

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

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

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

3. Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(2)(1)(7)(3)(1)(0)
(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;

Поліпшення стану об'єктів благоустрою, водопровідно-каналізаційного господарства, введення об'єктів до експлуатації

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, Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	564,8	564,8	564,8	X	5918,6	5918,6	5918,6	X	15042,748	15042,748	15042,748
401000	Запозичення												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)												
602100	На початок періоду												
602200	На кінець періоду												
	Повернення кредитів до бюджету					X				X			
	УСЬОГО	0	564,8	564,8	564,8	0	5918,6	5918,6	5918,6		15042,748	15042,748	15042,748

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2789,23	2789,23	2789,23	X	2936,99
401000	Запозичення						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Повернення кредитів до бюджету	X	2789,23	2789,23	2789,23	X	2936,99
	УСЬОГО						

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
3000	Капітальні витрати		564,8	564,8	564,8		5918,6	5918,6	5918,6		15042,748	15042,748	15042,748
3100	Придбання основного капіталу		535,1	535,1	535,1		5841,3	5841,3	5841,3		15042,748	15042,748	15042,748
3120	Капітальне будівництво (придбано)		187,9	187,9	187,9		4958,8	4958,8	4958,8		8500,0	8500,0	8500,0
3122	Капітальне будівництво (придбано) інших об'єктів		187,9	187,9	187,9		4958,8	4958,8	4958,8		8500,0	8500,0	8500,0
3140	Реконструкція та реставрація		347,2	347,2	347,2		882,5	882,5	882,5		6542,748	6542,748	6542,748
3141	Реконструкція загального фонду (принципно)		347,2	347,2	347,2		616,7	616,7	616,7		0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0		265,8	265,8	265,8		6542,748	6542,748	6542,748
3200	Капітальні трансферти		29,7	29,7	29,7		77,3	77,3	77,3				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		29,7	29,7	29,7		77,3	77,3	77,3				
	УСЬОГО		564,8	564,8	564,8		5918,6	5918,6	5918,6		15042,748	15042,748	15042,748

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(тис.грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)			
		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
3000	Капітальні видатки		2789,23	2789,23	2789,23		2936,99	2936,99	2936,99
3100	Придбання основного капіталу		2789,23	2789,23	2789,23		2936,99	2936,99	2936,99
3140	Реконструкції та реставрації		2789,23	2789,23	2789,23		2936,99	2936,99	2936,99
3142	Реконструкції та реставрації інших об'єктів		2789,23	2789,23	2789,23		2936,99	2936,99	2936,99
	УСЬОГО	0,0	2789,23	2789,23	2789,23	0,0	2936,99	2936,99	2936,99

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(тис.грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Завдання 1 Будівництво в тій же стелі «Слов'янськ» по вул.Сучасна в м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)		35,2	35,2	35,2								
1	Завдання 2 Забезпечення реконструкції системи опалення житлових будинків (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)		54,9	54,9	54,9								
1	Завдання 3 Забезпечення реконструкції системи опалення житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області		292,3	292,3	292,3								
1	Завдання 4 Забезпечення перспективного проектування будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)		104,9	104,9	104,9		30,00	30,00	30,00				
1	Завдання 5 Забезпечення будівництва підвісних газопроводів		8,5	8,5	8,5								
1	Завдання 6 Забезпечення коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд м.Слов'янськ		21,2	21,2	21,2								
1	Завдання 7 Забезпечення перспективного проектування будівництва об'єктів благоустрою		47,8	47,8	47,8								
1	Завдання 8 Реконструкція системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська, 4 у м.Слов'янськ Донецької області (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)					216,70	216,70	216,70	216,70				

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 2020 роках:

(тис.грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	Будівництво в їйної стелі «Слов'янськ» по вул.Сучасна в м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис.грн.	розрахунок		35,2	35,2						
1	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	звітність установ		1	1						
1	ефективності											
1	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва				35,2	35,2						
	якості											
1	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	розрахунок		100	100						
2	Забезпечення реконструкції системи опалення житлових будинків (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)											
2	Затрат											
	Витрати на виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради		54,9	54,9						
1	продукту											
	Кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення реконструкції системи опалення	од.	звітність установ		1	1						
1	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію системи опалення 1 квартири (з витратами на коригування проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	розрахунок		54,9	54,9						
1	якості											
1	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунок		100	100						
3	Забезпечення реконструкції системи опалення житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області											
	Затрат											
1	Витрати на виконання робіт з реконструкції системи опалення житлового будинку	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради		292,3	292,3						
1	продукту											
	Кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення робіт з реконструкції системи опалення	од.	проектно-кошторисна документація		8	8						
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції системи опалення в 1 квартирі	тис.грн	розрахунок		36,538	36,538						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

