

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

(1)(2)(1)

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевих
бюджетів)

2. Управління житлово-комунального господарства
(найменування відомчого виконавця)

3. Забезпечення збору та внесення сміття і відходів

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(2)(1)(6)(0)(1)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), проект програми економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, ЗУ «Про відходи», ЗУ «Про благоустрій», наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Програма поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №35-XXII-7

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(тис.грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	767,6	X	X	767,6	713,0	X	X	713,0	1905,2	X	X	1905,2
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	6000,0	6000,0	6000,0
401000	Запозичення												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)												
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду					X				X			
	Повернення кредитів до бюджету												
	УСЬОГО	767,6	0,0	0	767,6	713,0	0	0,0	713,0	1905,2	6000,0	6000,0	7905,2

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(тис.грн)

Код	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	956,8	X		956,8	1007,5	X		1007,5
	Власні надходження бюджетних установ (рознисати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рознисати за видами надходжень)	X	1480,0	1480,0	1480,0	X	1560,0	1560,0	1560,0
401000	Запозичення								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	956,8	1480,0	1480,0	2436,8	1007,5	1560,0	1560,0	2567,5

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	767,6			767,6	713,0			713,0	1905,2			1905,2
2200	Використання товарів і послуг	767,6			767,6	25,0			25,0	1000,0			1000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	767,6			767,6	25,0			25,0				
2600	Поточні трансферти					688,0			688,0	905,2			905,2
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					688,0			688,0	905,2			905,2
3000	Капітальні видатки												
3100	Придбання основного капіталу												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3200	Капітальні трансферти												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО	767,6			767,6	713,0			713,0	1905,2	6000,0	6000,0	7905,2

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	956,8			956,8	1007,5			1007,5
2200	Використання товарів і послуг	956,8			956,8	1007,5			1007,5

1	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	767,6		767,6	713,0		713,0	905,2		905,2
2	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис.м.куб.	інформація підприємства	11,458		11,458	3,928		3,928	4,655		4,655
	продукту											
1	кількість ТПВ, що планується вивести з місць загального користування та з кладовищ	тис.м.куб.	інформація підприємства	11,458		11,458	3,928		3,928	4,655		4,655
	ефективності											
1	середня вартість 1 м. куб вивезених ТПВ	тис.грн	розрахунок	0,067		0,067	0,182		0,182	0,194		0,194
	якості											
1	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивести з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Приймання контейнерів для підприємства комунального господарства											
	затрат											
1	витрати на приймання контейнерів	тис.грн.	рішення міської ради							1000,0	6000,0	7000,0
2	кількість контейнерів, що потрібно прийняти	од.	інформація підприємства							143	600	743
	продукту											
1	кількість контейнерів, що планується прийняти	од.	інформація підприємства							143	600	743
	ефективності											
1	середні витрати на 1 одиницю контейнера	тис.грн.	розрахунок							6,993	10,0	9,42
	якості											
1	питома вага кількості контейнерів, що планується прийняти до кількості контейнерів, що потрібно прийняти	%	розрахунок							100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протнз)			2022 рік (протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Санітарна очістка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ								
	затрат								
1	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	956,8		956,8	1007,5		1007,5
2	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис.м.куб.	інформація підприємства	4,655		4,655	4,655		4,655
	продукту								
1	кількість ТПВ, що планується вивести з місць загального користування та з кладовищ	тис.м.куб.	інформація підприємства	4,655		4,655	4,655		4,655
	ефективності								
1	середня вартість 1 м. куб вивезених ТПВ	тис.грн	розрахунок	0,205		0,205	0,216		0,216
	якості								
1	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивести з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	%	розрахунок	100		100	100		100

