

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**Управління житлово-комунального господарства****12****03364636****05223100000****1. (найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління в сфері житлово-комунального господарства

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Забезпечення управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради						
Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	грн.	5388081,40	5891400,00	6664600,00	7080000,00	7456200,00

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5388081,40	5887400,00	6660600,00	7076000,00	7452200,00	1
	УСЬОГО			5388081,4	5887400,00	6660600,00	7076000,00	7452200,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах		4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	1
	УСЬОГО			0	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(ініціали та прізвище)

О.М.Адейкіна

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, об'єднаних територіальних
громадах**

3.

1210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління в сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), Положення про управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради (у новій редакції), затверджене рішенням Слов'янської міської ради від 20.02.2019 №42-LX-7, 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5388081,40	X	X	5388081,40	5887400,00	X	X	5887400,00	6660600,00	X	X	6660600,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)												
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X	4000,00		4000,00	X	4000,00		4000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5388081,40			5388081,40	5887400,00	4000,00		5891400,00	6660600,00	4000,00		6664600,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	7076000,00	X		7076000,00	7452200,00	X		7452200,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4000,00		4000,00	X	4000,00		4000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7076000,00	4000,00		7080000,00	7452200,00	4000,00		7456200,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	5388081,40			5387099,10	5887400,00	4000,00		5891400,00	6660600,00	4000,00		6664600,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5036081,11			5036081,11	5357300,00			5357300,00	6100700,00			6100700,00
2110	Оплата праці	4121459,29			4121459,29	4391200,00			4391200,00	5000500,00			5000500,00
2111	Заробітна плата	4121459,29			4121459,29	4391200,00			4391200,00	5000500,00			5000500,00
2120	Нарахування на оплату праці	914621,82			914621,82	966100,00			966100,00	1100200,00			1100200,00
2200	Використання товарів і послуг	352000,29			351017,99	530100,00			530100,00	559900,00			559900,00
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	205786,57			205786,57	198000,00			198000,00	221900,00			221900,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68104,73			68104,73	187800,00			187800,00	191300,00			191300,00
2250	Витрати на відрядження	982,30			982,30	4000,00			4000,00	4300,00			4300,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	77126,69			77126,69	136100,00			136100,00	137200,00			137200,00
2271	Оплата теплопостачання	42265,74			42265,74	83500,00			83500,00	85000,00			85000,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1626,42			1626,42	2500,00			2500,00	4100,00			4100,00
2273	Оплата електроенергії	32718,91			32718,91	49400,00			49400,00	47300,00			47300,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	515,62			515,62	700,00			700,00	800,00			800,00
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення					4200,00			4200,00	5200,00			5200,00

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				4200,00			4200,00	5200,00			5200,00
2800	Інші видатки					4000,00		4000,00		4000,00		4000,00
3000	Капітальні видатки											
3100	Придбання основного капіталу											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	УСЬОГО	5388081,40			5387099,10	5887400,00	4000,00		5891400,00	6660600,00	4000,00	6664600,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	7076000,00	4000,00		7080000,00	7452200,00	4000,00		7456200,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6478800,00			6478800,00	6822200,00			6822200,00
2110	Оплата праці	5310500,00			5310500,00	5592000,00			5592000,00
2111	Заробітна плата	5310500,00			5310500,00	5592000,00			5592000,00
2120	Нарахування на оплату праці	1168300,00			1168300,00	1230200,00			1230200,00
2200	Використання товарів і послуг	597200,00			597200,00	630000,00			630000,00
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	235600,00			235600,00	248200,00			248200,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	203200,00			203200,00	214000,00			214000,00
2250	Витрати на відрядження	4600,00			4600,00	4800,00			4800,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	148300,00			148300,00	157200,00			157200,00
2271	Оплата тепlopостачання	91800,00			91800,00	97400,00			97400,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4500,00			4500,00	4700,00			4700,00
2273	Оплата електроенергії	51100,00			51100,00	54200,00			54200,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	900,00			900,00	900,00			900,00
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	5500,00			5500,00	5800,00			5800,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	5500,00			5500,00	5800,00			5800,00
2800	Інші видатки		4000,00		4000,00		4000,00		4000,00
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	7076000,00	4000,00		7080000,00	7452200,00	4000,00		7456200,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:
(грн)

		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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												
1	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	5388081,40			5388081,40	5887400,00	4000,00		5891400,00	6660600,00	4000,00		6664600,00
	УСЬОГО	5388081,40			5388081,40	5887400,00	4000,00		5891400,00	6660600,00	4000,00		6664600,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023_ роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Завдання 1								
1	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	7076000,00	4000,00		7080000,00	7452200,00	4000,00		7456200,00
	УСЬОГО	7076000,00	4000,00		7080000,00	7452200,00	4000,00		7456200,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

[illegible]

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	233,5		233,5	227,3		227,3	227,3		227,3
2	кількість проведених засідань, нарад	од	розрахунок							12		12
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника (6 осіб)	од	розрахунок							13,3		13,3
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн	розрахунок	244912,79		244912,79	267609,09	181,82	267790,91	302754,55	181,82	302936,36
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахунок							100		100
2	відсоток виконання нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	%	розрахунок							100		100
3	відсоток кількості проведених засідань, нарад від запланованих засідань, нарад	%	розрахунок							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				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	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	22		22	22		22
2	кількість відряджень	од		20		20	20		20
3	витрати на утримання управління продукту	грн	кошторис	7076000,00	4000,00	7080000,00	7452200,00	4000,00	7456200,00
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од	електронний журнал реєстрацій	5000		5000	5000		5000
2	кількість засідань, нарад	од	журнал реєстрацій	12		12	12		12
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од		80		80	80		80
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	227,3		227,3	227,3		227,3
2	кількість проведених засідань, нарад	од	розрахунок	12		12	12		12
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника (6 осіб)	од	розрахунок	13,3		13,3	13,3		13,3
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн	розрахунок	321636,36	181,82	321818,18	338736,36	181,82	338918,18
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	%	розрахунок	100		100	100		100
2	відсоток виконання нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	%	розрахунок	100		100	100		100
3	відсоток кількості проведених засідань, нарад від запланованих засідань, нарад	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки на оплату праці										
Заробітна плата	4121459,29		4391200,00		5000500,00		5310500,00		5592000,00	
За посадовими окладами	1221000,00		1367200,00		1512900,00		1606699,80		1691854,89	
Доплата за ранг	47300,00		85200,00		90000,00		95580,00		100645,74	
Сума виплати надбавки за вислугу років	144700,00		187900,00		227610,00		241721,82		254533,08	
допомога на оздоровлення	249800,00		271450,00		309580,00		328773,96		346198,98	
Надбавка за високі досягнення в роботі	585100,00		677000,00		760500,00		807650,00		850455,45	
Надбавка за складність, напруженість в роботі	7100,00		7500,00		10300,00		10938,6		11518,35	
Надбавка за класність, ненормований робочий день, робота з дез. засобами	12700,00		13500,00		18500,00		19647,00		20688,29	
Доплата до мін. з/плати	14000,00		21100,00		28990,00		30787,38		32419,11	
Індикація	12500,00		60000,00		60000,00		63720,00		67099,07	
Виплати стимулюючого характеру (премія і мат. допомога для виріш. соц.-побут. питань)	1797359,29		1700350,00		1982120,00		2104981,44		2216587,05	
Інші виплати (компенсація)	29900,00		0		0		0		0	
Нарахування на з/плату	914621,82		966100,00		1100200,00		1168300,00		1230200,00	
УСЬОГО	5036081,11		5357300,00		6100700,00		6478800,00		6822200,00	

у тому числі оплата праці штатних одниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному у фонді	X		X						X	
--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Начальник управління	1	1			1	1			1		1		1	
2	Заступник начальника управління	2	2			2	2			2		2		2	
3	Начальник відділу	3	3			3	3			3		3		3	
4	Головний спеціаліст	11	11			13	13			13		13		13	
5	Спеціаліст 1 кат.	2	2												
6	Оператор комп'ютерного набору	1	1			1	1			1		1		1	
7	Водій транспортних засобів	1	1			1	1			1		1		1	
8	Прибиральник службових приміщень	1	1			1	1			1		1		1	
	УСЬОГО	22	22			22	22			22		22		22	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Проведені у 2019 році видатки на утримання апарату управління житлово-комунального господарства дали можливість фахівцям управління виконувати свої функціональні обов'язки якісно та в установлені законодавством терміни. Заплановані на 2020 рік видатки дадуть можливість виконувати покладені на управління завдання щодо реалізації державної політики по комплексному розвитку житлово-комунального господарства з питань водо- і тепlopостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, надання ритуальних та інших послуг, у галузі нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів освіти, охорони здоров'я, зв'язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, житлово-комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної	Найменування	Затверджені з урахування	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної	Найменування	20__ рік				20__ рік			
		затверджені	кредиторська	планується погасити	очікуваний	затверджені	можлива	планується погасити	очікуваний

ної класифіка	наименование	призначення	а заборговані	загального фонду	спеціального фонду	обсяг взяття поточних	граничний обсяг	кредиторська	загального фонду	спеціального фонду	обсяг взяття поточних
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020_ роках:
(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

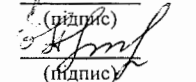
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо унорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Згідно ст.13 п.3 Бюджетного кодексу України видатки спеціального фонду власних надходжень мають цільове спрямування і використання на сплату податків.

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та


(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

Управління житлово-комунального господарства

12

03364636

05223100000

1. (найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення безробітних громадськими суспільно корисними оплачуваними роботами в інтересах територіальної громади

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Матеріальна підтримка безробітних, стимулювання мотивації до праці						
1.Організація проведення громадських робіт з благоустрою	грн.	38271,70	82900,00	20000,00		
Разом:		38271,70	82900,00	20000,00		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1213210	3210	1050	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Організація та проведення громадських робіт	38271,70	82900,00	20000,00			1
	УСЬОГО			38271,70	82900,00	20000,00			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(ініціали та прізвище)

О.М.Адейкіна

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

Організація та проведення громадських робіт

3.

1213210

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3210

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1050

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення безробітних громадян суспільно корисними оплачуваними роботами в інтересах територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), проєкт Програми економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік, 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 благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 25.07.2019р. № 13-LXVII-7, Закон України «Про зайнятість населення»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	38271,70	X	X	38271,70	82900,00	X	X	82900,00	20000,00	X	X	20000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	38271,70			38271,70	82900,00			82900,00	20000,00			20000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	38271,70			38271,70	82900,00			82900,00	20000,00			20000,00
2600	Поточні трансферти	38271,70			38271,70	82900,00			82900,00	20000,00			20000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38271,70			38271,70	82900,00			82900,00	20000,00			20000,00
	УСЬОГО	38271,70			38271,70	82900,00			82900,00	20000,00			20000,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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								
2600	Поточні трансферти								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

(грн)

(грн)

(грн)

[illegible]

1	кількість робочих місць, які плануються створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	од.	інформація підприємств	7	7	10	10	1	1
1	ефективності середні витрати на організацію 1 робочого місця для проведення якості	грн	розрахунок	5467,39	5467,39	8290,00	8290,00	20000,00	20000,00
1	питома вага кількості робочих місць, що плануються створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ до кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки	рішенням Слов'янської міської ради від 25.07.2019р. № 13-LXVII-7	38271,7		38271,7	300000,00		300000,00	20000,00		20000,00
	УСЬОГО		38271,7		38271,7	300000,00		300000,00	20000,00		20000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році,

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахування	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифіка	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

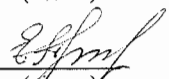
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду,

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)



(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****12****03364636**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****121****03364636**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1213210**3210****1050****Організація та проведення громадських робіт****05223100000**(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:****1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	38271,70	82900,00	20000,00	330000,00	Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ (для залучення незанятих громадян до участі в громадських роботах тимчасового характеру у сфері благоустрою)
2600	Поточні трансферти	38271,70	82900,000	20000,00	330000,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38271,70	82900,00	20000,00	330000,00	
	УСЬОГО	38271,70	82900,00	20000,00	330000,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ				

	затрат				
1	витрати на організацію проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янської міської ради	20000,00	350000,00
	кількість робочих місць, які потрібно створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	од.	інформація підприємств	1	20
	продукту				
1	кількість робочих місць, які планується створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	од.	інформація підприємств	1	20
	ефективності				
1	середні витрати на організацію 1 робочого місця для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	грн	розрахунок	20000,00	17500,00
	якості				
1	питома вага кількості робочих місць, що планується створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ до кількості робочих місць, які планується створити для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	%	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2021 році приведе до зменшення кількості залучених громадян в громадських роботах тимчасового характеру у сфері благоустрою

УСЬОГО				20000,00	330000,00	
--------	--	--	--	----------	-----------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

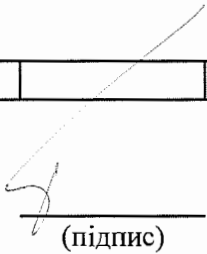
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

--	--	--	--	--	--	--	--

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник управління ЖКГ


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради	12	03364636
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради	121	03364636
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	05223100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3000	Капітальні видатки	3442843,65	2249200,00		20238580,00	З метою покращення фізичного стану житлових будинків у місті та забезпечення умов безпечного та комфортного проживання мешканців
3100	Придбання основного капіталу	3442843,65	2249200,00		20238580,00	
3130	Капітальний ремонт	3442843,65	2249200,00		20238580,00	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	3442843,65	2249200,00		20238580,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	3442843,65	2249200,00		20238580,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)				
	затрат				
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в т.ч. ОСББ) (разом), в тому числі	грн	рішення Слов'янської міської ради		9600000,00
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн	рішення Слов'янської міської ради		5300000,00
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водо- постачання та водовідведення	грн	рішення Слов'янської міської ради		1719000,00

4	витрати на проведення капітального ремонту елеваторних вузлів житлових будинків	грн	рішення Слов'янської міської ради		296880,00
5	витрати на проведення заміни вікон	грн	рішення Слов'янської міської ради		359455,00
6	витрати на проведення капітального ремонту входів житлових будинків	грн	рішення Слов'янської міської ради		379720,00
7	витрати на проведення капітального ремонту вимощення житлових будинків	грн	рішення Слов'янської міської ради		190028,00
8	витрати на проведення капітального ремонту під'їздів житлових будинків	грн	рішення Слов'янської міської ради		
9	витрати на проведення перспективного проектування для капітального ремонту конструктивів житлових будинків	грн	рішення Слов'янської міської ради		
10	витрати на проведення капітального ремонту конструктивів гуртожитків	грн	рішення Слов'янської міської ради		746917,00
11	витрати на проведення капітального ремонту балконів житлових будинків	грн	рішення Слов'янської міської ради		608000,00
12	загальний метраж покрівель	кв.м	звітність підприємств		399340
13	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємств		578
14	загальна довжина мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення	м	звітність підприємств		678100
15	загальна кількість мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення	од	звітність підприємств		1129
16	загальна кількість елеваторних вузлів житлових будинків		звітність підприємств		386
17	загальний метраж вікон житлових будинків	кв.м	звітність підприємств		8906
18	загальна кількість вікон житлових будинків	од	звітність підприємств		4712
19	загальна кількість входів житлових будинків	од	звітність підприємств		1223

20	загальна кількість балконів житлових будинків	од	звітність підприємств		13725
21	загальна кількість під'їздів житлових будинків	од	звітність підприємств		1223
22	загальна кількість гуртожитків комунальної власності	од	звітність підприємств		14
23	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	нормативна потреба		49820
24	кількість покрівель, що потребують ремонту	од	нормативна потреба		45
25	довжина мереж тепло-, водо- постачання та водовідведення, що потребують ремонту	м	нормативна потреба		10890
26	кількість мереж тепло-, водо- постачання та водовідведення, що потребують ремонту	од	нормативна потреба		39
27	кількість елеваторних вузлів, що потребують ремонту		нормативна потреба		61
28	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	нормативна потреба		185
29	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон	од	нормативна потреба		6
30	кількість входів житлових будинків, що потребують ремонту	од	нормативна потреба		4
31	кількість балконів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од	нормативна потреба		64
32	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту балконів	од	потреба		20
33	кількість житлових будинків, вимощення яких потребує капітального ремонту	од	потреба		1
34	площа вимощення житлових будинків, яке потребує капітального ремонту	кв.м	потреба		77
35	кількість під'їздів, що потребують ремонту	од	нормативна потреба		
36	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт конструктивів житлових будинків, що потребує розробки	од	потреба		

37	кількість комунальних гуртожитків, конструктиви яких потребують капітального ремонту	од	потреба		4
	продукту				
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	список капітального		12300
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	список капітального		24
3	довжина мереж тепло-, водо- постачання та водовідведення, що планується відремонтувати	м	список капітального ремонту		1800
4	кількість мереж тепло-, водо- постачання та водовідведення, що	од.	список капітального		24
5	кількість елеваторних вузлів, що планується відремонтувати	од.	список капітального		6
6	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	список капітального		64
7	кількість вікон, що планується замінити	од.	список капітального		32
8	кількість житлових будинків, в яких планується замінити вікна	од.	список капітального		3
9	кількість входів житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	список капітального		2
10	кількість балконів житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	список капітального		16
11	кількість житлових будинків, в яких планується виконати капітальний	од.	список капітального		4
12	кількість житлових будинків,	од.	список		1
13	площа вимощення житлових будинків, яке планується відремонтувати	кв.м	список капітального ремонту		77
14	кількість під'їздів житлових будинків,	од.	список		
15	кількість проектів для капітального	од.	список		
16	кількість комунальних гуртожитків, конструктиви яких планується	од.	список капітального		2
	ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв покрівлі	грн/м ²	розрахунок		430,89

2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн./од.	розрахунок		220833,33
3	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн./м	розрахунок		955,00
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн./од.	розрахунок		71625,00
5	середня вартість капітального ремонту 1 елеваторного вузла	грн./од.	розрахунок		49480,00
6	середня вартість заміни 1 м.кв вікон	грн/м ²	розрахунок		5616,48
7	середня вартість заміни 1 вікна житлового будинку	грн./од.	розрахунок		11232,97
8	середня вартість заміни вікон 1 житлового будинку	грн./од.	розрахунок		119818,33
9	середня вартість капітального ремонту 1 входу в житловий будинок	грн./од.	розрахунок		189860,00
10	середня вартість капітального ремонту 1 балкону житлового будинку	грн./од.	розрахунок		38000,00
11	середня вартість 1 кв.м вимощення житлових будинків	грн/м ²	розрахунок		2467,90
12	середня вартість капітального ремонту 1 під'їзду житлового будинку	грн./од.	розрахунок		
13	середня вартість розробки 1 проекту для капітального ремонту	грн./од.	розрахунок		
14	середня вартість капітального ремонту конструктивів 1 комунального гуртожитку	грн./од.	розрахунок		373458,50
	якості				
1	планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує	%	розрахунок		24,69
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення	%	розрахунок		53,33
3	питома вага довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, де планується проведення капітального	%	розрахунок		16,53
4	питома вага кількості мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості	%	розрахунок		61,54

5	питома вага кількості елеваторних вузлів які планується відремонтувати до кількості елеваторних вузлів, що потребують ремонту	%	розрахунок		9,8
6	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	розрахунок		34,59
7	питома кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових будинків,	%	розрахунок		50,00
8	питома вага кількості входів в житлові будинки, які заплановано замінити, до кількості входів в житлові будинки, що потребують заміни	%	розрахунок		50,00
9	питома вага кількості балконів житлових будинків, які планується відремонтувати, до кількості балконів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		25,00
10	питома вага кількості житлових будинків, вимощення яких планується відремонтувати, до кількості житлових будинків, вимощення яких потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100,00
11	питома вага площі вимощення житлових будинків, яке планується відремонтувати, до площі вимощення житлових будинків, яке потребує капітального ремонту	%			100,00
12	питома вага кількості під'їздів житлових будинків, які заплановано відремонтувати, до кількості під'їздів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		
13	рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єкту	%	розрахунок		

14	питома вага кількості комунальних гуртожитків, конструктиви яких планується відремонтувати, до комунальних гуртожитків, конструктиви яких потребують капітального ремонту	%	розрахунок		50
Завдання 2	Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна, 9 м.Слов'янськ				
	затрат				
1	витрати на капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна,9	грн	рішення Слов'янської		4918580,00
	продукту				
1	кількість житлових будинків, несучі та огорожувальні конструкції яких планується посилити	од.	рішення Слов'янської міської ради		1
	ефективності				
1	середня вартість підсилення несучих та огорожувальних конструкцій 1 житлового будинку	грн./од.	розрахунок		4918580,00
	якості				
1	рівень будівельної готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 3	Капітальний ремонт житлового будинку з підсиленням несучих і огорожувальних конструкцій по вул.Вільна, 1 м.Слов'янськ (в т.ч. коригування ПКД)				
	затрат				
1	витрати на капітальний ремонт житлового будинку з підсиленням	грн	рішення Слов'янської		1250000,00
	продукту				
1	кількість житлових будинків, несучі та огорожувальні конструкції яких	од.	рішення Слов'янської		1
	ефективності				
1	середня вартість підсилення несучих та огорожувальних конструкцій 1	грн./од.	розрахунок		1250000,00
	якості				

1	рівень будівельної готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 4	Відновлення та модернізація (капітальний ремонт) інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості м.Слов'янська				
	затрат				
1	витрати на відновлення та модернізацію (капітальний ремонт) інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної	грн	рішення Слов'янської міської ради		2120000,00
2	загальна кількість житлових будинків підвищеної поверховості	од	звітність підприємств		7
3	загальна кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості	од	звітність підприємств		7
4	кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, що потребують капітального ремонту (відновлення)	од	потреба		6
	продукту				
1	кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, які планується відновити	од	рішення Слов'янської міської ради		0,5
	ефективності				
1	середня вартість відновлення 1 інженерної системи протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості	грн./од.	розрахунок		4240000,00
	якості				

1	питома вага кількості інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, які планується відновити, до кількості інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, що потребують капітального ремонту (відновлення)	%	розрахунок		8,33
Завдання 5	Капітальний ремонт систем пожежної сигналізації та систем оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей в гуртожитках комунальної власності				
	затрат				
1	витрати на проведення робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		2350000,00
2	кількість гуртожитків комунальної власності, які потребують капітального ремонту систем пожежної сигналізації та систем оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей	од	потреба		8
	продукту				
1	власності, в яких планується капітальний ремонт систем пожежної сигналізації та систем оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей	од	рішення Слов'янської міської ради		4
	ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту систем пожежної сигналізації та систем оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей 1 гуртожитку	грн./од.	розрахунок		587500,00
	якості				

1	питома вага кількості гуртожитків комунальної власності, в яких планується капітальний ремонт систем пожежної сигналізації та систем оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей, до	%	розрахунок		50,00
2	рівень будівельної готовності об'єкту	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2021 році приведе до погіршення безпеки та комфортності умов проживання мешканців

УСЬОГО					20238580,00	
--------	--	--	--	--	-------------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3000	Капітальні видатки		17930410,00		23116170,00	З метою покращення фізичного стану житлових будинків у місті та забезпечення умов безпечного та комфортного проживання мешканців

3100	Придбання основного капіталу		17930410,00		23116170,00	
3130	Капітальний ремонт		17930410,00		23116170,00	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		17930410,00		23116170,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО		17930410,00		23116170,00	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)						
	затрат						
	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в т.ч. ОСББ) (разом), в тому числі:	грн.	рішення Слов'янської міської ради		11494670,00		13968580
1	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	рішення Слов'янської міської ради		5898592,00		7913105
2	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1601745,00		2065510
3	витрати на проведення заміни вікон	грн.	рішення Слов'янської міської ради		996105,00		1212200
4	витрати на проведення капітального ремонту балконів житлових будинків	грн.	рішення Слов'янської міської ради		645695,00		1019875
5	витрати на проведення капітального ремонту елеваторних вузлів житлових будинків	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1156050,00		497995
6	витрати на проведення капітального ремонту входів житлових будинків	грн.	рішення Слов'янської міської ради		403263,00		424635

7	витрати на проведення капітального ремонту конструктивів гуртожитків	грн.	рішення Слов'янської міської ради		793220,00		835260
8	загальний метраж покрівель	кв.м	звітність підприємств		399340		399340
9	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємств		578		578
10	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	м	звітність підприємств		678100		678100
11	загальна кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	од.	звітність підприємств		1129		1129
12	загальний метраж вікон житлових будинків	кв.м	звітність підприємств		8906		8906
13	загальна кількість вікон житлових будинків	од.	звітність підприємств		4712		4712
14	загальна кількість балконів житлових будинків	од.	звітність підприємств		13725		13725
15	загальна кількість козирків над входами житлових будинків	од.	звітність підприємств		1223		1223
16	загальна кількість входів житлових будинків	од.	звітність підприємств		1223		1223
17	загальна кількість елеваторних вузлів	од.	звітність підприємств		386		386
18	загальна кількість комунальних гуртожитків	од.	звітність підприємств		14		14
19	метраж покрівель, що потребують ремонту	м2	нормативна потреба		49820		45350
20	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба		45		49
21	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	м	нормативна потреба		10890		8750,00
22	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба		39		26,00
23	метраж вікон, що потребує заміни	м2	нормативна потреба		185		205
24	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон	од.	нормативна потреба		6		7,00
25	кількість балконів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од.	нормативна потреба		54		58,00
26	кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од.	нормативна потреба		18		14

27	кількість елеваторних вузлів, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба		55		33
28	кількість входів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од.	нормативна потреба		4		4,00
29	кількість комунальних гуртожитків, конструктиви яких потребують капітального ремонту	од.	потреба		4		4
	продукту						
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	звітність установ		12890		16422
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		19		24
3	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	м.	звітність установ		2070		2535
4	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		18		20,00
5	метраж вікон, що планується замінити	кв.м.	звітність установ		167		193
6	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон	од.	звітність установ		5		6
7	кількість балконів житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	звітність підприємств		16		24
8	кількість елеваторних вузлів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		22		9
9	кількість входів житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	звітність підприємств		2		2
10	кількість комунальних гуртожитків, конструктиви яких планується відремонтувати	од.	рішення Слов'янської міської ради		2		2
	ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн./м2	розрахунок		457,61		481,86
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн./од.	розрахунок		310452,21		329712,71
3	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн./м	розрахунок		773,79		814,80

4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн./од.	розрахунок		88985,83		103275,50
5	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	грн./м2	розрахунок		5964,70		6280,83
6	середня вартість заміни вікон 1 житлового будинку	грн./од.	розрахунок		199221,00		202033,33
7	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	грн./од.	розрахунок		40355,94		42494,79
8	середня вартість капітального ремонту 1 елеваторного вузла	грн./од.	розрахунок		52547,73		55332,78
9	середня вартість капітального ремонту 1 входу в житловий будинок	грн./од.	розрахунок		201631,50		212317,50
10	середня вартість капітального ремонту конструктивів 1 комунального гуртожитку	грн./од.	розрахунок		396610,00		417630,00
	якості						
1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт, до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		25,9		36,2
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		46,7		49,0
3	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту, до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	%	розрахунок		43,2		29,0
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	розрахунок		46,2		76,9

5	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	розрахунок		90,3		94,1
6	питома кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових будинків, що потребують заміни вікон	%	розрахунок		83,3		85,7
7	питома вага кількості балконів, які заплановано відремонтувати, до кількості балконів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		29,6		41,4
8	питома вага кількості елеваторних вузлів, які планується замінити, до кількості елеваторних вузлів, що потребують заміни	%	розрахунок		40,00		27,3
9	питома вага кількості входів житлових будинків, які заплановано відремонтувати, до кількості входів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		50,00		50
10	питома вага кількості комунальних гуртожитків, конструктиви яких планується відремонтувати, до кількості комунальних гуртожитків, конструктиви яких необхідно відремонтувати	%	розрахунок		50,00		50
Завдання 2	Капітальний ремонт житлових та нежитлових приміщень комунальної власності м.Слов'янськ						
	затрат						
1	витрати на капітальний ремонт житлових та нежитлових приміщень комунальної власності	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1688600,00		1778090
2	кількість житлових та нежитлових приміщень комунальної власності, що потребують ремонту	од.	потреба		5		5
	продукту						
1	кількість житлових та нежитлових приміщень комунальної власності, що планується відремонтувати	од.	рішення Слов'янської міської ради		5		5
	ефективності						

1	середня вартість капітального ремонту 1 житлового та нежитлового приміщення комунальної власності	грн.	розрахунок		337720,00		355618
	якості						
1	питома вага кількості житлових та нежитлових приміщень комунальної власності, які плануються відремонтувати, до кількості житлових та нежитлових приміщень комунальної власності, що потребують ремонту	%	розрахунок		100		100
Завдання 3	Відновлення та модернізація (капітальний ремонт) інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості м.Слов'янська						
	затрат						
1	витрати на відновлення та модернізацію (капітальний ремонт) інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості	грн.	рішення Слов'янської міської ради		2251440,00		4741530
2	загальна кількість житлових будинків підвищеної поверховості	од	звітність підприємств		7,00		7
3	загальна кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості	од	звітність підприємств		7,00		7
4	кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, що потребують капітального ремонту (відновлення)	од	потреба		5,50		5
	продукту						
1	кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, які плануються відновити	од	рішення Слов'янської міської ради		0,5		1
	ефективності						
1	середня вартість відновлення 1 інженерної системи протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості	грн./од.	розрахунок		4502880		4741530
	якості						

1	питома вага кількості інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, які планується відновити, до кількості інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, що потребують капітального ремонту (відновлення)	%	розрахунок		9,090909091		20
Завдання 4	Капітальний ремонт систем пожежної сигналізації та систем оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей в гуртожитках комунальної власності						
	затрат						
1	витрати на проведення робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		2495700,00		2627970,00
2	загальна кількість комунальних гуртожитків	од.	звітність підприємств				
3	кількість гуртожитків комунальної власності, які потребують капітального ремонту систем пожежної сигналізації та систем оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей	од.	потреба		6		6
	продукту						
1	кількість гуртожитків комунальної власності, в яких планується капітальний ремонт систем пожежної сигналізації та систем оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей	од.	рішення Слов'янської міської ради		4		4
	ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту систем пожежної сигналізації та систем оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей 1 гуртожитку	грн./од.	розрахунок		623925,0		656992,5
	якості						

1	питома вага кількості гуртожитків комунальної власності, в яких планується капітальний ремонт систем пожежної сигналізації та систем оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей, до кількості гуртожитків комунальної власності, які потребують капітального ремонту систем пожежної сигналізації та систем оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей	%	розрахунок		66,67		66,67
2	рівень будівельної готовності об'єкту	%	розрахунок		100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2022 та 2023 роках приведе до погіршення безпеки та комфортності умов проживання мешканців.

УСЬОГО			17930410,00		23116170,00	
--------	--	--	-------------	--	-------------	--

Начальник управління ЖКГ


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2000	Поточні видатки				800000,00	
2200	Використання товарів і послуг				800000,00	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення				800000,00	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				800000,00	Розроблення схеми оптимізації системи теплопостачання м.Слов'янська необхідне з метою оптимального поєднання централізованих, автономних та індивідуальних систем теплопостачання та запровадження енергозберігаючих технологій
	УСЬОГО				800000,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Розроблення схеми оптимізації системи теплопостачання м.Слов'янська				
	затрат				
1	видатки на розробку схеми оптимізації системи теплопостачання м.Слов'янська	грн	рішення Слов'янської міської ради		800000,00
2	кількість схем оптимізації системи теплопостачання м.Слов'янська , що потрібно розробити	од	потреба		1
	продукту				
1	кількість схем оптимізації системи теплопостачання м.Слов'янська , що планується розробити	од	потреба		1

	ефективності				
1	середні витрати на розробку 1 схеми оптимізації системи теплопостачання м.Слов'янська	грн	розрахунок		800000,00
	якості				
1	питома вага кількості схем оптимізації системи теплопостачання м.Слов'янська , що планується розробити, до кількості схем оптимізації системи теплопостачання м.Слов'янська, що потрібно розробити	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2021 році приведе до продовження непродуктивних витрат і втрат теплоносія в системах теплопостачання через витоки і невраховані втрати енергоносіїв та нераціональне використання електроенергії насосним і компресорним устаткуванням і відсутність оптимальних режимів в системах розподілу теплоносія та використання неефективних джерел тепла

УСЬОГО					800000,00	
--------	--	--	--	--	-----------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

	УСЬОГО					
--	--------	--	--	--	--	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

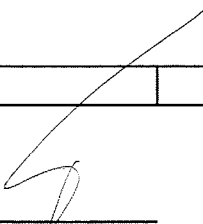
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**Управління житлово-комунального господарства****12****03364636****05223100000****1. (найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги						
1.Фінансова підтримка комунальному підприємству	грн	40000000,00	35315000,00	10000000,00	10620000,00	11183000,00
2.Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по ул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	грн	270805,43				
3.Придбання люків	грн	149724,00	150000,00			
4.Капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ	грн	112296,68				

5.Придбання запірної арматури	грн	149899,84				
6.Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопостачання (коригування проектно-кошторисної документації)	грн	74948,34				
7.Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів	грн		150000,00			
8.Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове	грн		49990,00			
9.Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове	грн		49960,00			
10.Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця м Слов'янськ	грн		49900,00			
Разом:		40757674,29	35764850,00	10000000,00	10620000,00	11183000,00

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1216013	6013	0620	Управління житлово- комунального господарства Слов'янської міської ради, Забезпечення діяльності водопровідно- каналізаційного господарства	40299623,84	35615000,00	10000000,00	10620000,00	11183000,00	1
	УСЬОГО			40299623,84	35615000,00	10000000,00	10620000,00	11183000,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216013	6013	0620	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	458050,45	149850,00				1
	УСЬОГО			458050,45	149850,00				

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(ініціали та прізвище)

О.М.Адейкіна

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

3.

1216013

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства

3) підстави реалізації бюджетної програм.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 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 2021 рік, 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	40299623,84	X	X	40299623,84	35615000,00	X	X	35615000,00	10000000,00	X	X	10000000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X											
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	458050,45	458050,45	458050,45		149850,00	149850,00	149850,00				
	Повернення кредитів до бюджету	X											
	УСЬОГО	40299623,84	458050,45	458050,45	40757674,29	35615000,00	149850,00	149850,00	35764850,00	10000000,00			10000000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	10620000,00	X		10620000,00	11183000,00	X		11183000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	10620000,00			10620000,00	11183000,00			11183000,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	40299623,84			40299623,84	35615000,00			35615000,00	10000000,00			10000000,00
2200	Використання товарів і послуг	299623,84			299623,84	300000,000			300000,000				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299623,84			299623,84	150000,00			150000,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					150000,00			150000,00				
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення												
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
2600	Поточні трансферти	40000000,00			40000000,00	35315000,00			35315000,00	10000000,00			10000000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40000000,00			40000000,00	35315000,00			35315000,00	10000000,00			10000000,00
3000	Капітальні видатки		458050,45	458050,45	458050,45		149850,00	149850,00	149850,00				
3100	Придбання основного капіталу		458050,45	458050,45	458050,45		149850,00	149850,00	149850,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3130	Капітальний ремонт		458050,45	458050,45	458050,45		149850,00	149850,00	149850,00				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		458050,45	458050,45	458050,45		149850,00	149850,00	149850,00				
	УСЬОГО	40299623,84	458050,45	458050,45	40757674,29	35615000,00	149850,00	149850,00	35764850,00	10000000,00			10000000,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	10620000,00			10620000,00	11183000,00			11183000,00
2200	Використання товарів і послуг								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2600	Поточні трансферти	10620000,00			10620000,00	11183000,00			11183000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10620000,00			10620000,00	11183000,00			11183000,00
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	10620000,00			10620000,00	11183000,00			11183000,00

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												
1	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	40000000,00			40000000,00	35315000,00			35315000,00	10000000,00			10000000,00
	Завдання 2												
1	Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по ул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)		270805,43	270805,43	270805,43								
	Завдання 3												
1	Придбання люків	149724,00			149724,00	150000,00			150000,00				
	Завдання 4												
1	Капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ		112296,68	112296,68	112296,68								
	Завдання 5												
1	Придбання запірної арматури	149899,84			149899,84								
	Завдання 6												
1	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопостачання (коригування проектно-кошторисної документації)		74948,34	74948,34	74948,34								
	Завдання 7												
1	Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів					150000,00			150000,00				
	Завдання 8												
1	Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове					49990,00	49990,00	49990,00					
	Завдання 9												
1	Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове					49960,00	49960,00	49960,00					
	Завдання 10												
1	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця м.Слов'янськ					49900,00	49900,00	49900,00					
	УСЬОГО	40299623,84	458050,45	458050,45	40757674,29	35615000,00	149850,00	149850,00	35764850,00	10000000,00			10000000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Завдання 1								
1	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	10620000,00			10620000,00	11183000,00			11183000,00
	УСЬОГО	10620000,00			10620000,00	11183000,00			11183000,00

(грн)

[illegible]

1	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2018р.- 15995,600 тис.грн) (2019р.- 40000000,0грн)	%	розрахунок	250,1	250,1	88,29	88,29	25,0	25,0
2	Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по вул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)								
	затрат								
1	Витрати на капітальний ремонт мереж водопостачання (в т.ч. розробка ПКД)	грн	рішення Слов'янської міської ради		270805,43	270805,43			
2	Довжина мереж водопостачання, що потребують капітального ремонту	м	потреба		460	460			
	продукту								
1	Довжина мереж водопостачання, що планується відремонтувати	м	проектна документація		460	460			
	ефективності								
1	Середня вартість капітального ремонту 1 м мережі водопостачання	грн	розрахунок		588,71	588,71			
	якості								
1	Питома вага довжини мереж водопостачання, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж водовідведення, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100	100			
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	розрахунок		100	100			
3	Придбання люків								
	затрат								
1	Витрати на придбання люків	грн	рішення Слов'янської міської ради	149724,00	149724,00	150000,00	150000,00		
2	Кількість люків, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	163	163	140	140		
	продукту								
1	Кількість люків, що планується придбати	од.	інформація підприємства	163	163	140	140		
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання 1 люка	грн	розрахунок	918,552	918,552	1071,43	1071,43		
	якості								

1	Питома вага кількості люків, що планується придбати до кількості люків, що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100	100		100			
4	Капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ										
	затрат										
1	Витрати на капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні	грн	рішення Слов'янської міської ради		112296,68	112296,68					
2	Кількість вузлів обліку води на водогонах, що потребують капітального ремонту	од.	потреба		2	2					
	продукту										
1	Кількість вузлів обліку води на водогонах, що планується відремонтувати	м	проектна документація		1	1					
	ефективності										
1	Середня вартість капітального ремонту 1 од. вузлів обліку води на водогонах	грн	розрахунок		112296,68	112296,68					
	якості										
1	Питома вага кількості вузлів обліку води на водогонах, які планується відремонтувати до кількості вузлів обліку води на водогонах, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		50	50					
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	розрахунок		100	100					
5	Придбання запірної арматури										
	затрат										
1	Витрати на придбання запірної арматури	грн	рішення Слов'янської міської ради	149724,00		149724,00					
2	Кількість запірної арматури, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	61		61					
	продукту										
1	Кількість запірної арматури, що планується придбати	од.	інформація підприємства	61		61					
	ефективності										
1	Середні витрати на придбання 1 одиниці запірної арматури	грн	розрахунок	2454,49		2454,49					
	якості										
1	Питома вага кількості запірної арматури, що планується придбати до кількості запірної арматури, що потрібно придбати	%	розрахунок	100,00		100,00					
6	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопостачання (коригування проектно-кошторисної документації)										
	затрат										
1	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єкту	грн	рішення Слов'янської міської ради	74948,34		74948,34					
	продукту										
1	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів, що потребують коригування	од.	потреба		1	1					

	ефективності											
1	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єкту	грн	розрахунок	74948,34	74948,34							
	якості											
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації по об'єкту капітального ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0							
7	Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів											
	затрат											
1	витрати на гідродинамічну чистку каналізаційних колекторів	грн	рішення Слов'янської міської ради			150000,00		150000,00				
2	протяжність колекторів Ду 600 мм, що потрібно прочистити	м	інформація підприємства			300		300				
	продукту											
1	протяжність колекторів Ду 600 мм, що планується прочистити	м	інформація підприємства			300		300				
	ефективності											
1	середні витрати на чистку 1 м колектора	грн	розрахунок			500,00		500,00				
	якості											
1	протяжність колекторів, що планується прочистити до протяжності колекторів, що потрібно прочистити	%	розрахунок			100		100				
8	Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове											
	затрат											
1	витрати на капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове	грн	рішення Слов'янської міської ради				49990,00	49990,00				
	протяжність водогону Ду=325 мм. товщ. 10мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємства				11	11				
	продукту											
1	протяжність водогону Ду=325 мм товщ. 10 мм, що планується відремонтувати	м	інформація підприємства				11	11				
	ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водогону	грн	розрахунок				4544,54	4544,54				
	якості											
1	протяжність водогону, що планується відремонтувати до протяжності водогону, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок				100	100				
9	Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове											
	затрат											
1	витрати на капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове	грн	рішення Слов'янської міської ради				49960,00	49960,00				

2	протяжність водогону Ду=325мм. товщ. 10мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємства					6	6			
3	протяжність водогону Ду=100мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємства					3	3			
	продукту											
1	протяжність водогону Ду=325мм товщ. 10 мм, що планується відремонтувати	м	інформація підприємства					6	6			
2	протяжність водогону Ду=100мм, що планується відремонтувати	м	інформація підприємства					3	3			
	ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водогону	грн	розрахунок					5551,11	5551,11			
	якості											
1	протяжність водогону, що планується відремонтувати до протяжності водогону, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок					100	100			
10	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця м Слов'янськ											
	затрат											
1	витрати на капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця м Слов'янськ	грн	рішення Слов'янської міської ради					49900,00	49900,00			
2	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=110мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємства					180	180			
	продукту											
1	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=110мм, що планується відремонтувати	м	інформація підприємства					180	180			
	ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водопроводу	грн	розрахунок					277,2	277,2			
	якості											
1	протяжність водопроводу, що планується відремонтувати до протяжності водопроводу, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				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	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства								

	затрат								
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од	рішення Слов'янської міської ради	1		1	1		1
2	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупку воду станом на: 01.09.2020р. – 97433067,85 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.09.2020р. – 3303955,66 грн.	грн	звітність підприємства	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупку воду станом на: 01.09.2020р. – 97433067,85 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.09.2020р. – 3303955,66 грн.		сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупку воду станом на: 01.09.2020р. – 97433067,85 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.09.2020р. – 3303955,66 грн.	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупку воду станом на: 01.09.2020р. – 97433067,85 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.09.2020р. – 3303955,66 грн.		сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупку воду станом на: 01.09.2020р. – 97433067,85 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.09.2020р. – 3303955,66 грн.
	продукту								
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення Слов'янської міської ради	1		1	1		1
	ефективності								
1	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	грн	розрахунок	10620000,00		10620000,00	11183000,00		11183000,00
	якості								
1	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%		100		100	100		100
			розрахунок						

2	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2021р.-10000,0 тис.грн) (2022р.- 1062,0тис.грн)	%	розрахунок	106,2	106,2	105,3	105,3
---	--	---	------------	-------	-------	-------	-------

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради «Словмиськводоканал» на 2019 рік	рішенням Слов'янської міської ради від 16.11.2018р. № 16-LIV-7(зі змінами)	40000000,00		40000000,00						
2	Програма фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради «Словмиськводоканал» на 2020 рік	рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019р. № 13-LXXVI-7				40000000,00		40000000,00			
3	Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік розділ 5.Житлове господарство та комунальна інфраструктура:	рішенням міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7									
	п.9.9 Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж					150000,00		150000,00			
	п.9.10 Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів					150000,00		150000,00			
	п.8.27 Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове						49990,00	49990,00			
	п.8.28 Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове						49960,00	49960,00			
	п.8.29 Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця м Слов'янськ						49900,0	49900,00			

4	Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2021 рік 18. Житлове господарство та комунальна інфраструктура	проект									
	п.9.10. Надання фінансової підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства – комунальному підприємству Слов'янської міської ради «Слов'янськводоканал»								10000000,00		10000000,00
	УСЬОГО		40000000,00		40000000,00	40300000,00	149850,00	40449850,00	10000000,00		10000000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ	2019 рік		112296,68	100%								

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.20__	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованіс ть на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду,

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

Е. М. М.

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****12****03364636**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****121****03364636**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216013**6013****0620****Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного
господарства****05223100000**(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	40299623,84	35615000,00	10000000,00	35800000,00	
2200	Використання товарів і послуг	299623,84	300000,00		800000,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299623,84	150000,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		150000,00			
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення				800000,00	Розроблення схеми оптимізації системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Слов'янська необхідне з метою планування інвестиційних програм розвитку систем централізованого водопостачання та водовідведення
2281	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку				800000,00	

2600	Поточні трансферти	40000000,00	35315000,00	10000000,00	35000000,00	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства (для погашення заборгованості за покупну воду та електроенергію у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем КП "Словміськводоканал", недостатністю обігових коштів для здійснення виробничої діяльності, з метою забезпечення стабільної роботи КП "Словміськводоканал", відповідно до функціональних призначень, належного та сталого забезпечення централізованим водопостачанням міста)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40000000,00	35315000,00	10000000,00	35000000,00	
3000	Капітальні видатки	458050,45	149850,00		8622260,00	З метою належного утримання житлово-комунального господарства необхідно здійснювати капітальний ремонт об'єктів, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації
3100	Придбання основного капіталу	458050,45	149850,00		8622260,00	
3130	Капітальний ремонт	458050,45	149850,00		8622260,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	458050,45	149850,00		8622260,00	
	УСЬОГО	40757674,29	35764850,00	10000000,00	44422260,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	---	---

1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства				
	затрат				
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од	рішення Слов'янської міської ради	1	1
2	підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.01.2019р. – 79388696,29 грн, 01.02.2019р. – 80488281,88грн., 01.03.2019р. – 81577744,85грн., 01.04.2019р. – 84953579,88 грн. 01.05.2019р. – 81971741,35 грн. 01.06.2019р – 83384453,81 грн. 01.07.2019р. – 83890456,01 грн. 01.08.2019р. – 85722225,82 грн 01.09.2019р. – 87277997,45 грн. 01.10.2019р. – 89 436 434,86 грн. 01.11.2019р. – 91357866,96 грн. 01.12.2019р. – 91056079,29 грн. сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2019р. – 3614149,69 грн. 01.05.2019р. – 4489231,08 грн. 01.06.2019р – 4671913,15 грн. 01.07.2019р. – 3662522,09 грн. 01.08.2019р. – 3216832,82 грн. 01.09.2019р – 3321165,12 грн. 01.10.2019р. – 3 428 782,84 грн. 01.11.2019р. – 4166771,99 грн. 01.12.2019р. – 4404276,23 грн.	грн	звітність підприємства	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.09.2020р. – 97433067,85 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.09.2020р. – 3303955,66 грн. сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.09.2020р. – 97433067,85 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.09.2020р. – 3303955,66 грн.	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.09.2020р. – 97433067,85 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.09.2020р. – 3303955,66 грн.
	продукту				

1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення Слов'янської міської ради	1	1
	ефективності				
1	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	грн	розрахунок	10000000,00	45000000,00
	якості				
1	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунок	1	1
2	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2018р.- 15995,600 тис.грн) (2019р.- 40000000,0грн)	%	розрахунок	25,0	140,6
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту (заміни) пожежних гідрантів м.Слов'янськ				
	затрат				
1	видатки на проведення капітального ремонту (заміни) пожежних гідрантів	грн.	рішення міської ради		332260,00
2	загальна кількість пожежних гідрантів	од.	звітність підприємств		265
3	кількість пожежних гідрантів, що потребують ремонту (заміни)	од.	звітність підприємств		24
	продукту				
1	кількість пожежних гідрантів, що планується відремонтувати (замінити)	од.	звітність підприємств		24

	ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту (заміни) 1 пожежного гідранту	грн.	розрахунок		13844,16
	якості				
1	питома вага кількості пожежних гідрантів, що планується відремонтувати (замінити), до кількості пожежних гідрантів, що потребують ремонту (заміни)	%	розрахунок		100
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення (розробка ПКД)				
	затрат				
1	Витрати на розробку ПКД для капітального ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	рішення Слов'янської міської ради		290000,00
2	Кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, для капітального ремонту яких необхідно розробити ПКД	од.	інформація установ		3
	продукту				
1	Кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, для капітального ремонту яких планується розробити ПКД	од.	інформація установ		3
	ефективності				
1	середня вартість розробки 1 ПКД для капітального ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок		96667,00
	якості				
1	питома вага кількості об'єктів водопостачання та водовідведення, для капітального ремонту яких планується розробити ПКД, до кількості об'єктів водопостачання та водовідведення, для капітального ремонту яких необхідно розробити ПКД	%	розрахунок		100

Завдання 4	Забезпечення проведення капітального ремонту самопливних каналізаційних колекторів (у т.ч. коригування ПКД)				
	затрат				
1	Витрати на проведення капітального ремонту самопливних каналізаційних колекторів (у т.ч. коригування ПКД)	грн.	рішення міської ради		7500000,00
2	Загальна протяжність каналізаційних мереж	км	звітність установ		132,18
3	Протяжність каналізаційних мереж, що потребують капітального ремонту	км	звітність установ		105,2
	продукту				
1	Протяжність каналізаційних мереж, на яких планується виконати капітальний ремонт	км	проектна документація		0,921
2	Кількість каналізаційних колекторів, на яких планується виконати капітальний ремонт	од.	проектна документація		2
	ефективності				
1	Середня вартість капітального ремонту 1 км каналізаційного колектору (у т.ч. коригування ПКД)	грн.	розрахунок		8143322,00
	якості				
1	Питома вага протяжності каналізаційних мереж, на яких планується виконати капітальний ремонт, до протяжності каналізаційних мереж, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок		0,7
Завдання 5	Капітальний ремонт водопроводу по б-ру Пушкіна (від вул.Шевченка до вул.Василівська) м.Слов'янськ (у т.ч. розробка ПКД)				
	затрат				
1	Витрати на капітальний ремонт мереж водопостачання (в т.ч. розробка ПКД)	грн	рішення Слов'янської міської ради		500000,00

	2	Довжина мереж водопостачання, що потребують капітального ремонту	м	потреба		286
		продукту				
	1	Довжина мереж водопостачання, що планується відремонтувати	м	проектна документація		286
		ефективності				
	1	Середня вартість капітального ремонту 1 м мережі водопостачання	грн	розрахунок		1748,00
		якості				
	1	водопостачання, де планується	%	розрахунок		100
	2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	%	розрахунок		100
Завдання 6		Розроблення схеми оптимізації системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Слов'янська				
		затрат				
	1	видатки на розробку схеми оптимізації системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Слов'янська	грн	рішення Слов'янської міської ради		800000,00
	2	кількість схем оптимізації системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Слов'янська , що потрібно розробити	од	потреба		1
		продукту				
	1	кількість схем оптимізації системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Слов'янська , що планується розробити	од	потреба		1
		ефективності				
	1	середні витрати на розробку 1 схеми оптимізації системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Слов'янська	грн	розрахунок		800000,00
		якості				

1	питома вага кількості схем оптимізації системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Слов'янська, що планується розробити, до кількості схем оптимізації системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Слов'янська, що потрібно розробити	%	розрахунок		100
---	---	---	------------	--	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році це відсутність питної води в місті, відключення об'єктів КП "Словміськводоканал" від електроенергії, а саме: насосних станцій, очисних споруд, що призведе до надзвичайної ситуації в місті Слов'янськ;

це приведе до продовження непродуктивних витрат і втрат питної води в системах водопостачання через витоки і невраховані втрати води та нераціональне використання електроенергії насосним і компресорним

невиділення коштів у 2021 році на капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення приведе до нестабільної роботи об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства та неякісного надання послуг

УСЬОГО				10000000,00	54422260,00	
--------	--	--	--	-------------	-------------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

						Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства (для погашення заборгованості за покупну воду та електроенергію у зв'язку зі скрутним фінансовим становищем КП "Словміськводоканал", недостатністю обігових коштів для здійснення виробничої діяльності, з метою забезпечення стабільної роботи КП "Словміськводоканал", відповідно до функціональних призначень, належного та сталого забезпечення централізованим водопостачанням міста)
2000	Поточні видатки	10620000,00	37380000,00	11183000,00	36817000,00	
2600	Поточні трансферти	10620000,00	37380000,00	11183000,00	36817000,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10620000,00	37380000,00	11183000,00	36817000,00	
3000	Капітальні видатки		660840,00		324303,00	З метою належного утримання житлово-комунального господарства необхідно здійснювати капітальний ремонт об'єктів, в т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації
3100	Придбання основного капіталу		660840,00		324303,00	
3130	Капітальний ремонт		660840,00		324303,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		660840,00		324303,00	
	УСЬОГО	10620000,00	38040840,00	11183000,00	37141303,00	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Завдання 1	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства						
	затрат						
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од	рішення Слов'янської міської ради	1	1	1	1
2	підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.01.2019р. – 79388696,29 грн, 01.02.2019р. – 80488281,88грн., 01.03.2019р. – 81577744,85грн., 01.04.2019р. – 84953579,88 грн. 01.05.2019р. – 81971741,35 грн. 01.06.2019р – 83384453,81 грн. 01.07.2019р. – 83890456,01 грн. 01.08.2019р. – 85722225,82 грн 01.09.2019р. – 87277997,45 грн. 01.10.2019р. – 89 436 434,86 грн. 01.11.2019р. – 91357866,96 грн. 01.12.2019р. – 91056079,29 грн. сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2019р. – 3614149,69 грн. 01.05.2019р. – 4489231,08 грн. 01.06.2019р – 4671913,15 грн. 01.07.2019р. – 3662522,09 грн. 01.08.2019р. – 3216832,82 грн. 01.09.2019р – 3321165,12 грн. 01.10.2019р. – 3 428 782,84 грн. 01.11.2019р. – 4166771,99 грн. 01.12.2019р. – 4404276,23 грн.	грн	звітність підприємства	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.09.2020р. – 97433067,85 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.09.2020р. – 3303955,66 грн.	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.09.2020р. – 97433067,85 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.09.2020р. – 3303955,66 грн.	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.09.2020р. – 97433067,85 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.09.2020р. – 3303955,66 грн.	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.09.2020р. – 97433067,85 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.09.2020р. – 3303955,66 грн.
	продукту						

1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення Слов'янської міської ради	1	1	1	1
	ефективності						
1	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	грн	розрахунок	10620000,00	48000000,00	11183000,00	48000000,00
	якості						
1	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунок	1	1	1	1
2	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2021р.- 45000,0 тис.грн)	%	розрахунок	106,2	106,7	105,3	100,0
Завдання 2	Забезпечення проведення капітального ремонту (заміни) пожежних гідрантів м.Слов'янськ						
	затрат						
1	видатки на проведення капітального ремонту (заміни) пожежних гідрантів	грн.	рішення міської ради		352860,00		
2	загальна кількість пожежних гідрантів	од.	звітність підприємств		265		
3	кількість пожежних гідрантів, що потребують ремонту (заміни)	од.	звітність підприємств		24		
	продукту						

1	кількість пожежних гідрантів, що планується відремонтувати (замінити)	од.	звітність підприємств		24		
	ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту (заміни) 1 пожежного гідранту	грн.	розрахунок		14703,00		
	якості						
1	питома вага кількості пожежних гідрантів, що планується відремонтувати (замінити), до кількості пожежних гідрантів, що потребують ремонту (заміни)	%	розрахунок		100		
Завдання 3	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення (розробка ПКД)						
	затрат						
1	Витрати на розробку ПКД для капітального ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	рішення Слов'янської міської ради		307980,00		324303,00
2	Кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, для капітального ремонту яких необхідно розробити ПКД	од.	інформація установ		3		3
	продукту						
1	Кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, для капітального ремонту яких планується розробити ПКД	од.	інформація установ		3		3
	ефективності						

1	середня вартість розробки 1 ПКД для капітального ремонту об'єктів водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок		102660		108101,00
	якості						
1	питома вага кількості об'єктів водопостачання та водовідведення, для капітального ремонту яких планується розробити ПКД, до кількості об'єктів водопостачання та водовідведення, для капітального ремонту яких необхідно розробити ПКД	%	розрахунок		100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках це відсутність питної води в місті, відключення об'єктів КП "Словміськводоканал" від електроенергії, а саме: насосних станцій, очисних споруд, що призведе до надзвичайної ситуації в місті Слов'янськ невиділення коштів у 2022-2023 роках на капітальний ремонт об'єктів водопостачання та водовідведення приведе до нестабільної роботи об'єктів водопровідно-каналізаційного господарствата та неякісного надання послуг

УСЬОГО			10620000,00	48660840,00	11183000,00	48324303,00
--------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Начальник управління ЖКГ

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**Управління житлово-комунального господарства****12****03364636****05223100000****1. (найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення належного санітарного стану міста

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Попередження забрудненості довкілля побутовими відходами, що створює незадовільний стан життєзабезпечувальних систем, скорочення зелених зон, забруднення та непридатності водойм						
1.Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	грн.	1012902,11	600000,00	500000,00	531000,00	559100,00
2.Придбання контейнерів для збору ТПВ	грн.	299700,00	370000,00			
Разом:		1312602,11	970000,00	500000,00	531000,00	559100,00

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216014	6014	0620	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1012902,11	600000,00	500000,00	531000,00	559100,00	1
	УСЬОГО			1012902,11	600000,00	500000,00	531000,00	559100,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216014	6014	0620	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	299700,00	370000,00				1
	УСЬОГО			299700,00	370000,00				

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(ініціали та прізвище)

О.М.Адейкіна

(ініціали та прізвище)

[illegible]

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	299700,00	299700,00	299700,00		370000,00	370000,00	370000,00		0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X											
	УСЬОГО	1012902,11	299700,00	299700,00	1312602,11	600000,00	370000,00	370000,00	970000,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	531000,00	X		531000,00	559100,00	X		559100,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X							
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	531000,00			531000,00	559100,00			559100,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1012902,11			1012902,11	600000,00			600000,00	500000,00			500000,00
2200	Використання товарів і послуг	24983,94			24983,94								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24983,94			24983,94								
2600	Поточні трансферти	987918,17			987918,17	600000,00			600000,00	500000,00			500000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	987918,17			987918,17	600000,00			600000,00	500000,00			500000,00
3000	Капітальні видатки		299700,00	299700,00	299700,00		370000,00	370000,00	370000,00		0,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу		299700,00	299700,00	299700,00		370000,00	370000,00	370000,00		0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		299700,00	299700,00	299700,00		370000,00	370000,00	370000,00			0,00	0,00
	УСЬОГО	1012902,11	299700,00	299700,00	1312602,11	600000,00	370000,00	370000,00	970000,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	531000,00			531000,00	559100,00			933800,00
2200	Використання товарів і послуг	531000,00			531000,00	559100,00			933800,00
2600	Поточні трансферти	531000,00			531000,00	559100,00			933800,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	531000,00			531000,00	559100,00			933800,00
3000	Капітальні видатки		0,00	0,00	0,00				
3100	Придбання основного капіталу		0,00	0,00	0,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	531000,00	0,00	0,00	531000,00	559100,00			559100,00

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												
1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	1012902,11			1012902,11	600000,00			600000,00	500000,00			500000,00
	Завдання 2												
1	Придбання контейнерів для збору ТПВ		299700,00	299700,00	299700,00		370000,00	370000,00	370000,00			0,00	0,00
	УСЬОГО	1012902,11	299700,00	299700,00	1312602,11	600000,00	370000,00	370000,00	970000,00	500000,00	0,00	0,00	500000,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023_ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Завдання 1								
1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	531000,00			531000,00	559100,00			559100,00
	УСЬОГО	531000,00			531000,00	559100,00			559100,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ											
	затрат											
1	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	грн	рішення Слов'янської міської ради	1012902,11		1012902,11	600000,00		600000,00	500000,00		500000,00
2	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис.м.куб.	інформація підприємства	3,928		3,928	3,085		3,085	3,98		3,98
	продукту											
1	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	тис.м.куб.	інформація підприємства	3,928		3,928	3,085		3,085	2,382		2,382
	ефективності	од.										
1	середня вартість 1 м. куб вивезених ТПВ якості	грн	розрахунок	257,867		257,867	194,489		194,489	209,799		209,799
1	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	%	розрахунок	100		100	100		100	59,8		59,8
2	Придбання контейнерів для збору ТПВ											
	затрат											
1	витрати на придбання контейнерів для збору ТПВ	грн	рішення Слов'янської міської ради		299700,00	299700,00		370000,00	370000,00			
2	кількість контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		30	30		600	600			
	продукту											
1	кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	од.	рішення Слов'янської міської ради		30	30		37	37			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1-го контейнеру для збору ТПВ якості	грн	розрахунок		9990,00	9990,00		10000,00	10000,00			
1	питома вага кількості контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати до кількості контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати	%	розрахунок		100	100		6,2	6,2			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****12****03364636**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****121****03364636**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216014**6014****0620****Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів****05223100000**(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	1012902,11	600000,00	500000,00	335000,00	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ (для своєчасної ліквідації несанкціонованих звалищ та вивезення сміття з території кладовищ)
2200	Використання товарів і послуг	24983,94				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24983,94				
2600	Поточні трансферти	987918,17	600000,00	500000,00	335000,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	987918,17	600000,00	500000,00	335000,00	
3000	Капітальні видатки	299700,00	370000,00		3875000,00	Придбання контейнерів для збору ТПВ (на виконання ЗУ "Про відходи", для забезпечення належного санітарного очищення)
3100	Придбання основного капіталу	299700,00	370000,00		3875000,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	299700,00	370000,00		3875000,00	
	УСЬОГО	1312602,11	970000,00	500000,00	4210000,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ				
	затрат				
1	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	грн	рішення Слов'янської міської ради	500000,00	835000,00
2	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис.м.куб.	інформація підприємства	3,98	3,98
	продукту				
1	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	тис.м.куб.	інформація підприємства	2,382	3,98
	ефективності	од.			
1	середня вартість 1 м. куб вивезених ТПВ	грн	розрахунок	209,799	209,799
	якості				
1	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	%	розрахунок	59,8	100
2	Придбання контейнерів для збору ТПВ				
	затрат				

1	витрати на придбання контейнерів для збору ТПВ	грн	рішення Слов'янської міської ради		3875000,00
2	кількість контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		600
	продукту				
1	кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	од.	рішення Слов'янської міської ради		407
	ефективності				
1	середні витрати на придбання 1-го контейнеру для збору ТПВ	грн	розрахунок		9520,88
	якості				
1	питома вага кількості контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати до кількості контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати	%	розрахунок		67,8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2021 році приведе до збільшення кількості та об'єму несанкціонованих звалищ на території міста та захаращення побутовим сміттям зелених зон, узбічч та інше.

УСЬОГО				500000,00	4710000,00	
--------	--	--	--	-----------	------------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	531000,00	355800,00	559100,00	374700,00	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ (для своєчасної ліквідації несанкціонованих звалищ та вивезення сміття з території кладовищ)
2600	Поточні трансферти	531000,00	355800,00	559100,00	374700,00	
2610	Субсидіє та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	531000,00	355800,00	559100,00	374700,00	
3000	Капітальні видатки		1951500,00			Придбання контейнерів для збору ТПВ (на виконання ЗУ "Про відходи", для забезпечення належного санітарного очищення)
3100	Придбання основного капіталу		1951500,00			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1951500,00			
	УСЬОГО	531000,00	2307300,00	559100,00	374700,00	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Завдання 1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ						
	затрат						
1	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	грн	рішення Слов'янської міської ради	531000,00	886800,00	559100,00	933800,00
2	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис.м.куб.	інформація підприємства	3,98	3,98	3,98	3,98
	продукту						
1	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	тис.м.куб.	інформація підприємства	2,381	3,98	2,383	3,98
	ефективності	од.					
1	середня вартість 1 м. куб вивезених ТПВ	грн	розрахунок	222,8	222,8	234,6	234,6
	якості						
1	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	%	розрахунок	59,8	100	59,8	100
2	Придбання контейнерів для збору ТПВ						
	затрат						
1	витрати на придбання контейнерів для збору ТПВ	грн	рішення Слов'янської міської ради		1951500,00		
2	кількість контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		193		
	продукту						
1	кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	од.	рішення Слов'янської міської ради		193		

	ефективності						
1	середні витрати на придбання 1-го контейнеру для збору ТПВ	грн	розрахунок		10111,40		
	якості						
1	питома вага кількості контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати до кількості контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати	%	розрахунок		100		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2022-2023 роках приведе до збільшення кількості та об'єму несанкціонованих звалищ на території міста та захаращення побутовим сміттям зелених зон, узбічч та інше.

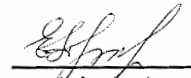
УСЬОГО			531000,00	2838300,00	559100,00	933800,00
--------	--	--	-----------	------------	-----------	-----------

Начальник управління ЖКГ


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

Управління житлово-комунального господарства

12

0336463605223100000

1. (найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення належної та безперебійної роботи ліфтового господарства житлового фонду.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону						
1.Капітальний ремонт та заміна ліфтів житлових будинків комунальної власності та ОСББ	грн.	973716,48		2000000,00	2124000,00	2236572,00
Разом:		973716,48		2000000,00	2124000,00	2236572,00

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216015	6015	0620	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	973716,48		2000000,00	2124000,00	2236572,00	1
	УСЬОГО			973716,48		2000000,00	2124000,00	2236572,00	

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

О. М. Адейкіна

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(ініціали та прізвище)

О.М.Адейкіна

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

3.

1216015

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6015

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належної та безперебійної роботи ліфтового господарства житлового фонду.

2) завдання бюджетної програми:

Капітальний ремонт та заміна ліфтів житлових будинків комунальної власності та ОСББ

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), проєкт Програми економічного та соціального розвитку м.Слов'янська на 2021 рік, 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X											
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	973716,48	973716,48	973716,48						2000000,00	2000000,00	2000000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X											
	УСЬОГО		973716,48	973716,48	973716,48						2000000,00	2000000,00	2000000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	2124000,00	2124000,00	2124000,00	X	2236572,00	2236572,00	2236572,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		2124000,00	2124000,00	2124000,00		2236572,00	2236572,00	2236572,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 видатки		973716,48	973716,48	973716,48						2000000,00	2000000,00	2000000,00
3100	Придбання основного капіталу		973716,48	973716,48	973716,48						2000000,00	2000000,00	2000000,00
3130	Капітальний ремонт		973716,48	973716,48	973716,48						2000000,00	2000000,00	2000000,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		973716,48	973716,48	973716,48						2000000,00	2000000,00	2000000,00
	УСЬОГО		973716,48	973716,48	973716,48						2000000,00	2000000,00	2000000,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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		2124000,00	2124000,00	2124000,00		2236572,00	2236572,00	2236572,00
3100	Придбання основного капіталу		2124000,00	2124000,00	2124000,00		2236572,00	2236572,00	2236572,00
3130	Капітальний ремонт		2124000,00	2124000,00	2124000,00		2236572,00	2236572,00	2236572,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		2124000,00	2124000,00	2124000,00		2236572,00	2236572,00	2236572,00
	УСЬОГО		2124000,00	2124000,00	2124000,00		2236572,00	2236572,00	2236572,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												
1	Капітальний ремонт та заміна ліфтів житлових будинків комунальної власності та ОСББ		973716,48	973716,48	973716,48						2000000,00	2000000,00	2000000,00
	УСЬОГО		973716,48	973716,48	973716,48						2000000,00	2000000,00	2000000,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023_ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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

	Завдання 1								
1	Капітальний ремонт та заміна ліфтів житлових будинків комунальної власності та ОСББ		2124000,00	2124000,00	2124000,00		2236572,00	2236572,00	2236572,00
	УСЬОГО		2124000,00	2124000,00	2124000,00		2236572,00	2236572,00	2236572,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальний ремонт та заміна ліфтів житлових будинків комунальної власності та ОСББ											
	затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків	грн.	рішення міської ради		973716,48	973716,48					2000000,00	2000000,00
2	загальна кількість ліфтів	од.	звітність підприємств		215	215					215	215
3	кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	звітність підприємств		6	6					144	144
	продукту											
1	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність підприємств		6	6					16	16
	ефективності											
1	середня вартість проведення капітального ремонту 1 ліфта	грн./од.	розрахунок		162286,08	162286,08					125000,00	125000,00
	якості											
1	рівень готовності ліфту до експлуатації	%	розрахунок		100	100					100	100
2	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт, до ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок		7,8	7,8					11,1	11,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				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	Капітальний ремонт та заміна ліфтів житлових будинків комунальної власності та ОСББ								
	затрат								
1	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків	грн.	рішення міської ради		2124000,00	2124000,00		2236572,00	2236572,00
2	загальна кількість ліфтів	од.	звітність підприємств		215	215		215	215
3	кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	звітність підприємств		132	132		120	120
	продукту								
1	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність підприємств		16	16		16	16
	ефективності								
1	середня вартість проведення капітального ремонту 1 ліфта	грн./од.	розрахунок		132750,00	132750,00		139785,75	139785,75

	якості								
1	рівень готовності ліфту до експлуатації	%	розрахунок		100	100		100	100
2	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт, до ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок		12,1	12,1		13,3	13,3

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки (в новій редакції)	рішення Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7 (із змінами і доповненнями)		973716,48	973716,48						
2	Програма капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, гуртожитків, житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових та нежитлових приміщень комунальної власності на 2020-2023 роки	рішення Слов'янської міської ради від 24.06.2020 № 30-LXXXIV-7								7000000,00	7000000,00
3	Проект Програми економічного і соціального розвитку м.Слов'янськ на 2021 рік									8389000,00	8389000,00
	УСЬОГО			973716,48	973716,48					15389000,00	15389000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічн ої класифікац ії видатків бюджету / код Класифіка ції кредитуван ня бюджету	Найменування	Затверджен о з ураховання м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради**

12

03364636

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради**

121

03364636

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216015 6015 0610 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 05223100000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3000	Капітальні видатки	973716,48	0,00	2000000,00	6390000,00	З метою покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків міста та забезпечення умов безпечного та комфортного проживання мешканців
3100	Придбання основного капіталу	973716,48	0,00	2000000,00	6390000,00	
3130	Капітальний ремонт	973716,48	0,00	2000000,00	6390000,00	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	973716,48	0,00	2000000,00	6390000,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	973716,48	0,00	2000000,00	6390000,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Капітальний ремонт та заміна ліфтів житлових будинків комунальної власності та ОСББ				
	затрат				
1	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків	грн.	рішення міської ради	2000000,00	8390000,00
2	загальна кількість ліфтів	од.	звітність підприємств	215	215
3	кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	звітність підприємств	144	144
	продукту				
1	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність підприємств	16	71
	ефективності				
1	середня вартість проведення капітального ремонту 1 ліфта	грн./од.	розрахунок	125000,00	118169,01

	якості				
1	рівень готовності ліфту до експлуатації	%	розрахунок	100	100
2	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт. до	%	розрахунок	11,1	49,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиділення коштів у 2021 році приведе до погіршення безпеки та комфортності умов проживання мешканців, зупинення ліфтів

УСЬОГО				2000000,00	8390000,00
--------	--	--	--	------------	------------

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3000	Капітальні видатки	2124000,00	4778250,00	2236572,00	4635056,00	З метою покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків міста та забезпечення умов безпечного та комфортного проживання мешканців
3100	Придбання основного капіталу	2124000,00	4778250,00	2236572,00	4635056,00	
3130	Капітальний ремонт	2124000,00	4778250,00	2236572,00	4635056,00	
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2124000,00	4778250,00	2236572,00	4635056,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	2124000,00	4778250,00	2236572,00	4635056,00	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капітальний ремонт та заміна ліфтів житлових будинків комунальної власності та ОСББ						
	затрат						
1	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків	грн.	рішення міської ради	2124000,00	6902250,00	2236572,00	6871628,00
2	загальна кількість ліфтів	од.	звітність підприємств	215	215	215	215
3	кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	звітність підприємств	132	132	120	120
	продукту						
1	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність підприємств	16	55	16	52
	ефективності						
1	середня вартість проведення капітального ремонту 1 ліфта	грн./од.	розрахунок	132750,00	125495,45	139785,75	132146,69
	якості						
1	рівень готовності ліфту до експлуатації	%	розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт, до ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	12,1	41,7	13,3	43,3

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиділення коштів у 2022 та 2023 роках приведе до погіршення безпеки та комфортності умов проживання мешканців, зупинення ліфтів.

УСЬОГО				2124000,00	6902250,00	2236572,00	6871628,00
--------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

Начальник управління ЖКГ

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3000	Капітальні видатки				10645400,00	Забезпечення виконання вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"
3100	Придбання основного капіталу				10645400,00	
3130	Капітальний ремонт				10645400,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				10645400,00	
	УСЬОГО				10645400,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Облаштування комерційних вузлів обліку води в багатоповерхових житлових будинках (капітальний ремонт)				
	затрат				
1	витрати на облаштування комерційних вузлів обліку води в багатоповерхових житлових будинках (капітальний ремонт)	грн	рішення Слов'янської міської ради		7005400,00
2	кількість вводів води в житловий будинок, що необхідно облаштувати комерційним вузлом обліку води	од.	потреба		542

	продукту				
1	кількість вводів води в житловий будинок, що планується облаштувати комерційним вузлом обліку води	од.	потреба		542
	ефективності				
1	середня вартість облаштування 1 комерційного вузла обліку води	грн.	розрахунок		12925,09
	якості				
1	питома вага кількості вводів води в житловий будинок, що планується облаштувати комерційним вузлом обліку води, до загальної кількості вводів води в житловий будинок, що необхідно облаштувати комерційним вузлом обліку води	%	розрахунок		100,00
Завдання 2	Облаштування комерційних вузлів обліку тепла в багатоповерхових житлових будинках (капітальний ремонт)				
	затрат				
1	вузлів обліку тепла в багатоповерхових житлових будинках (капітальний ремонт)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		3640000,00
2	кількість вводів тепла в житловий будинок, що необхідно облаштувати комерційним вузлом обліку тепла	од.	потреба		306
	продукту				
1	кількість вводів тепла в житловий будинок, що планується облаштувати комерційним вузлом обліку тепла	од.	потреба		250
	ефективності				
1	середня вартість облаштування 1 комерційного вузла обліку тепла	грн.	розрахунок		14560
	якості				

1	питома вага кількості введів тепла в житловий будинок, що планується облаштувати комерційним вузлом обліку тепла, до загальної кількості введів тепла в житловий будинок, що необхідно облаштувати комерційним вузлом обліку тепла	%	розрахунок		81,7
---	--	---	------------	--	------

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2021 році приведе до продовження не ефективного використання енергоносіїв: вода, теплоносій, електрична енергія

УСЬОГО					10645400,00	
--------	--	--	--	--	-------------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3000	Капітальні видатки		865912,32			Забезпечення виконання вимог Закону України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання"
3100	Придбання основного капіталу		865912,32			

3130	Капітальний ремонт					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		865912,32			
	УСЬОГО		865912,32			

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник управління ЖКГ

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**Управління житлово-комунального господарства****12****03364636****05223100000****1. (найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених						
1. Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ	грн.		15800,00	25000,00	26600,00	28000,00
2. Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	грн.	156859,92	60000,00	50000,00	53100,00	55900,00
3. Придбання спеціалізованої техніки, засобів малої механізації	грн.	8335585,00				
4. Придбання обладнання (асенізаційна цистерна)	грн.	84990,00				
5. Реєстрація придбаної спеціалізованої техніки	грн.	9569,48				
6. Придбання засобів з відлову тварин	грн.	28100,00				
7. Технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ	грн.	8981,57				
Разом:		8624085,97	75800,00	75000,00	79700,00	83900,00

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216020	6020	0620	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	203510,97	75800,00	75000,00	79700,00	83900,00	1
	УСЬОГО			203510,97	75800,00	75000,00	79700,00	83900,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216020	6020	0620	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	8420575,00					1
	УСЬОГО			8420575,00					

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(ініціали та прізвище)

О.М.Адейкіна

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

3.

1216020

6020

0620

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ

Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження

Придбання спеціалізованої техніки, засобів малої механізації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), проєкт Програми економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік, 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 благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 25.07.2019 №13-LXVII-7, Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017-2021 роки (зі змінами), затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №30-XXII-7

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	203510,97	X	X	203510,97	75800,00	X	X	75800,00	75000,00	X	X	75000,00

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X										
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8420575,00	8420575,00	8420575,00							
	Повернення кредитів до бюджету	X										
	УСЬОГО	203510,97	8420575,00	8420575,00	8624085,97	75800,00			75800,00	75000,00		75000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	79700,00	X		79700,00	83900,00	X		83900,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	79700,00			79700,00	83900,00			83900,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	203510,97			203510,97	75800,00			75800,00	75000,00			75000,00
2200	Використання товарів і послуг	37669,48			37669,48	6600,000			6600,000	10000,00			10000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28532,00			28532,00								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9137,48			9137,48	6600,00			6600,00	10000,00			10000,00
2600	Поточні трансферти	165841,49			165841,49	69200,00			69200,00	65000,00			65000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	165841,49			165841,49	69200,00			69200,00	65000,00			65000,00
3000	Капітальні видатки		8420575,00	8420575,00	8420575,00								
3100	Придбання основного капіталу		8420575,00	8420575,00	8420575,00								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		8420575,00	8420575,00	8420575,00								
	УСЬОГО	203510,97	8420575,00	8420575,00	8624085,97	75800,00			75800,00	75000,00			75000,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	79700,00			79700,00	83900,00			83900,00
2200	Використання товарів і послуг	10600,00			10600,00	11200,00			11200,00
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10600,00			10600,00	11200,00			11200,00
2600	Поточні трансферти	69100,00			69100,00	72700,00			72700,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69100,00			69100,00	72700,00			72700,00
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	79700,00			79700,00	83900,00			83900,00

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

[illegible]

1	Технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ	8981,57			8981,57							
	УСЬОГО	203510,97	8420575,00	8420575,00	8624085,97	75800,00			75800,00	75000,00		75000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Завдання 1								
1	Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ	26600,00			26600,00	28000,00			28000,00
	Завдання 2								
1	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	53100,00			53100,00	55900,00			55900,00
	УСЬОГО	79700,00			79700,00	83900,00			83900,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

[illegible]

1	середні витрати на 1 об'єкт якості	грн	розрахунок			7900,00		7900,00	12500,00		12500,00
1	питома вага кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу	%	розрахунок			100		100	100		100
2	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження										
	затрат										
1	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	грн	рішення Слов'янської міської ради	156859,92	156859,92	60000,00		60000,00	50000,00		50000,00
2	кількість систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу продукту	од.	інформація підприємства	12	12	12		12	25		25
1	кількість систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід ефективності	од.	інформація підприємства	12	12	12		12	25		25
1	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи відеоспостереження якості	грн	розрахунок	13071,66	13071,66	5000,00		5000,00	2000,00		2000,00
1	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	%	розрахунок	100	100	100		100	100		100
3	Придбання спеціалізованої техніки, засобів малої механізації										
	затрат										
1	витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн	рішення Слов'янської міської ради		8335585,00	8335585,00					
2	кількість спеціалізованої техніки, що потрібно придбати продукту	од.	потреба		4	4					
1	кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати ефективності	од.	рішення Слов'янської міської ради		4	4					
1	середні витрати на 1 одиницю спеціалізованої техніки якості	грн	розрахунок	2083896,25	2083896,25						

[illegible]

1	витрати на придбання засобів з відлову тварин	грн	рішення Слов'янської міської ради	28100,00		28100,00						
2	кількість засобів з відлову тварин, що необхідно придбати	од.	інформація зооохисних організацій	6		6						
	продукту											
1	кількість засобів з відлову тварин, що планується придбати	од.	рішення Слов'янської міської ради	6		6						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 одиниці засобів з відлову тварин	грн	розрахунок	4683,33		4683,33						
	якості											
1	питома вага кількості засобів з відлову тварин, що планується придбати до кількості засобів з відлову тварин, що планується придбати	%	розрахунок	100		100						
7	Технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ											
	затрат											
1	витрати на технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янської міської ради	8981,57		8981,57						
2	Кількість об'єктів, що потребує технічного обслуговування та пуску газу в підвідний газопровід	од.	інформація підприємства	1		1						
	продукту											
1	Кількість об'єктів, на яких планується технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід	од.	інформація підприємства	1		1						
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	8981,57		8981,57						
	якості											
1	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування та пуску газу в підвідний газопровід	%	розрахунок	100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

			2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	--------------------	--------------------

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ								
	затрат								
1	витрати на технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янської міської ради	26600,00		26600,00	28000,00		28000,00
2	кількість об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу	од.	інформація підприємства	2		2	2		2
	продукту								
1	кількість об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу	од.	інформація підприємства	2		2	2		2
	ефективності	од.							
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	13300,00		13300,00	14000,00		14000,00
	якості								
1	питома вага кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу	%	розрахунок	100		100	100		100
2	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження								
	затрат								
1	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	грн	рішення Слов'янської міської ради	53100,00		53100,00	55900,00		55900,00
2	кількість систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	од.	інформація підприємства	25		25	25		25
	продукту								
1	кількість систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід	од.	інформація підприємства	25		25	25		25
	ефективності								

1	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи відеоспостереження	грн	розрахунок	2124,00		2124,00	2236,00		2236,00
	якості								
1	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	%	розрахунок	100		100	100		100

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території м.Слов'янська на 2017-2020рр.	рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №34-XXII-7	28100,00		28100,00						
2	Програма благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки	рішенням Слов'янської міської ради від 25.07.2019 №13-LXVII-7		84990,00	84990,00	60000,00		60000,00	50000,00		50000,00
3	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017-2021 роки (зі змінами)	рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №30-XXII-7	9569,48	8335585	8345154,48						

4	Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік розділ 5. Житлове господарство та комунальна інфраструктура п.19 Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ	рішенням міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7				60000,00		60000,00		
5	Проект Програми економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2021 рік розділ 18. Житлове господарство та комунальна інфраструктура п.20 Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ							25000,00		25000,00
УСЬОГО			37669,48	8420575,00	8458244,48	120000,00		120000,00	75000,00	75000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році,

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахування	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	20__ рік				очікуваний обсяг взяття поточних	20__ рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість	планується погасити загального фонду	спеціального фонду		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

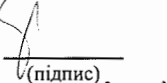
3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

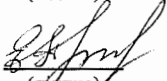
Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду,

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

О.М.Алейкіна
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****12****03364636**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****121****03364636**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають****3. 1216020****6020****0620****житлово-комунальні послуги****05223100000**(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	203510,97	75800,00	75000,00	250000,00	
2200	Використання товарів і послуг	37669,48	6600,000	10000,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28532,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9137,48	6600,00	10000,00		
2600	Поточні трансферти	165841,49	69200,00	65000,00	250000,00	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження (для належного та своєчасного обслуговування системи відеоспостереження)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	165841,49	69200,00	65000,00	250000,00	
3000	Капітальні видатки	8420575,00			18287000,00	Придбання спеціалізованої техніки, засобів малої механізації (для оновлення спеціалізованої техніки, засобів малої механізації з метою підвищення якості виконання робіт комунальними підприємствами)
3100	Придбання основного капіталу	8420575,00			18287000,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8420575,00			18287000,00	
	УСЬОГО	8624085,97	75800,00	75000,00	18537000,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ				
	затрат				
1	витрати на технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янської міської ради	25000,00	
2	кількість об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу	од.	інформація підприємства	2	
	продукту				
1	кількість об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу	од.	інформація підприємства	2	
	ефективності	од.			
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	12500,00	
	якості				

1	питома вага кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу	%	розрахунок	100	
Завдання 2	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження				
	затрат				
1	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	грн	рішення Слов'янської міської ради	50000,00	250000,00
2	кількість систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	од.	інформація підприємства	25	25
	продукту				
1	кількість систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід	од.	інформація підприємства	25	25
	ефективності				
1	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи відеоспостереження	грн	розрахунок	2000,00	10000,00
	якості				
1	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	%	розрахунок	100	100

Завдання 3	Придбання спеціалізованої техніки, засобів малої механізації				
	затрат				
1	витрати на придбання спеціалізованої техніки	грн	рішення Слов'янської міської ради		18212000,00
2	витрати на придбання засобів малої механізації	грн	рішення Слов'янської міської ради		75000,00
3	кількість спеціалізованої техніки, що потрібно придбати	од.	потреба		8
4	кількість засобів малої механізації, що потрібно придбати	од.	потреба		3
	продукту				
1	кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	од.	рішення Слов'янської міської ради		8
2	кількість засобів малої механізації, що планується придбати	од.	рішення Слов'янської міської ради		3
	ефективності				
1	середні витрати на 1 одиницю спеціалізованої техніки	грн	розрахунок		2276500,00
2	середні витрати на 1 одиницю засобів малої механізації	грн	розрахунок		25000,00
	якості				
1	питома вага кількості спеціалізованої техніки, що планується придбати до кількості спеціалізованої техніки, що потрібно придбати	%	розрахунок		100
2	питома вага кількості засобів малої механізації, що планується придбати до кількості засобів малої механізації, що потрібно придбати	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, то не буде змоги відстежувати громадський порядок в місцях загального користування, дотримання правил дорожнього руху на дорогах та необхідно буде залучати техніку від третіх осіб, що значно збільшить вартість робіт

УСЬОГО				75000,00	18537000,00	
--------	--	--	--	----------	-------------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	79700,00	265500,00	83900,00	279600,00	
2200	Використання товарів і послуг	10600,00		11200,00		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10600,00		11200,00		
2600	Поточні трансферти	69100,00	265500,00	72700,00	279600,00	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження (для належного та своєчасного обслуговування системи відеоспостереження)
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	69100,00	265500,00	72700,00	279600,00	
	УСЬОГО	79700,00	265500,00	83900,00	279600,00	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ						
	затрат						
1	витрати на технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янської міської ради	26600,00		28000,00	
2	кількість об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу	од.	інформація підприємства	2		2	
	продукту						
1	кількість об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу	од.	інформація підприємства	2		2	
	ефективності	од.					
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	13300,00		14000,00	
	якості						

1	питома вага кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу	%	розрахунок	100		100	
Завдання 2	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження						
	затрат						
1	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	грн	рішення Слов'янської міської ради	53100,00	318600,00	55900,00	335500,00
2	кількість систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	од.	інформація підприємства	25	25	25	25
	продукту						
1	кількість систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід	од.	інформація підприємства	25	25	25	25
	ефективності						
1	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи відеоспостереження	грн	розрахунок	2124,00	12744,00	2236,00	13420,00
	якості						
1	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	%	розрахунок	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, то не буде змоги відстежувати громадський порядок в місцях загального користування, дотримання правил дорожнього руху на дорогах

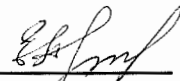
УСЬОГО			79700,00	318600,00	83900,00	335500,00
--------	--	--	----------	-----------	----------	-----------

Начальник управління ЖКГ


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****12****03364636**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****121****03364636**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217130**7130****0421****Здійснення заходів із землеустрою****05223100000**(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки		30000,00		260000,00	Оформлення правоустановчих документів на землю під існуючими кладовищами (згідно ЗУ "Про поховання та похоронну справу"
2200	Використання товарів і послуг				260000,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				260000,00	
2600	Поточні трансферти		30000,00			
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,		30000,00			
	УСЬОГО		30000,00		260000,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Оформлення правоустановчих документів на землю під існуючими кладовищами				
	затрат				

1	витрати на оформлення правоустановчих документів на землю під існуючі кладовища	грн	рішення Слов'янської міської ради		260000,00
2	кількість правоустановчих документів, що потрібно оформити	од.	інформація підприємства		9
	продукту				
1	кількість правоустановчих документів, що планується оформити	од.	інформація підприємства		9
	ефективності				
1	середні витрати на оформлення правоустановчих документів	грн	розрахунок		28888,89
	якості				
1	питома вага кількості правоустановчих документів , що планується оформити до кількості правоустановчих документів , що потрібно оформити	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2021 році приведе до порушення вимог ЗУ "Про поховання та похоронну справу"

УСЬОГО				0,00	260000,00	
--------	--	--	--	------	-----------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник управління ЖКГ


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради**

12

03364636

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради**

121

03364636

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

05223100000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

3000	Капітальні видатки	7019987,32	435030,00		22273450,00	З метою належного утримання житлово-комунального господарства необхідно здійснити реконструкцію об'єктів, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації
3100	Придбання основного капіталу	6922687,32	435030,00		22273450,00	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	5370311,45	50000,00			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	5370311,45	50000,00			
3140	Реконструкція та реставрація	1552375,87	385030,00		22273450,00	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	603430,42	70000,00			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	948945,45	315030,00		22273450,00	
3200	Капітальні трансфери	97300,00				
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	97300,00				
	УСЬОГО	7019987,32	435030,00		22273450,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Здійснення перспективного проектування реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення				

	затрат				
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту	грн	рішення Слов'янської міської ради		1460000,00
1	продукту				
	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	потреба		6
1	ефективності				
	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єкту	грн./од.	розрахунок		243333,33
1	якості				
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по об'єкту реконструкції	%	розрахунок		100
Завдання 2	Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидорове вул.Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу")				
	затрат				
1	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидорове вул.Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу")	грн	рішення Слов'янської міської ради		735000,00
1	продукту				
	Кількість проектів	од.	розрахунок		1
1	ефективності				

	Середні витрати на розробку проектної документації на реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидорове вул.Синельникова, 45 до Північних	грн	розрахунок		735000,00
1	якості				
1	Рівень готовності проектної документації по об'єкту: «Реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидорове вул.Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу")»	%	розрахунок		70
Завдання 3	Реконструкція самотливного колектора від вул.Університетська до КНС №1А (санація), м.Слов'янськ				
	затрат				
1	витрати на реконструкцію самотливного колектора від вул.Університетська до КНС №1А (санація), м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янської міської ради		17603450,00
1	продукту				
	Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.			1
1	ефективності				
	середні витрати на реконструкцію об'єкта	грн	розрахунок		17603450,00
1	якості				
	рівень готовності об'єкту реконструкції	%			100
Завдання 4	Забезпечення реконструкції (диспетчеризації) мереж зовнішнього освітлення (у т.ч. розробка ПКД)				
	затрат				

1	витрати на реконструкцію (диспетчеризацію) мереж зовнішнього освітлення	грн	рішення міської ради		1680000,00
	кількість систем мереж зовнішнього освітлення, що потребують реконструкції(диспетчеризації)	од.	звітність установ		1
1	продукту				
	кількість систем мереж зовнішнього освітлення, що планується реконструювати (диспетчеризації)	од.	звітність установ		1
1	ефективності				
	середні витрати на реконструкцію(диспетчеризацію)	грн	розрахунок		1680000,00
1	якості				
	питома вага кількості мереж зовнішнього освітлення, що планується реконструювати (диспетчеризувати), до кількості мереж зовнішнього освітлення, що потребують реконструкції(диспетчеризації)	%	розрахунок		100
Завдання 5	Здійснення перспективного проєктування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення (розробка ПКД)				
	затрат				
1	Витрати на виконання робіт з проєктування об'єктів реконструкції	грн			795000,00
	продукту				
1	Кількість проєктів для реконструкції об'єктів	од.			9
	ефективності				
1	Середні витрати на розробку 1 проєкту для реконструкції	грн./од.			88333,33
	якості				
1	Рівень готовності проєктної документації реконструкції об'єкту	%			100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2021 році приведе до нестабільної роботи об'єктів водопровідно-каналізаційного господарствата та неякісного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

УСЬОГО					22273450,00	
--------	--	--	--	--	-------------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3000	Капітальні видатки		2394810,00		2521736,00	З метою належного утримання житлово-комунального господарства необхідно здійснювати реконструкцію об'єктів, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації
3100	Придбання основного капіталу		2394810,00		2521736,00	
3120	Капітальне будівництво (придбання)					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів					
3140	Реконструкція та реставрація		2394810,00		2521736,00	
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		2394810,00		2521736,00	
3200	Капітальні трансферти					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО		2394810,00		2521736,00	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Здійснення перспективного проектування реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення						
	затрат						
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту	грн	рішення Слов'янської міської ради		1550520,00		1632698,00
	продукту						
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	потреба		6		6
	ефективності						
1	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єкту	грн./од.	розрахунок		258420,00		272116,34
	якості						
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по об'єкту реконструкції	%	розрахунок		100		100

Завдання 2	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення (розробка ПКД)						
	затрат						
1	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції	грн	рішення міської ради		844290,00		889038,00
	продукту						
1	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звітність установ		9		9
	ефективності						
1	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	грн	розрахунок		93810,00		98782,00
	якості						
1	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахунок		100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2022 та 2023 роках приведе до нестабільної роботи об'єктів водопровідно-каналізаційного господарствата та неякісного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

УСЬОГО			2394810,00		2521736,00	
--------	--	--	------------	--	------------	--

Начальник управління ЖКГ

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****12****03364636**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****121****03364636**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217321**7321****0443****Будівництво освітніх
установ та закладів****05223100000**(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік	2020 рік	2021 рік (проект)	Обґрунтуван ня необхідності
--	--------------	----------	----------	-------------------	-----------------------------------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	(звіт)	(затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	додаткових коштів на 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7
3000	Капітальні видатки	8860388,17	5118873,00		8360534,23	Завершення капітального ремонту об'єктів
3100	Придбання основного капіталу	8860388,17	5118873,00		8360534,23	
3130	Капітальний ремонт	8860388,17	5118873,00		8360534,23	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8860388,17	5118873,00		8360534,23	
	УСЬОГО	8860388,17	5118873,00		8360534,23	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Капітальний ремонт ЗОШ №12 за адресою: бул. Пушкіна, 4, м. Слов'янськ, Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
1	Витрати на виконання робіт	грн	рішення Слов'янської міської ради		1035389,95
	продукту				

1	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установи		1
	ефективності				
1	Середні витрати на виконання робіт	грн	розрахунок		1035389,95
	якості				
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 2	Капітальний ремонт ДНЗ №25 за адресою: вул. Короленка, 7, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		606,82
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		606,82
	якості				
	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 3	Капітальний ремонт ДНЗ № 2 за адресою: пров. Батюка, 1, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		540202,89
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		540202,89

	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 4	Капітальний ремонт ДНЗ №16 за адресою: вул. Батюка, 34а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		218549,47
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		218549,47
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 5	Капітальний ремонт ДНЗ №20 за адресою: вул. Торська, 20, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		211137,29
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		211137,29
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100

Завдання 6	Капітальний ремонт ДНЗ №24 за адресою: вул. Василівська, 62а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		437415,66
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		437415,66
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 7	Капітальний ремонт ДНЗ №55 за адресою: пров. Героїв Чорнобиля, 28, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		440665,31
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		440665,31
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100

Завдання 8	Капітальний ремонт ДНЗ №56 за адресою: вул. Ясна, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		607599,09
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		607599,09
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 9	Капітальний ремонт ДНЗ №70 за адресою: пров. Маломіський, 4, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		365836,98
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		365836,98
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100

Завдання 10	Капітальний ремонт ДНЗ №3 за адресою: вул.Ясна, 17, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		525787,23
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		525787,23
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 11	Капітальний ремонт ДНЗ №4 за адресою: вул.Новосодівська, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		656167,2
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		656167,2
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100

Завдання 12	Капітальний ремонт ДНЗ №8 за адресою: пров. Макаренка, 6а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		606755,44
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		606755,44
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 13	Капітальний ремонт ДНЗ №11 за адресою: вул. Толбухіна, 1, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		327327,41
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		327327,41
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100

Завдання 14	Капітальний ремонт ДНЗ №15 за адресою: вул. Дарвіна, 12а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		435712,5
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		435712,5
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 15	Капітальний ремонт ДНЗ №54 за адресою: вул. Батюка, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		974034,28
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		974034,28
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100

Завдання 16	Капітальний ремонт ДНЗ №30 за адресою: вул. Василівська, 17, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		519028,31
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		519028,31
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 17	Капітальний ремонт ДНЗ №33 за адресою: пров. Вокзальна, 18, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		458318,4
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		458318,4
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення коштів у 2021 році приведе до незавершення капітального ремонту об'єктів, недотримання збереження майна, неналежного обслуговування та експлуатації об'єктів

УСЬОГО					8360534,23	
--------	--	--	--	--	------------	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник управління ЖКГ


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****12****03364636**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****121****03364636**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217322**7322****0443****Будівництво медичних
установ та закладів****05223100000**(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік	2020 рік	2021 рік (проект)	Обґрунтуван ня необхідності
--	--------------	----------	----------	-------------------	-----------------------------------

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	позначення	(звіт)	(затверджено)	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	додаткових коштів на 2021 рік
1	2	3	4	5	6	7
3000	Капітальні видатки	1329736,64	5659919,00		4236607,27	Завершення капітального ремонту об'єктів
3100	Придбання основного капіталу	1329736,64	5659919,00		4236607,27	
3130	Капітальний ремонт	1329736,64	5659919,00		4236607,27	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1329736,64	5659919,00		4236607,27	
	УСЬОГО	1329736,64	5659919,00		4236607,27	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	«Капітальний ремонт дорожнього покриття в'їзду та проїзду до амбулаторії №1 та №2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов'янська» з улаштуванням стоянки автотранспорту», за адресою: Донецька обл., м.Слов'янськ, вул.Банківська,85»(коригування)				
	затрат				

1	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту покриття в'їзду та проїзду	грн	рішення Слов'янської міської ради		3100000,00
	продукту				
1	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установи		1
	ефективності				
1	Середні витрати на виконання робіт	грн	розрахунок		3100000,00
	якості				
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 2	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №1 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська» за адресою: вул.Банківська ,85 м.Слов'янськ Донецької області (система блискавка захисту)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн	рішення Слов'янської міської ради		71042,04
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установи		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн	розрахунок		71042,04
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100

Завдання 3	Капітальний ремонт приміщень амбулаторії № 2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», розташованої за адресою: вул.Генерала Батюка,25 м.Слов'янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система передачі тривожних повідомлень на пульт пожежного спостереження, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показчиків напряду евакуювання)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн	рішення Слов'янської міської ради		222531,53
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установи		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн	розрахунок		222531,53
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 4	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська» за адресою : вул.Я.Мудрого ,14 м.Слов'янськ Донецької області (система блискавкозахисту)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн	рішення Слов'янської міської ради		191560,42
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установи		1

	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн	розрахунок		191560,42
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 5	Капітальний ремонт приміщень амбулаторії №5 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», розташованої за адресою: вул.Генерала Батюка,25 м.Слов'янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система передачі тривожних повідомлень на пульт пожежного спостереження, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показників напряму евакуювання)				
	затрат				
	Витрати на виконання робіт	грн	рішення Слов'янської міської ради		126473,28
	продукту				
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установи		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн	розрахунок		126473,28
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
Завдання 6	«Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська лікарня №1 м.Слов'янська», за адресою:провулок Медичний, 2, м.Слов'янськ, Донецької області (система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики)»				

	затрат				
	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту покриття в'їзду та проїзду	грн.	рішення Слов'янської міської ради		525000,00
	продукту				
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		525000,00
	якості				
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення коштів у 2021 році приведе до незавершення капітального ремонту об'єктів, недотримання збереження майна, неналежного обслуговування та експлуатації об'єктів

УСЬОГО					4236607,27	
--------	--	--	--	--	------------	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

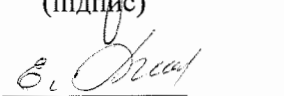
N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)
О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради**

12

3364636

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради**

121

3364636

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**Забезпечення діяльності
палаців і будинків
культури, клубів, центрів
дозвілля та інших клубних
закладів**

3. 1217324

7324

0828

закладів

05223100000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3000	Капітальні видатки		450000,00		1310070,00	Збереження майна, належне обслуговування та експлуатації будівлі
3100	Придбання основного капіталу		450000,00		1310070,00	
3130	Капітальний ремонт		450000,00		1310070,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		450000,00		1310070,00	
	УСЬОГО		450000,00		1310070,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Капітальний ремонт покрівлі будівлі КПСМНЗ (школа естетичного виховання) "Школа мистецтв м.Слов'янська" за адресою: вул.Поштова,13				
	затрат				

1	Витрати на виконання робіт капітального ремонту покрівлі	грн	рішення Слов'янської міської ради		1310070,00
	продукту				
1	Кількість покрівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення робіт капітального ремонту 1 покрівлі	грн	розрахунок		1310070,00
	якості				
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення коштів у 2021 році приведе до недотримання збереження майна, неналежного обслуговування та експлуатації будівлі

УСЬОГО					1310070,00	
--------	--	--	--	--	------------	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтуван ня необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7

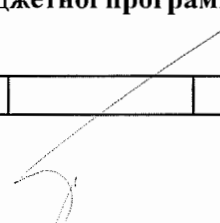
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

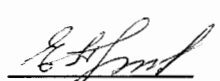
УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник управління ЖКГ


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021- 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради**

12

03364636

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради**

121

03364636

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217366

7366

0490

**Реалізація проектів в
рамках Надзвичайної
кредитної програми для
відновлення України**

05223100000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 201 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3000	Капітальні видатки		55 578 976,00		124 694 942,00	
3100	Придбання основного капіталу		55 578 976,00		124 694 942,00	
3130	Капітальний ремонт		26 030 354,00		56 321 492,00	завершення капітального ремонту об'єкта
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		26 030 354,00		56 321 492,00	
3140	Реконструкція та реставрація		29 548 622,00		68 373 450,00	завершення реконструкції об'єктів
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		29 548 622,00		68 373 450,00	
	УСЬОГО		55 578 976,00		124 694 942,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Завдання 1	Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5 (витрати які не покриваються субвенцією)(авторський нагляд), (витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків) (коригування проєктно-кошторисної документації)				
	затрат				
1	витрати за виконання робіт з авторського нагляду	грн	рішення Слов'янської міської ради		110 000,00
2	витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків	грн	рішення Слов'янської міської ради		330 000,00
3	витрати на виконання робіт з коригування проєктно-кошторисної документації	грн	рішення Слов'янської міської ради		50 000,00
	продукту				
1	кількість об'єктів, які підлягають авторському нагляду	од.	проєктна документація		1
2	кількість об'єктів, на яких потрібно страхування	од.	інформація установ		1
3	кількість проєктів які підлягають коригуванню	од.	інформація установ		1
	ефективності				

1	середні витрати на проведення авторського нагляду	грн/од.	розрахунок		110 000,00
2	середня вартість страхування 1 об'єкта	грн/од.	розрахунок		330 000,00
3	середні витрати на коригування ПКД	грн/од.	розрахунок		50 000,00
	якості				
1	рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
2	рівень виконання послуг із страхування об'єкта	%	розрахунок		100
3	рівень готовності проектної документації	%	розрахунок		100
Завдання 2	Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КЛПЗ «Міська лікарня №1» за адресою: вул.Василівська, 31 м.Слов'янськ, Донецька область (витрати які не покриваються субвенцією)(авторський нагляд), (витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків) (коригування проєктно-кошторисної документації				
	затрат				
1	витрати за виконання робіт з авторського нагляду	грн	рішення Слов'янської міської ради		60 000,00
2	витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків	грн	рішення Слов'янської міської ради		430 000,00
3	витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації	грн	рішення Слов'янської міської ради		80 000,00

	продукту				
1	кількість об'єктів, які підлягають авторському нагляду	од.	проектна документація		1
2	кількість об'єктів, на яких потрібно страхування	од.	інформація установ		1
3	кількість проектів які підлягають коригуванню	од.	інформація установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на проведення авторського нагляду	грн/од.	розрахунок		60 000,00
2	середня вартість страхування 1 об'єкта	грн/од.	розрахунок		430 000,00
3	середні витрати на коригування ПКД	грн/од.	розрахунок		80 000,00
	якості				
1	рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
2	рівень виконання послуг із страхування об'єкта	%	розрахунок		100
3	рівень готовності проектної документації	%	розрахунок		100
Завдання 3	Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ—капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (витрати які не покриваються субвенцією)(авторський нагляд), (витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків)				
	затрат				

1	витрати за виконання робіт з авторського нагляду	грн	рішення Слов'янської міської ради		125 000,00
2	витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків	грн	рішення Слов'янської міської ради		775 000,00
	продукту				
1	кількість об'єктів, які підлягають авторському нагляду	од.	проектна документація		1
2	кількість об'єктів, на яких потрібно страхування	од.	інформація установ		1
	ефективності				
1	середні витрати на проведення авторського нагляду	грн/од.	розрахунок		125 000,00
2	середня вартість страхування 1 об'єкта	грн/од.	розрахунок		775 000,00
	якості				
1	рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100
2	рівень виконання послуг із страхування об'єкта	%	розрахунок		100
Завдання 4	Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КЛПЗ «Міська лікарня №1» за адресою: вул.Василівська, 31 м.Слов'янськ, Донецька область				
	затрат				

1	витрати на проведення реконструкції корпусу терапевтичного відділення лікувально-профілактичного закладу «Міська лікарня №1 за адресою: вул. Василівська,31, м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янської міської ради		9 566 437,00
2	кількість будівель, що підлягають реконструкції	од.	потреба		1
	продукту				
1	кількість будівель, що підлягають реконструкції	од.	постанова КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змiнами)		1
2	загальна вартість об'єкту	грн	угода про передачу коштів позики №13010- 05/242 від 16.12.2019р.		23 415 059,00
	ефективності				
	середня вартість реконструкції 1 будівлі	грн/од.	розрахунок		9 566 437,00
	якості				
	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунок		100
	питома вага кількості терапевтичних відділень, що планується реконструювати до кількості терапевтичних відділень, що потребують реконструкції	%	розрахунок		100

Завдання 5	Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ– капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування)				
	затрат				
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) комунального гуртожитку по вул.Кільцевій,2а, м.Слов'янськ для розміщення внутрішньо переміщених осіб	грн	рішення Слов'янської міської ради		55 421 492
2	кількість комунальних гуртожитків, що потребують капітального ремонту (модернізації)	од.	потреба		1
	продукту				
1	кількість комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати)	од.	постанова КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами)		1
2	загальна вартість об'єкту	грн	угода про передачу коштів позики №13010-05/93 від 12.06.2019р.		81 127 846
	ефективності				
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 комунального гуртожитку	грн/од.	розрахунок		55 421 492
	якості				

	1	рівень готовності об'єкту капітального ремонту (модернізації)	%	розрахунок	100
	2	питома вага кількості комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати), до кількості комунальних гуртожитків, що потребують капітального ремонту (модернізації)	%	розрахунок	100
Завдання 6		Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5			
		затрат			
	1	витрати на проведення капітального ремонту (відновлення) тролейбусного маршруту	грн	рішення Слов'янської міської ради	57 747 013,00
	2	кількість тролейбусних маршрутів, що потребують капітального ремонту (відновлення)	од.	потреба	1
		продукту			
	1	кількість тролейбусних маршрутів, що планується відремонтувати (відновити)	од.	постанова КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змiнами)	1

2	загальна вартість об'єкту		угода про передачу коштів позики №13010-05/242 від 16.12.2019р		72 747 013,00
	ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту (відновлення) 1 тролейбусного маршруту	грн/од.	розрахунок		57 747 013,00
	якості				
1	рівень готовності об'єкту капітального ремонту (відновлення)	%	розрахунок		100
2	питома вага кількості тролейбусних маршрутів що планується відремонтувати (відновити), до кількості тролейбусних маршрутів, що потребують капітального ремонту (відновлення)	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення коштів у 2021 році приведе до незавершення капітального ремонту та реконструкції об'єктів

УСЬОГО					124694942,00	
--------	--	--	--	--	--------------	--

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						
--------	--	--	--	--	--	--

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**Управління житлово-комунального господарства****12****03364636****05223100000****1. (найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація державної політики по комплексному розвитку житлово-комунального господарства з питань водо-і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, надання ритуальних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт для населення, соціально-побутових і виробничих споживачів усіх форм власності

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
1.Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів						
1.Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	8445545,24	7092107,00	4500000,00	4779000,00	5032287,00
2.Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	13986824,32	14733093,00	1900000,00	2017800,00	2124743,00
3.Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)	грн.	1210993,52	1801000,00	1500000,00	1593000,00	1677429,00
4.Забезпечення утримання та поточного ремонту зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	грн.	957217,17	1070000,00			
5.Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	грн.	3947972,80	4400000,00	2500000,00	2655000,000	2795715,00
6. Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста	грн.	16191990,91	4805260,00			

7.Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста	грн.	4449560,23	1800000,00			
8.Сплата судового збору	грн.	8810,00				
9.Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	276037,46	260781,00			
10.Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього	грн.	649572,13				
Разом:		50124523,78	35962241,00	10400000,00	11044800,00	11630174,00

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1217461	7461	0456	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	27965363,05	29096200,00	10400000,00	11044800,00	11630174,00	1
	УСЬОГО			27965363,05	29096200,00	10400000,00	11044800,00	11630174,00	

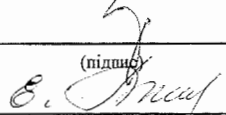
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217461	7461	0456	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	22159160,73	6866041,00				1
	УСЬОГО			22159160,73	6866041,00				

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали та прізвище)

О.М.Адейкіна
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

03364636
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

03364636
(код за ЄДРПОУ)

**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за
рахунок коштів місцевого бюджету**

3.

1217461

7461

0456

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05223100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення безпеки дорожнього руху

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)

Забезпечення утримання та поточного ремонту зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту

Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення

Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста

Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста

Сплата судового збору

Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), проєкт Програми економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами і доповненнями), Наказ Держжитлокомунгоспу України від 11.11.05 №163 Правила експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів, Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №30-XXII-7, ЗУ "Про дорожній рух", ЗУ "Про автомобільні дороги", 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	27965363,05	X	X	27965363,05	29096200,00	X	X	29096200,00	10400000,00	X	X	10400000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	22159160,73	22159160,73	22159160,73	X	6866041,00	6866041,00	6866041,00	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	27965363,05	22159160,73	22159160,73	50124523,78	29096200,00	6866041,00	6866041,00	35962241,00	10400000,00			10400000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	11044800,00	X	X	11044800,00	11630174,00	X	X	11630174,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	11044800,00			11044800,00	11630174,00			11630174,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	27965363,05			27965363,05	29096200,00			29096200,00	10400000,00			24000000,00
2200	Використання товарів і послуг	14794443,31			14794443,31	10101200,00			10101200,00	1400000,00			15000000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180950,00			180950,00								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14613493,31			14613493,31	10101200,00			10101200,00	1400000,00			15000000,00
2600	Поточні трансферти	13162109,74			13162109,74	18995000,00			18995000,00	9000000,00			9000000,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13162109,74			13162109,74	18995000,00			18995000,00	9000000,00			9000000,00
2800	Інші видатки	8810,00			8810,00								
3000	Капітальні видатки		22159160,73	22159160,73	22159160,73		6866041,00	6866041,00	6866041,00				
3100	Придбання основного капіталу		22159160,73	22159160,73	22159160,73		6866041,00	6866041,00	6866041,00				

1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	13986824,32			13986824,32	14733093,00			14733093,00	1900000,00			1900000,00
	Завдання 3												
1	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)	1210993,52			1210993,52	1801000,00			1801000,00	1500000,00			1500000,00
	Завдання 4												
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	365217,17	592000,00	592000,00	957217,17	1070000,00			1070000,00				
	Завдання 5												
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	3947972,80			3947972,80	4400000,00			4400000,00	2500000,00			2500000,00
	Завдання 6												
1	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		16191990,91	16191990,91	16191990,91		4805260,00	4805260,00	4805260,00				
	Завдання 7												
1	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста		4449560,23	4449560,23	4449560,23		1800000,00	1800000,00	1800000,00				
	Завдання 8												
1	Сплата судового збору	8810,00			8810,00								
	Завдання 9												
1	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		276037,46	276037,46	276037,46		260781,00	260781,00	260781,00				
	Завдання 10												
1	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста		649572,13	649572,13	649572,13								
	УСЬОГО	27965363,05	22159160,73	22159160,73	50124523,78	29096200,00	6866041,00	6866041,00	35962241,00	10400000,00			10400000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Завдання 1								
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	4779000,00			4779000,00	5032287,00			5032287,00
	Завдання 2								
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2017800,00			2017800,00	2124743,00			2124743,00
	Завдання 3								

1	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)	1593000,00			1593000,00	1677429,00			1677429,00
	Завдання 4								
1	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	2655000,00			2655000,00	2795715,00			2795715,00
	УСЬОГО	11044800,00			11044800,00	11630174,00			11630174,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства											
	затрат											
1	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі (доріг, тротуарів)	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради	7200787,39		7200787,39	6368107,00		6368107,00	3700000,00		3700000,00
2	витрати на встановлення дорожніх знаків на дорогах м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради	71881,19		71881,19						
3	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради	528397,20		528397,20						
4	витрати на утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради	445479,46		445479,46	700000,00		700000,00	500000,00		500000,00
5	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради	199000,00		199000,00				300000,00		300000,00
6	витрати на розробку схеми організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради				24000,00		24000,00			
7	протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання в належному стані	км	інформація підприємств а	119,6		119,6	119,6		119,6	119,6		119,6

8	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:	км	матеріали інвентаризації КП "Водозниження"	342,600		342,600						
9	загальна кількість дорожніх знаків, що потребують встановлення	од.	інформація підприємств а	85		85						
10	загальна площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.м.кв.	інформація підприємств а	8,666		8,666						
11	загальна кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує поточного ремонту та утримання	од.	інформація підприємств а	9		9	50		50	50		50
12	загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання	м2	інформація підприємств а	1105		1105				1105		1105
13	кількість схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що потребує розробки	од.	інформація підприємств а				2		2			
	продукту											
1	протяжність вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані (доріг, тротуарів)	км	інформація підприємств а	119,6		119,6	119,6		119,6	119,6		119,6
2	кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од.	інформація підприємств а	85		85						
3	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.м.кв.	інформація підприємств а	8,666		8,666						
4	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	інформація підприємств а	9		9	50		50	50		50
5	загальна площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати (планування узбіч)	м2	інформація підприємств а	1105		1105				1105		1105
6	кількість схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що планується розробити	од.	інформація підприємств а				2		2			
	ефективності											
1	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	60207,25		60207,25	53245,04		53245,04	30936,45		30936,45
2	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн	розрахунок	836,73		836,73						
3	середня вартість нанесення 1 м.кв. дорожньої розмітки	грн	розрахунок	60,97		60,97						

[illegible]

1	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	грн	рішення Слов'янсько і міської ради	549898,19		549898,19	499000,00		499000,00	500000,00		500000,00
2	витрати на придбання холодного асфальту	грн	рішення Слов'янсько і міської ради	180950,00		180950,00						
3	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг, тротуарів	грн	рішення Слов'янсько і міської ради				14234093,00		14234093,00	1400000,00		1400000,00
4	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	грн	рішення Слов'янсько і міської ради	10070683,70		10070683,70						
5	витрати на поточний ремонт тротуарів	грн	рішення Слов'янсько і міської ради	2636293,87		2636293,87						
6	витрати на ремонтне профілювання доріг	грн	рішення Слов'янсько і міської ради	498999,60		498999,60						
7	витрати на придбання пішохідних огорожень	грн	рішення Слов'янсько і міської ради	49998,96		49998,96						
8	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од.	інформація підприємств а	14		14	14		14	14		14
9	кількість холодного асфальту, який потрібно придбати	тн.	інформація підприємств а	35		35						
10	площа автомобільних доріг та тротуарів, що потребують поточного ремонту	м2	інформація підприємств а				450000		450000	450000		450000
11	площа автомобільних доріг, що потребує поточного ремонту	м2	інформація підприємств а	400000		400000						
12	площа тротуарів що потребує поточного ремонту	м2	інформація підприємств а	4723,75		4723,75						
13	площа доріг, що потребує ремонтного профілювання	м2	інформація підприємств а	12475		12475						
14	кількість пішохідних огорожень, що потрібно придбати	од.	інформація підприємств а	10		10						
	продукту											
1	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	14		14	14		14	14		14

2	кількість холодного асфальту, який планується придбати	т	інформація підприємств а	35		35						
3	площа автомобільних доріг та тротуарів, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємств а			20334,42		20334,42	1647,06		1647,06	
4	площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт (асфальтобетонне покриття)	м2	інформація підприємств а	20018,03		20018,03						
5	площа тротуарів, на яких планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємств а	4723,75		4723,75						
6	площа доріг, на якій планується ремонтне профілювання	м2	інформація підприємств а	12475		12475						
7	кількість пішохідних огорожень, що планується придбати	од.	інформація підприємств а	10		10						
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	грн	розрахунок	39278,44		39278,44	35642,86		35642,86	35714,29		35714,29
2	середня вартість 1 т холодного асфальту	грн	розрахунок	5170,00		5170,00						
3	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг та тротуарів	грн	розрахунок				700,00		700,00	850,00		850,00
4	середня вартість поточного ремонту 1 м2 автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	грн	розрахунок	503,08		503,08						
5	середня вартість поточного ремонту 1 м2 тротуарів	грн	розрахунок	558,09		558,09						
6	середня вартість 1 м2 ремонтного профілювання доріг	грн	розрахунок	40,0		40,0						
7	середня вартість 1 пішохідного огороження	грн	розрахунок	4999,90		4999,90						
	якості											
1	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	питома вага кількості холодного асфальту який планується придбати до кількості холодного асфальту, що необхідно придбати	%	розрахунок	100		100						

[illegible]

	затрат											
1	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	грн	рішення Слов'янсько і міської ради	365217,17		365217,17	1070000,00		1070000,00			
2	витрати на придбання павільйонів очікування	грн	рішення Слов'янсько і міської ради		592000,00	592000,00						
3	загальна кількість зупинок	од.	інформація підприємств а	80		80	80		80			
4	кількість павільйонів очікування, що необхідно придбати	од.	інформація підприємств а		5	5						
	продукту											
1	кількість зупинок, що планується утримувати та проводити поточний ремонт до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	40		40						
2	кількість павільйонів очікування, що планується придбати	од.	інформація підприємств а		5	5						
3	кількість зупинок, що планується встановити, утримувати та проводити поточний ремонт	од.	інформація підприємств а				45		45			
	ефективності											
1	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	грн	розрахунок	9130,43		9130,43	23777,78		23777,78			
2	середня вартість 1 павільйону очікування	грн	розрахунок		118400,00	118400,00						
	якості											
1	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	%	розрахунок	50		50	56,25		56,25			
2	питома вага кількості павільйонів очікування, що планується придбати до кількості павільйонів очікування, що необхідно придбати	%	розрахунок		100	100						
5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення											
	затрат											
1	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	грн	рішення Слов'янсько і міської ради	3947972,80		3947972,80	4300000,00		4300000,00	2500000,00		2500000,00

1.1.	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	рішення Слов'янсько-ї міської ради	1639998,52		1639998,52	2000000,00		2000000,00	1000000,00		1000000,00
1.2.	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	рішення Слов'янсько-ї міської ради	2307974,28		2307974,28	2300000,00		2300000,00	1500000,00		1500000,00
2	витрати на придбання опор повітряних ліній електропередач	грн	рішення Слов'янсько-ї міської ради				100000,00		100000,00			
3	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	інформація підприємств а	146,4		146,4	154,1		154,1	162,5		162,5
4	загальна кількість опор повітряних ліній електропередач, що необхідно придбати	од.	інформація підприємств а				40		40			
	продукту											
1	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км.	інформація підприємств а	146,4		146,4	154,1		154,1	162,5		162,5
2	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по якій планується проведення поточного ремонту	км.	інформація підприємств а	146,4		146,4	154,1		154,1	162,5		162,5
3	загальна кількість опор повітряних ліній електропередач, що планується придбати	од.	інформація підприємств а				40		40			
	ефективності											
1	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	11202,18		11202,18	12978,59		12978,59	6153,85		6153,85
2	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	15764,85		15764,85	14925,37		14925,37	9230,77		9230,77
3	середня вартість 1 опори повітряних ліній передач	грн	розрахунок				2500,00		2500,00			
	якості											
1	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

3	питома вага кількості опор повітряних ліній електропередачщо планується придбати до кількості опор повітряних ліній електропередач що необхідно придбати	%	розрахунок				100		100			
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста											
	заграт											
1	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		16191990,91	16191990,91		4805260,00	4805260,00			
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємств а		9	9		3	3			
3	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		500	500		500	500			
	продукту											
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємств а		9	9		3	3			
2	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		22,239	22,239		3,2	3,2			
	ефективності											
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		1799110,10	1799110,10		1601753,33	1601753,33			
2	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги	грн	розрахунок		728,09	728,09		1501,64	1501,64			
	якості											
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100	100		100	100			

2	питома вага площі об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		4,44	4,44		0,64	0,64			
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста											
	затрат											
1	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн	рішення Слов'янської міської		4449560,23	4449560,23		1800000,00	1800000,00			
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємств а		6	6		1	1			
3	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	м2	інформація підприємств а		3815,83	3815,83		1500	1500			
	продукту											
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємств а		6	6		1	1			
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	м2	проектно-кошторисна документація		3815,83	3815,83		1500	1500			
	ефективності											
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		741593,37	741593,37		1800000,00	1800000,00			
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн	розрахунок		1166,08	1166,08		1200,00	1200,00			
	якості											
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100	100		100	100			

4	витрати на розробку проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення	грн	рішення Слов'янської міської ради									
5	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємств а		3	3		1	1			
6	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту системи зливової каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	км.	інформація підприємств а									
7	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення	од.	інформація підприємств а									
	продукту											
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом	од.	інформація підприємств а		3	3		1	1			
2	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом систем зливової каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємств а									
3	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення	од.	інформація підприємств а									
	ефективності											
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі по 1 об'єкту	грн	розрахунок		92012,49	92012,49		260781,00	260781,00			
2	середня вартість робіт по капітальному ремонту системи зливової каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок									
3	середня вартість робіт по розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення по 1 об'єкту	грн	розрахунок									
	якості											
1	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100			

2	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом систем зливової каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок									
3	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення	%	розрахунок									
10	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста											
	затрат											
1	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн	рішення Слов'янської міської ради		649572,13	649572,13						
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємств а		2	2						
	продукту											
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємств а		2	2						
	ефективності											
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		324786,07	324786,07						
	якості											
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка,	%	розрахунок		100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				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	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства								
	затрат								
1	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі (доріг, тротуарів)	грн	рішення Слов'янсько і міської ради	3929400,00		3929400,00	4137658,00		4137658,00
2	витрати на утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн	рішення Слов'янсько і міської ради	531000,00		531000,00	559143,00		559143,00
3	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	грн	рішення Слов'янсько і міської ради	318600,00		318600,00	335486,00		335486,00
4	протяжність вулично-дорожніх мережі, що потребує утримання в належному стані	км	інформація підприємств а	119,6		119,6	119,6		119,6
5	загальна кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує поточного ремонту та утримання	од.	інформація підприємств а	50		50	50		50
6	загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання (планування узбіч)	м2	інформація підприємств а	1105		1105	1105		1105
	продукту								
1	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, яку планується утримувати в належному стані	км	інформація підприємств а	119,6		119,6	119,6		119,6
2	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	інформація підприємств а	50		50	50		50
3	загальна площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати (планування узбіч)	м2	інформація підприємств а	1105		1105	1105		1105
	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	32854,52		32854,52	34595,80		34595,80
2	середня вартість ремонту та утримання 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	грн	розрахунок	10620,00		10620,00	11182,86		11182,86
3	середня вартість утримання 1 м2 вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	грн	розрахунок	288,33		288,33	303,61		303,61
	якості								

1	питома вага протяжності вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання в належному стані	%	розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується ремонтувати та утримувати до кількості засобів регулювання дорожнього руху що потребує ремонту та утримання	%	розрахунок	100	100	100	100
3	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати (планування узбіч) до площі вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання (планування узбіч)	%	розрахунок	100	100	100	100
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
	затрат						
1	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради	531000,00	531000,00	559143,00	559143,00
2	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг, тротуарів	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради	1486800,00	1486800,00	1565600,00	1565600,00
3	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од.	інформація підприємств а	14	14	14	14
4	площа автомобільних доріг та тротуарів, що потребують поточного ремонту	м2	інформація підприємств а	450000	450000	450000	450000
	продукту						
1	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	14	14	14	14
2	площа автомобільних доріг та тротуарів, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємств а	21764,71	21764,71	21764,71	21764,71
	ефективності						
1	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	грн	розрахунок	37928,57	37928,57	39938,79	39938,79
2	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг та тротуарів	грн	розрахунок	68,31	68,31	71,93	71,93
	якості						

1	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100
2	питома вага площі автомобільних доріг, тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, тротуарів що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	4,84		4,84	4,84		4,84
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)								
	затрат								
1	витрати на утримання зливової каналізації	грн	рішення Слов'янської міської ради	1593000,00		1593000,00	1677429,00		1677429,00
2	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягають утриманню	км.	інформація підприємств а	16,12		16,12	16,12		16,12
	продукту								
1	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати	км.	інформація підприємств а	14,0		14,0	14,0		14,0
	ефективності								
1	середня вартість витрат утримання 1 км зливової каналізації	грн	розрахунок	113785,71		113785,71	119816,36		119816,36
	якості								
1	питома вага протяжності зливової каналізації що планується утримувати до протяжності зливової каналізації що підлягає утриманню	%	розрахунок	86,849		86,849	86,849		86,849
4	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення								
	затрат								
1	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	грн	рішення Слов'янської міської ради	2655000,00		2655000,00	2795715,00		2795715,00
1.1.	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	рішення Слов'янської міської ради	1327500,00		1327500,00	1397857,50		1397857,50
1.2.	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	рішення Слов'янської міської ради	1327500,00		1327500,00	1397857,50		1397857,50

2	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	інформація підприємств а	162,5		162,5	162,5		162,5
	продукту								
1	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км.	інформація підприємств а	162,5		162,5	162,5		162,5
2	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по якій планується проведення поточного ремонту	км.	інформація підприємств а	162,5		162,5	162,5		162,5
	ефективності								
1	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	8169,23		8169,23	8602,20		8602,20
2	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	8169,23		8169,23	8602,20		8602,20
	якості								
1	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100		100	100		100
2	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017-2021 роки	рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №30-XXII-7	24017390,25	21632107,89	45649498,14	24696200,00	6866041,00	31562241,00	10400000,00		10400000,00

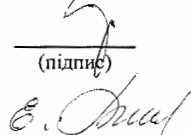
2	Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов'янськ на 2017-2020 роки	рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №32-XXII-7	3947972,80	527052,84	4475025,64	4400000,00		4400000,00			
	УСЬОГО		27965363,05	22159160,73	50124523,78	29096200,00	6866041,00	35962241,00	10400000,00		10400000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****12****03364636**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****121****03364636**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1217461**7461****0456****Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету****05223100000**(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків
та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:****1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	27965363,05	29096200,00	10400000,00	29856200,00	Для нележного утримання та проведення ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2200	Використання товарів і послуг	14794443,31	10101200,00	1400000,00	13600000,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180950,00				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14613493,31	10101200,00	1400000,00	13600000,00	
2600	Поточні трансферти	13162109,74	18995000,00	9000000,00	16256200,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13162109,74	18995000,00	9000000,00	16256200,00	
2800	Інші видатки	8810,00				
3000	Капітальні видатки	22159160,73	6866041,00		126994912,00	
3100	Придбання основного капіталу	22159160,73	6866041,00		126994912,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	592000,00			1500000,00	
3130	Капітальний ремонт	21567160,73	6866041,00		126994912,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21567160,73	6866041,00		126994912,00	
	УСЬОГО	50124523,78	35962241,00	10400000,00	156851112,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
	затрат				
1	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі (доріг, тротуарів)	грн	рішення Слов'янської міської ради	3700000,00	9800000,00
2	витрати на утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн	рішення Слов'янської міської ради	500000,00	1000000,00
3	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	грн	рішення Слов'янської міської ради	300000,00	600000,00
4	витрати на обстеження та паспортизацію доріг	грн	рішення Слов'янської міської ради		400000,00
5	протяжність вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання в належному стані	км	інформація підприємства	119,6	119,6
6	загальна кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує поточного ремонту та утримання	од.	інформація підприємства	50	50
7	загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання (планування узбіч)	м2	інформація підприємства	1105	1105
8	кількість обстежень та паспортизація доріг, що потребує розробки	од.	інформація підприємства		3

	продукту				
1	протяжність вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані (доріг, тротуарів)	км	інформація підприємства	119,6	119,6
2	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	інформація підприємства	50	50
3	загальна площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати (планування узбіч)	м2	інформація підприємства	1105	1105
4	кількість обстежень та паспортизація доріг, що планується розробити	од.	інформація підприємства		3
	ефективності				
1	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	30936,45	81939,80
2	середня вартість ремонту та утримання 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	грн	розрахунок	10000,00	20000,00
3	середня вартість утримання 1м2 вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	грн	розрахунок	271,49	542,99
4	середня вартість 1 обстеження та паспортизації доріг	грн	розрахунок		133333,33
	якості				
1	питома вага протяжності вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання в належному стані	%	розрахунок	100	100

2	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується ремонтувати та утримувати до кількості засобів регулювання дорожнього руху що потребує ремонту та утримання	%	розрахунок	100	100
3	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати (планування узбіч) до площі вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання (планування узбіч)	%	розрахунок	100	100
4	питома вага кількості обстежень та паспортизація доріг, що планується розробити до кількості обстежень та паспортизація доріг, що потребує розробки	%	розрахунок		100
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури				
	затрат				
1	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	грн	рішення Слов'янської міської ради	500000,00	500000,00
2	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг, тротуарів	грн	рішення Слов'янської міської ради	1400000,00	18500000,00
3	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од.	інформація підприємства	14	14
4	площа автомобільних доріг та тротуарів, що потребують поточного ремонту	м2	інформація підприємства	450000	450000

	продукту				
1	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	інформація підприємства	14	14
2	площа автомобільних доріг та тротуарів, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства	1647,06	21764,71
	ефективності				
1	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	грн	розрахунок	35714,29	35714,29
2	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг та тротуарів	грн	розрахунок	850,00	850,00
	якості				
1	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100	100
2	питома вага площі автомобільних доріг, тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, тротуарів що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	4,84	4,84

3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)				
	затрат				
1	витрати на утримання зливової каналізації	грн	рішення Слов'янської міської ради	1500000,00	1956200,00
2	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягають утриманню	км.	інформація підприємства	16,12	16,12
	продукту				
1	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати	км.	інформація підприємства	14,0	14,0
	ефективності				
1	середня вартість витрат утримання 1 км зливової каналізації	грн	розрахунок	107142,86	139728,57
	якості				
1	питома вага протяжності зливової каналізації що планується утримувати до протяжності зливової каналізації що підлягає утриманню	%	розрахунок	86,849	86,849
4	Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту				
	затрат				
1	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	грн	рішення Слов'янської міської ради		500000,00

2	витрати на придбання павільйонів очікування	грн	рішення Слов'янської міської ради		1500000,00
3	загальна кількість зупинок	од.	інформація підприємства		80
4	кількість павільйонів очікування, що необхідно придбати	од.	інформація підприємства		15
	продукту				
1	кількість зупинок, що планується утримувати та проводити поточний ремонт до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємства		40
2	кількість павільйонів очікування, що планується придбати	од.	інформація підприємства		15
	ефективності				
1	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	грн	розрахунок		12500,00
2	середня вартість 1 павільйону очікування	грн	розрахунок		100000,00
	якості				
1	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	%	розрахунок		50
2	питома вага кількості павільйонів очікування, що планується придбати до кількості павільйонів очікування, що необхідно придбати	%	розрахунок		100

5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення				
	затрат				
1	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	грн	рішення Слов'янської міської ради	2500000,00	7000000,00
1.1.	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	рішення Слов'янської міської ради	1000000,00	3500000,00
1.2.	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	рішення Слов'янської міської ради	1500000,00	3500000,00
2	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	інформація підприємства	162,5	162,5
	продукту				
1	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км.	інформація підприємства	162,5	162,5
2	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по який планується проведення поточного ремонту	км.	інформація підприємства	162,5	162,5
	ефективності				
1	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	6153,85	21538,46
2	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	9230,77	21538,46
	якості				
1	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100	100

2	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста				
	затрат				
1	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн	рішення Слов'янської міської ради		90346078,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		8
3	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		500
	продукту				
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		8
2	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		60,16

	ефективності				
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		11293259,75
2	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги	грн	розрахунок		1501,76
	якості				
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100
2	питома вага площі об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		12,03
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста				
	затрат				

1	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн	рішення Слов'янської міської ради		14076181,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		6
3	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	м2	інформація підприємства		9384,12
	продукту				
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		6
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	м2	проектно-кошторисна документація		9384,12
	ефективності				
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		2346030,17
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн	розрахунок		1500,00
	якості				

1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100
2	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100
8	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі				
	затрат				
1	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (в.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (улаштування закритих водостоків по вул.Свободи, встановлення світлофорного обладнання на перехресті вул.Лозановича – вул.Ярослава Мудрого та перехресті вул.Університетська – вул.Василівська, улаштування водостоків по вул.Ізюмська, вул.Цілинна, пров.Цілинний, пров.Зоряний)	грн	рішення Слов'янської міської ради		9823958,00

2	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (в.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (по вул.Батюка (від вул.Бульварна до вул.Вільна)	грн	рішення Слов'янської міської ради		8059851,00
3	витрати на капітальний ремонт системи зливової каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	грн	рішення Слов'янської міської ради		1500000,00
4	витрати на розробку проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення	грн	рішення Слов'янської міської ради		600000,00
5	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства		5
6	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту системи зливової каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	км.	інформація підприємства		1
7	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення	од.	інформація підприємства		6
	продукту				
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом	од.	інформація підприємства		5

2	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом систем зливової каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		1
3	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення	од.	інформація підприємства		6
	ефективності				
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі по 1 об'єкту	грн	розрахунок		3576761,80
2	середня вартість робіт по капітальному ремонту системи зливової каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		1500000,00
3	середня вартість робіт по розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення по 1 об'єкту	грн	розрахунок		100000,00
	якості				
1	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок		100

2	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом систем зливової каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100
3	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення	%	розрахунок		100
9	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста				
	затрат				
1	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн	рішення Слов'янської міської ради		1088844,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		1
	продукту				
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		1
	ефективності				

1	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		1088844,00
	якості				
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2021 році приведе до порушення термінів проведення ремонтів пошкодження та руйнування об'єктів та елементів благоустрою

УСЬОГО				10400000,00	167251112,00	
--------	--	--	--	-------------	--------------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
-----	--------------	--------------------	--------------------	---

		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	11044800,00	31707284,00	11630174,00	33387771,00	Для належного утримання та проведення ремонту об'єктів та елементів благоустрою
2200	Використання товарів і послуг	1486800,00	14443200,00	1565600,00	15208690,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1486800,00	14443200,00	1565600,00	15208690,00	
2600	Поточні трансферти	9558000,00	17264084,00	10064574,00	18179081,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9558000,00	17264084,00	10064574,00	18179081,00	
2800	Інші видатки					
3000	Капітальні видатки		134868597,00		142016633,00	
3100	Придбання основного капіталу		134868597,00		142016633,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1593000,00		1677429,00	
3130	Капітальний ремонт		133275597,00		140339204,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		133275597,00		140339204,00	
	УСЬОГО	11044800,00	166575881,00	11630174,00	175404404,00	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства						

	затрат						
1	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі (доріг, тротуарів)	грн	рішення Слов'янської міської ради	3929400,00	10407600,00	4137658,00	10959203,00
2	витрати на утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн	рішення Слов'янської міської ради	531000,00	1062000,00	559143,00	1118286,00
3	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	грн	рішення Слов'янської міської ради	318600,00	637200,00	335486,00	670972,00
4	витрати на обстеження та паспортизацію доріг	грн	рішення Слов'янської міської ради		424800,00		447314,00
5	протяжність вулично-дорожніх мережі, що потребує утримання в належному стані	км	інформація підприємства	119,6	119,6	119,6	119,6
6	загальна кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує поточного ремонту та утримання	од.	інформація підприємства	50	50	50	50
7	загальна площа вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання (планування узбіч)	м2	інформація підприємства	1105	1105	1105	1105
8	кількість обстежень та паспортизація доріг, що потребує розробки	од.	інформація підприємства		3		3
	продукту						
1	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, яку планується утримувати в належному стані	км	інформація підприємства	119,6	119,6	119,6	119,6
2	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	інформація підприємства	50	50	50	50

3	загальна площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати (планування узбіч)	м2	інформація підприємства	1105	1105	1105	1105
4	кількість обстежень та паспортизація доріг, що планується розробити	од.	інформація підприємства		3		3
	ефективності						
1	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	32854,52	87020,07	34595,80	87020
2	середня вартість ремонту та утримання 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	грн	розрахунок	10620,00	21240	11182,86	22366
3	середня вартість утримання 1м2 вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	грн	розрахунок	288,33	576,65	303,61	607,21
4	середня вартість 1 обстеження та паспортизації доріг	грн	розрахунок		141600		149105
	якості						
1	питома вага протяжності вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання в належному стані	%	розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується ремонтувати та утримувати до кількості засобів регулювання дорожнього руху що потребує ремонту та утримання	%	розрахунок	100	100	100	100

3	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати (планування узбіч) до площі вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання (планування узбіч)	%	розрахунок	100	100	100	100
4	питома вага кількості обстежень та паспортизація доріг, що планується розробити до кількості обстежень та паспортизація доріг, що потребує розробки	%	розрахунок		100		100
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
	затрат						
1	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	грн	рішення Слов'янської міської ради	531000,00	531000,00	559143,00	559143,00
2	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг, тротуарів	грн	рішення Слов'янської міської ради	1486800,00	19647000,00	1565600,00	20688291,00
3	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од.	інформація підприємства	14	14	14	14
4	площа автомобільних доріг та тротуарів, що потребують поточного ремонту	м2	інформація підприємства	450000	450000	450000	450000
	продукту						
1	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	інформація підприємства	14	14	14	14
2	площа автомобільних доріг та тротуарів, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства	21764,71	21764,71	21764,71	21764,71

	ефективності						
1	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	грн	розрахунок	37928,57	37929,00	39938,79	39939,00
2	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг та тротуарів	грн	розрахунок	68,31	903,00	71,93	951,00
	якості						
1	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага площі автомобільних доріг, тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, тротуарів що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	4,84	4,84	4,84	4,84
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)						
	затрат						
1	витрати на утримання зливової каналізації	грн	рішення Слов'янської міської ради	1593000,00	2077484,00	1677429,00	2187591,00
2	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягають утриманню	км.	інформація підприємства	16,12	16,12	16,12	16,12

	продукту						
1	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати	км.	інформація підприємства	14,0	14,0	14,0	14,0
	ефективності						
1	середня вартість витрат утримання 1 км зливової каналізації	грн	розрахунок	113785,71	148392	119816,36	156257
	якості						
1	питома вага протяжності зливової каналізації що планується утримувати до протяжності зливової каналізації що підлягає утриманню	%	розрахунок	86,849	86,849	86,849	86,849
4	Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту						
	затрат						
1	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	грн	рішення Слов'янської міської ради		531000,00		559143,00
2	витрати на придбання павільйонів очікування	грн	рішення Слов'янської міської ради		1593000,00		1677429,00
3	загальна кількість зупинок	од.	інформація підприємства		80		80
4	кількість павільйонів очікування, що необхідно придбати	од.	інформація підприємства		15		15
	продукту						

1	кількість зупинок, що планується утримувати та проводити поточний ремонт до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємства		40		40
2	кількість павільйонів очікування, що планується придбати	од.	інформація підприємства		15		15
	ефективності						
1	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	грн	розрахунок		13275,00		13979,00
2	середня вартість 1 павільйону очікування	грн	розрахунок		106200,00		111829,00
	якості						
1	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості	%	розрахунок		50		50
2	питома вага кількості павільйонів очікування, що планується придбати до кількості павільйонів очікування, що необхідно придбати	%	розрахунок		100		100
5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення						
	затрат						
1	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	грн	рішення Слов'янської міської ради	2655000,00	7434000,00	2795715,00	7828002,00
1.1.	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	рішення Слов'янської міської ради	1327500,00	3717000,00	1397857,50	3914001,00
1.2.	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн	рішення Слов'янської міської ради	1327500,00	3717000,00	1397857,50	3914001,00

2	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	інформація підприємства	162,5	162,5	162,5	162,5
	продукту						
1	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км.	інформація підприємства	162,5	162,5	162,5	162,5
2	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по який планується проведення поточного ремонту	км.	інформація підприємства	162,5	162,5	162,5	162,5
	ефективності						
1	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	8169,23	22874,00	8602,20	24086,00
2	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	8169,23	22874,00	8602,20	24086,00
	якості						
1	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100	100	100	100
2	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста						
	затрат						

1	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн	рішення Слов'янської міської ради		95947535,00		101032754,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		8		8
3	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		500		500
	продукту						
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		8		8
2	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		60,17		60,17
	ефективності						
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		11993442,00		12629094,00
2	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги	грн	розрахунок		1595,00		1679,00
	якості						

1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100		100
2	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		12,5		12,5
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста						
	затрат						
1	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн	рішення Слов'янської міської ради		14948904,00		15741196,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		6		6

3	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	м2	інформація підприємства		9384,12		9384,12
	продукту						
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		6		6
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	м2	проектно-кошторисна документація		9384,12		9384,12
	ефективності						
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		2491484,00		2623533,00
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн	розрахунок		1593,00		1677,00
	якості						
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100		100

2	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100		100
8	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі						
	затрат						
1	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (в.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (улаштування закритих водостоків по вул.Свободи, встановлення світлофорного обладнання на перехресті вул.Лозановича – вул.Ярослава Мудрого та перехресті вул.Університетська – вул.Василівська, улаштування водостоків по вул.Ізюмська, вул.Цілинна, пров.Цілинний, пров.Зоряний)	грн	рішення Слов'янської міської ради		10433043,00		10985994,00
2	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (в.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (по вул.Батюка (від вул.Бульварна до вул.Вільна)	грн	рішення Слов'янської міської ради		8559562,00		9013219,00
3	витрати на капітальний ремонт системи зливової каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	грн	рішення Слов'янської міської ради		1593000,00		1677429,00
4	витрати на розробку проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення	грн	рішення Слов'янської міської ради		637200,00		670972,00

5	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства		5		5
6	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту системи зливної каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	км.	інформація підприємства		1		1
7	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення	од.	інформація підприємства		6		6
	продукту						
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом	од.	інформація підприємства		5		5
2	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом систем зливної каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		1		1
3	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення	од.	інформація підприємства		6		6
	ефективності						

1	середня вартість робіт по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі по 1 об'єкту	грн	розрахунок		3798521,00		3999843,00
2	середня вартість робіт по капітальному ремонту системи зливної каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		1593000,00		1677429,00
3	середня вартість робіт по розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення по 1 об'єкту	грн	розрахунок		106200,00		111829,00
	якості						
1	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок		100		100
2	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом систем зливної каналізації (в.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100		100
3	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту тротуарів, доріг та мереж зовнішнього освітлення	%	розрахунок		100		100

9	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста						
	затрат						
1	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн	рішення Слов'янської міської ради		1156353,00		1217640,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		1		1
	продукту						
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства		1		1
	ефективності						
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		1156353,00		1217640,00
	якості						

1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100		100
---	--	---	------------	--	-----	--	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2022-2023 роках приведе до порушення термінів проведення ремонтів пошкодження та руйнування об'єктів та елементів благоустрою

УСЬОГО			11044800,00	177620681,00	11630174,00	187034578,00
--------	--	--	-------------	--------------	-------------	--------------

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

від 7 серпня 2019 року N 336)

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону						

1.Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ–капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (витрати, які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти	грн.		23500,00	50000,00		
2.Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту № 5 (витрати які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти	грн.		16000,00	60000,00		
3.Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КЛПЗ "Міська лікарня № 1" за адресою: вул. Василівська, 31 м.Слов'янськ, Донецька область (витрати які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти	грн.		13500,00	10000,00		
Разом:			53000,00	120000,00		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217693	7693	0490	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		53000,00	120000,00			1
	УСЬОГО				53000,00	120000,00			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали та прізвище)

О.М.Адейкіна
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3.

1217693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення оплати комісійної винагороди

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		53000,00	X	X	53000,00	120000,00	X	X	120000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					53000,00			53000,00	120000,00			120000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 витрати					53000,00			53000,00	120000,00			120000,00
2200	Використання товарів і послуг					53000,00			53000,00	120000,00			120000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					53000,00			53000,00	120000,00			120000,00
	УСЬОГО					53000,00			53000,00	120000,00			120000,00

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												
1	Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ- капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (витрати, які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти					23500,00			23500,00	50000,00			50000,00
	Завдання 2												
1	Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м. Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту № 5 (витрати які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти					16000,00			16000,00	60000,00			60000,00
	Завдання 3												
1	Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КЛПЗ "Міська лікарня № 1" за адресою: вул. Василівська, 31 м. Слов'янськ, Донецька область (витрати які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти					13500,00			13500,00	10000,00			10000,00
	УСЬОГО					53000,00			53000,00	120000,00			120000,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023_ роках:

(грн)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
1									
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ – капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (витрати, які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти											
	затрат											
1	витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	грн	Розпорядження міського голови рішення Слов'янської міської ради				23500,00		23500,00	50000,00		50000,00
	продукту											
1	кількість операцій з продажу іноземної валюти	од.	Лист Міністерства фінансів України				2		2	3		3
	ефективності											
1	середні витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	грн/од	розрахунок				11750,00		11750,00	16666,67		16666,67
	якості											
1	Рівень сплати комісійної винагороди за операцією	%	розрахунок				100		100	100		100
2	Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м. Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту № 5 (витрати які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти											
	затрат											
1	витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	грн	рішення Слов'янської міської ради				16000,0		16000,0	60000,00		60000,00
	продукту											
1	кількість операцій з продажу іноземної валюти	од.	Лист Міністерства фінансів України				2		2	3		3
	ефективності											
1	середні витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	грн	розрахунок				8000,00		8000,00	20000,00		20000,00
	якості											
1	Рівень сплати комісійної винагороди за операцією	%	розрахунок				100		100	100		100

3	Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КПЗ "Міська лікарня № 1" за адресою: вул. Василівська, 31 м. Слов'янськ, Донецька область (витрати які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти затрат										
1	витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти продукту	грн	рішення Слов'янської міської ради			13500,00		13500,00	10000,00		10000,00
1	кількість операцій з продажу іноземної валюти ефективності	од.	Лист Міністерства фінансів України			2		2	2		2
1	середні витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти якості	грн	розрахунок			6750,00		6750,00	5000,00		5000,00
1	Рівень сплати комісійної винагороди за операцією	%	розрахунок			100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	п.1.1 підрозділ 2 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» розділ 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік	рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)					95000,00		95000,00		
2	«Перелік інвестиційних проєктів», які планується реалізувати у 2020 році проєкту Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік								120000,00		120000,00
	УСЬОГО						95000,00		95000,00	120000,00	120000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проєкт)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році,

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної	Найменування	Затверджен о з урахування	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

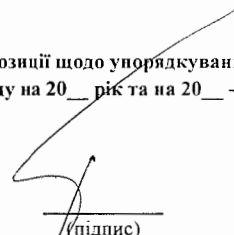
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

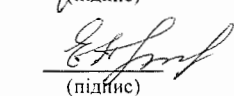
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду,

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

В.Г.Башкашв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**Управління житлово-комунального господарства****12****03364636****05223100000****1. (найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Створення системи заходів екологічного захисту населення та навколишнього природного середовища						
1.Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення	грн.	1662082,47	1940400,00	2314700,00	2480300,00	2652500,00
Разом:		1662082,47	1940400,00	2314700,00	2480300,00	2652500,00

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1218320	8320	0520	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Збереження природно-заповідного фонду	1662082,47	1940400,00	2314700,00	2480300,00	2652500,00	1
	УСЬОГО			1662082,47	1940400,00	2314700,00	2480300,00	2652500,00	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(ініціали та прізвище)

О.М.Адейкіна

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

Збереження природно-заповідного фонду

3.

1218320

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8320

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0520

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення

2) завдання бюджетної програми;

Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 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 2021 рік, Положення про регіональний ландшафтний парк "Слов'янський курорт", затверджене Наказом Держуправління охорони навколишнього середовища в Донецькій області від 14.05.2010 №33, Наказ Держбуду України від 24.12.2001р. № 226 "Інвентаризація зелених насаджень населених пунктів", 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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1662082,47	X	X	1662082,47	1940400,00	X	X	1940400,00	2314700,00	X	X	2314700,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1662082,47			1662082,47	1940400,00			1940400,00	2314700,00			2314700,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2480300,00	X		2480300,00	2652500,00	X		2652500,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2480300,00			2480300,00	2652500,00			2652500,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1662082,47			1662082,47	1940400,00			1940400,00	2314700,00			2314700,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1305766,09			1305766,09	1640900,00			1640900,00	2074000,00			2074000,00
2110	Оплата праці	1070300,00			1070300,00	1345000,00			1345000,00	1700000,00			1700000,00
2111	Заробітна плата	1070300,00			1070300,00	1345000,00			1345000,00	1700000,00			1700000,00
2120	Нарахування на оплату праці	235466,09			235466,09	295900,00			295900,00	374000,00			374000,00
2200	Використання товарів і послуг	356316,38			356316,38	299500,00			299500,00	240700,00			240700,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203600,00			203600,00	16100,00			16100,00	17300,00			17300,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88129,7			88129,70	167160,00			167160,00	104000,00			104000,00
2250	Витрати на відрядження	104,5			104,50	800,00			800,00	900,00			900,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62382,18			62382,18	114000,000			114000,000	117000,00			117000,00
2271	Оплата тепlopостачання				0,00								
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	15407,74			15407,74	33000,00			33000,00	34000,00			34000,00
2273	Оплата електроенергії	33806,17			33806,17	46000,00			46000,00	50000,00			50000,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13168,27			13168,27	35000,00			35000,00	33000,00			33000,00
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2100			2100,00	1440,00			1440,00	1500,00			1500,00

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку	2100		2100,00	1440,00			1440,00	1500,00		1500,00
	УСЬОГО	1662082,47		1662082,47	1940400,00			1940400,00	2314700,00		2314700,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	2480300,00			2480300,00	2652500,00			2652500,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2223000,00			2223000,00	2380000,00			2380000,00
2110	Оплата праці	1822000,00			1822000,00	1951000,00			1951000,00
2111	Заробітна плата	1822000,00			1822000,00	1951000,00			1951000,00
2120	Нарахування на оплату праці	401000,00			401000,00	429000,00			429000,00
2200	Використання товарів і послуг	257300,00			257300,00	272500,00			272500,00
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	18400,00			18400,00	20000,00			20000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110000,00			110000,00	116000,00			116000,00
2250	Витрати на відрядження	1000,00			1000,00	1100,00			1100,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126300,00			126300,00	133700,00			133700,00
2271	Оплата тепlopостачання				0,00				0,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	36700,00			36700,00	38900,00			38900,00
2273	Оплата електроенергії	54000,00			54000,00	57000,00			57000,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35600,00			35600,00	37800,00			37800,00
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1600,00			1600,00	1700,00			1700,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку	1600,00			1600,00	1700,00			1700,00
	УСЬОГО	2480300,00			2480300,00	2652500,00			2652500,00

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

[illegible]

1	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення	1662082,47			1662082,47	1940400,00			1940400,00	2314700,00		2314700,00
	УСЬОГО	1662082,47			1662082,47	1940400,00			1940400,00	2314700,00		2314700,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023_ роках:

(грн)

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Завдання 1								
1	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення	2480300,00			2480300,00	2652500,00			2652500,00
	УСЬОГО	2480300,00			2480300,00	2652500,00			2652500,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення											
	затрат											
1	витрати всього на утримання РЛП "Слов'янський курорт"	грн	кошторис				1940400,00		1940400,00	2314700,00		2314700,00
2	витрати на утримання штатних одиниць для обслуговування оз.Вейсове	грн	кошторис	670072,47		670072,47						

3	кількість ландшафтних парків	од.	рішення Донецької обласної ради			1	1	1	1
4	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис			19	19	19,00	19,00
5	у т.ч. штатних одиниць для обслуговування оз. Вейсове	од.	штатний розпис	12	12	12	12	12,00	12,00
6	кількість штатних одиниць основного складу	од.	штатний розпис	6	6				
7	загальна площа території РЛП "Слов'янський курорт"	га	рішення Донецької обласної ради			431,3	431,3	431,3	431,3
	продукту								
1	кількість листів, що планується отримати	од.	журнал реєстрації	86	86	132	132	135	135
2	кількість актів, приписів, звітів, які планується скласти інспекторською службою	од.	журнал реєстрації	44	44	45	45	47	47
3	кількість рейдів, які планується провести	од.	звіти	30	30	26	26	30	30
	ефективності								
1	кількість листів, які планується виконати на одного працівника основного складу	од.	розрахунок	14,3	14,3	22	22	23	23
2	кількість рейдів, які планується провести на одного працівника основного складу	од.	розрахунок	10	10	8,6	8,6	10	10
3	витрати всього на утримання 1 га площі РЛП "Слов'янський курорт"	грн	розрахунок			4498,96	4498,96	5366,8	5366,8
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці основного складу	грн	розрахунок	165335,00					
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці персоналу для обслуговування оз. Вейсове	грн	розрахунок	55839,37					

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				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	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м. Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення								
	затрат								
1	витрати всього на утримання РЛП "Слов'янський курорт"	грн	кошторис	2480300,00		2480300,00	2652500,00		2652500,00

2	кількість ландшафтних парків	од.	рішення Донецької обласної ради	1		1	1		1
3	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	19,00		19,00	19,00		19,00
4	у т.ч. штатних одиниць для обслуговування оз.Вейсове	од.	штатний розпис	12,00		12,00	12,00		12,00
5	загальна площа території РЛП "Слов'янський курорт"	га	рішення Донецької обласної ради	431,30		431,30	431,30		431,30
	продукту								
1	кількість листів, що планується отримати	од.	журнал реєстрації	135		135	135		135
2	кількість актів, приписів, звітів, які планується скласти інспекторською службою	од.	журнал реєстрації	47		47	47		47
3	кількість рейдів, які планується провести	од.	звіти	30		30	30		30
	ефективності								
1	кількість листів, які планується виконати на одного працівника основного складу	од.	розрахунок	23		23	23		23
2	кількість рейдів, які планується провести на одного працівника основного складу	од.	розрахунок	10		10	10		10
3	витрати всього на утримання 1 га площі РЛП "Слов'янський курорт"	грн	розрахунок	5750,75		5750,75	6150,01		6150,01

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Видатки на оплату праці	1070300,00		1345000,00		1700000,00		1822000,00		1951000,00	
Заробітна плата	1070300,00		1345000,00		1700000,00		1822000,00		1951000,00	
За посадовими окладами	428478,40		980192,00		1200606,00		1287000,00		1378400,00	
Доплата за ранг										
Сума виплати надбавки за вислугу років	33002,49		46828,00		35027,00		37500		40100,00	
допомога на оздоровлення	27077,00		37280,00		66326,00		71000		76000,00	

Надбавка за високі досягнення в роботі										
Надбавка за складність, напруженість в роботі	144175,20		244500,00		361053,00		387000		414500,00	
Надбавка за класність, неорганізований робочий день, робота з дез. засобами	19432,29		36200,00		36988,00		39500,00		42000,00	
Доплата до мін. з/плати										
Індексація										
Виплати стимулюючого характеру (премія і мат. допомога для виріш. соц. - побут. питань)	341598,79									
Інші виплати (компенсація)	76535,83									
Нарахування на з/плату	235466,09		295900,00		374000,00		401000,00		429000,00	
УСЬОГО	1305766,09		1640900,00		2074000,00		2223000,00		2380000,00	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Директор	1				1				1		1		1	
2	Заступник директора	1	1			1	1			1		1		1	
3	Начальник відділу	1	1			1	1			1		1		1	

4	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1		1		1	
5	Старший інспектор з охорони ПЗФ	1	1			1	1			1		1		1	
6	Інспектор з охорони ПЗФ	1	1			1	1			1		1		1	
7	Провідний фахівець з рекреації	1	1			1	1			1		1		1	
8	Сторож	4	4			4	4			4		4		4	
9	Сестра медична	1	1			1	1			1		1		1	
10	Матрос-рятувальник	3	3			3	3			3		3		3	
11	Прибиральник території	4	4			4	4			4		4		4	
	УСЬОГО	19	18			19	18			19		19		19	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення діяльності і розвитку Регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт" на 2019-2020 роки	рішенням Слов'янсько і міської ради від 20.02.2019 №32-LX-7	1662082,47		1662082,47	2262000,00		2262000,00			
2	Проект Програми економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік								2314700,00		2314700,00
	УСЬОГО		1662082,47		1662082,47	2262000,00		2262000,00	2314700,00		2314700,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування		20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
--------------	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

ання об'єкта відповідн о до проектно- кошторис ної документ	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році,

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економіч ної	Найменування	Затверджен о з урахування	Касові видатки / надання	Кредиторсь ка заборговані	Кредиторсь ка заборговані	Зміна кредиторськ ої	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціальног о фонду	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економіч ної класифіка	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначенн я	кредиторськ а заборговані	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторськ а	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних
				загального фонду	спеціальног о фонду				загального фонду	спеціальног о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

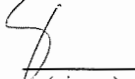
Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

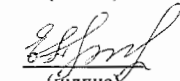
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозиї щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****12****03364636**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради****121****03364636**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1218320**8320****0520****Збереження природно-заповідного фонду****05223100000**(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	1662082,47	1940400,00	2314700,00	450350,00	Збереження тараріональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення у т.ч. на озері "Вейсове"
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1305766,09	1640900,00	2074000,00	0,00	
2110	Оплата праці	1070300,00	1345000,00	1700000,00	0,00	
2111	Заробітна плата	1070300,00	1345000,00	1700000,00	0,00	
2120	Нарахування на оплату праці	235466,09	295900,00	374000,00	0,00	
2200	Використання товарів і послуг	356316,38	299500,00	240700,00	450350,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203600,00	16100,00	17300,00	38700,00	придбання матеріалів для поточного ремонту споруд на озері "Вейсове" та госп.товарів для обслуговування пляжу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88129,7	167160,00	104000,00	396000,00	Оплата послуг з благоустрою пляжу, поточн. ремонту його об'єктів, технічн. обслуговування мережі зовнішнього освітлення, відкачка і вивіз стоків
2250	Витрати на відрядження	104,5	800,00	900,00	800,00	семінари, наради, навчання з питань публічних закупівель, охорони праці, прийняття участі в заходах екологічного напрямлення
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	62382,18	114000,00	117000,00	6200,00	Оплата електроенергії споруд на озері "Вейсове" (приміщення охорони, медичний пункт)
2271	Оплата теплопостачання					

2272	Оплата водопостачання і водовідведення	15407,74	33000,00	34000,00		
2273	Оплата електроенергії	33806,17	46000,00	50000,00	6200,00	Оплата електроенергії споруд на озері "Вейсове"(приміщення охорони, медичний пункт)
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13168,27	35000,00	33000,00		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2100,00	1440,00	1500,00	8650,00	проведення навчання рятувальників, по електробезпеці, по охороні праці ,по публічним закупівлям
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку	2100,00	1440,00	1500,00	8650,00	проведення навчання рятувальників, по електробезпеці, по охороні праці ,по публічним закупівлям
	УСЬОГО	1662082,47	1940400,00	2314700,00	450350,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м. Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення				
	затрат				
1	витрати всього на утримання РЛП "Слов'янський курорт"	грн.	проект	2314700,00	2765050,00
2	кількість ландшафтних парків	шт.	рішення Донецької обласної ради	1	1
3	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	19	19

4	у т.ч. штатних одиниць для обслуговування оз. Вейсового	од.	штатний розпис	12	12
5	загальна площа території РЛП "Слов'янський курорт"	га	рішення Слов'янської міської ради	431,3	431,3
	продукту				
1	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	135	135
2	кількість складених актів, приписів, звітів інспекторською службою	од.	журнал реєстрації	47	47
3	кількість проведених рейдів	од.	звіти інспекторської служби	30	30
	ефективності				
1	кількість виконаних листів на одного працівника основного складу	од.	розрахунок	23	23
2	кількість прведених рейдів на одного працівника основного складу	од.	розрахунок	10	10
3	витрати всього на утримання га площі РЛП "Слов'янський курорт"	од.	розрахунок	5366,8	6410,97

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2021 році приведе до недотримання збереження майна, неналежного обслуговування та експлуатації зони відпочинку на озері Вейсове, яка потребує сезонного поточного ремонту та благоустрою ,техничного обслуговування систем відеоспостереження,охорони, зовнішнього освітлення,прибирання та вивозу стоків.

УСЬОГО				2314700,00	2765050,00	
--------	--	--	--	------------	------------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	2480300,00	478350,00	2652500,00	503800,00	Збереження таракціональне використання в природоохороних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення у т.ч. на озері "Вейсове"
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2223000,00	0,00	2380000,00	0,00	
2110	Оплата праці	18222000,00	0,00	1951000,00	0,00	
2111	Заробітна плата	1822000,00	0,00	1951000,00	0,00	
2120	Нарахування на оплату праці	401000,00	0,00	429000,00	0,00	
2200	Використання товарів і послуг	257300,00	478350,00	272500,00	503800,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18400,00	41000,00	20000,00	43200,00	придбання матеріалів для поточного ремонту споруд на озері "Вейсове" та господ.товарів для обслуговування пляжу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110000,00	420600,00	116000,00	442900,00	Оплата послуг з благоустрою пляжу, поточн. ремонту його об'єктів, технічн. обслуговування мережі зовнішнього освітлення, відкачка і вивіз стоків
2250	Витрати на відрядження	1000,00	850,00	1100,00	900,00	семінари, наради, навчання з питань публічних закупівель, охорони праці, прийняття участі в заходах екологічного напрямлення
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	126300,00	6700,00	133700,00	7100,00	Оплата електроенергії споруд на озері "Вейсове" (приміщення охорони, медичний пункт)
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	36700,00		38900,00		

2273	Оплата електроенергії	54000,00	6700,00	57000,00	7100,00	Оплата електроенергії споруд на озері "Вейсове"(приміщення охорони, медичний пункт)
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35600,00		37800,00		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1600,00	9200,00	1700,00	9700,00	проведення навчання рятувальників, по електробезпеці, по охороні праці ,по публічним закупівлям
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку	1600,00	9200,00	1700,00	9700,00	проведення навчання рятувальників, по електробезпеці, по охороні праці ,по публічним закупівлям
	УСЬОГО	2480300,00	478350,00	2652500,00	503800,00	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м. Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення						
	затрат						
1	витрати всього на утримання РЛП "Слов'янський курорт"	грн.	проект	2480300,00	2958650,00	2652500,00	3156300,00
2	кількість ландшафтних парків	шт.	рішення Донецької обласної ради	1	1	1	1
3	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	19	19	19	19
4	у т.ч. штатних одиниць для обслуговування оз. Вейсового	од.	штатний розпис	12	12	12	12
5	загальна площа території РЛП "Слов'янський курорт"	га	рішення Слов'янської міської ради	431,3	431,3	431,3	431,3

	продукту						
1	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	135	143	135	151
2	кількість складених актів, приписів, звітів інспекторською службою	од.	журнал реєстрації	47	47	47	47
3	кількість проведених рейдів	од.	звіти інспекторської служби	30	30	30	30
	ефективності						
1	кількість виконаних листів на одного працівника основного складу	од.	розрахунок	23	25	23	25
2	кількість проведених рейдів на одного працівника основного складу	од.	розрахунок	10	10	10	10
3	витрати всього на утримання га площі РЛП "Слов'янський курорт"	од.	розрахунок	5750,75	6859,84	6150,01	7318,11

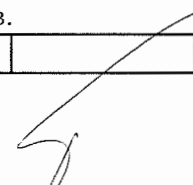
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2021 році приведе до недотримання збереження майна, неналежного обслуговування та експлуатації зони відпочинку на озері Вейсове, яка потребує сезонного поточного ремонту та благоустрою , технічного обслуговування систем відеоспостереження, охорони, зовнішнього освітлення, прибирання та вивозу стоків.

УСЬОГО			2480300,00	2958650,00	2652500,00	3156300,00
--------	--	--	------------	------------	------------	------------

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**Управління житлово-комунального господарства****12****03364636****05223100000****1. (найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Реалізація природоохоронних заходів на об'єктах благоустрою

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Охорона довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки						
1.Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, а саме: облаштування прогулянкового пірсу (помосту) для рекреаційних заходів	грн.	63500,00				
2.Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, розробка технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради	грн.	30000,00				

3.Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"	грн.	50000,00				
4.Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо	грн.		40000,00	20000,00		
5.Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	грн.		20000,00	20000,00	21200,00	22300,00
6.Встановлення прибережно- захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи	грн.		40000,00			
7.Заходи з озеленення міста	грн.		175700,00	50000,00		
8.Реконструкція зелених насаджень парку «Шовковичний», м.Слов'янськ, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації	грн.		1500000,00			
9.Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, а саме, організація робіт з утилізації використаних батарейок та акумуляторів	грн.			88000,00	93500,00	98400,00
Разом:		143500,00	1775700,00	178000,00	114700,00	120700,00

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1218330	8330	0540	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	143500,00	1775700,00	178000,00	114700,00	120700,00	1
	УСЬОГО			143500,00	1775700,00	178000,00	114700,00	120700,00	

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

Е. Миса

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(ініціали та прізвище)

О.М.Адейкіна

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

3.

1218330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація природоохоронних заходів на об'єктах благоустрою

2) завдання бюджетної програми;

Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища;

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, а саме, організація робіт з утилізації використаних батарейок та акумуляторів;

Придбання контейнерів для збору ТПВ;

Встановлення водоохоронних зон навколо озер, винесення їх в натуру з паспортизацією водойм, в т.ч. проєктні роботи;

Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування РЛП "Слов'янський курорт";

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), проєкт Програми економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік, Наказ Держбуду України від 24.12.2001р. № 226 "Інвентаризація зелених насаджень населених пунктів", ДБН "Благоустрій територій", ДБН 360-392 "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень", Постанова КМУ №1147 від 17.09.1996р., 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", проєкт Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2021-2024 роки, проєкт Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проєкт)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	143500,00		143500,00	X	1775700,00		1775700,00	X	178000,00		178000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		143500,00		143500,00		1775700,00		1775700,00		178000,00		178000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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		X				X		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	114700,00		114700,00	X	120700,00		120700,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		114700,00		114700,00		120700,00		120700,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		143500,00		143500,00		100000,00		100000,00		128000,00		128000,00
2200	Використання товарів і послуг		143500,00		143500,00		100000,00		100000,00		128000,00		128000,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						40000,00		40000,00		20000,00		20000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		63500,00		63500,00		20000,00		20000,00		108000,00		108000,00
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення		80000,00		80000,00		40000,00		40000,00				

2281	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку		80000,00		80000,00		40000,00		40000,00			
3000	Капітальні видатки						1675700,00		1675700,00		50000,00	50000,00
3100	Придбання основного капіталу						1675700,00		1675700,00		50000,00	50000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						175700,00		175700,00		50000,00	50000,00
3140	Реконструкція та реставрація						1500000,00		1500000,00			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						1500000,00		1500000,00			
	УСЬОГО		143500,00		143500,00		1775700,00		1775700,00		178000,00	178000,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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		114700,00		114700,00		120700,00		120700,00
2200	Використання товарів і послуг		114700,00		114700,00		120700,00		120700,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		114700,00		114700,00		120700,00		120700,00
	УСЬОГО		114700,00		114700,00		120700,00		120700,00

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

[illegible]

1	Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"		50000,00		50000,00								
	Завдання 4												
1	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо					40000,00		40000,00		20000,00		20000,00	
	Завдання 5												
1	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища					20000,00		20000,00		20000,00		20000,00	
	Завдання 6												
1	Встановлення прибережно-захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи					40000,00		40000,00					
	Завдання 7												
1	Заходи з озеленення міста					175700,00		175700,00		50000,00		50000,00	
	Завдання 8												
1	Реконструкція зелених насаджень парку «Шовковичний», м.Слов'янськ, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації					1500000,00		1500000,00					
	Завдання 9												
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, а саме, організація робіт з утилізації використаних батарейок та акумуляторів									88000,00		88000,00	
	УСЬОГО		143500,00		143500,00		1775700,00		1775700,00		178000,00		178000,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023_ роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Завдання 1								
1	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища		21200,00		21200,00		22300,00		22300,00
	Завдання 2								

1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, а саме, організація робіт з утилізації використаних батарейок та акумуляторів		93500,00		93500,00		98400,00		98400,00
	УСЬОГО		114700,00		114700,00		120700,00		120700,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

[illegible]

[illegible]

1	витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"	грн	рішення Слов'янської міської ради		50000,00	50000,00						
2	кількість проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що потрібно розробити	од.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки"		1	1						
	продукту											
1	кількість проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що планується розробити	од.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки"		1	1						
	ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"	грн	розрахунок		50000,00	50000,00						
	якості											
1	питома вага кількості проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що планується розробити до кількості проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що потрібно розробити	%	розрахунок		100,00	100,00						
4	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видавництва поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо											
	затрат											
1	витрати на придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн	рішення Слов'янської міської ради				40000,00	40000,00		20000,00	20000,00	

[illegible]

[illegible]

1	кількість проектної документації, що планується розробити	од.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки"					1	1			
2	площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект	га	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки"					15	15			
	ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 проекту	грн	розрахунок					40000,00	40000,00			
	якості											
1	питома вага кількості проектної документації, що планується розробити до кількості проектної документації, що потрібно розробити	%	розрахунок					100	100			
2	питома вага загальної площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект, до площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розроблення проекту	%	розрахунок					100	100			
7	Заходи з озеленення міста											
	затрат											
1	витрати на придбання посадкового матеріалу	грн	рішення Слов'янської міської ради					175700,00	175700,00		50000,00	50000,00
2	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019-2020рр.					235	235		83	83
	продукту											
1	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019-2020рр.					235	235		83	83

[illegible]

1	кількість заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що планується провести	од.	проект Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2021-2024 роки							2	2
	ефективності										
1	середні витрати на 1 захід з утилізації використаних батарейок та акумуляторів	грн	розрахунок							44000,00	44000,00
	якості										
1	питома вага кількості заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що планується провести, до кількості заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що потрібно провести	%	розрахунок							100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				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	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища								
	затрат								
1	витрати на дослідження	грн	рішення Слов'янської міської ради		21200,00	21200,00		22300,00	22300,00
2	кількість досліджень, що потрібно провести	од.	проект Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"		3	3		3	3
	, продукту								

1	кількість досліджень, що планується провести	од.	проект Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"		3	3		3	3
	ефективності								
1	середні витрати на проведення 1 дослідження	грн	розрахунок		7066,67	7066,67		7433,33	7433,33
	якості								
1	питома вага досліджень, що планується провести, до кількості досліджень, що потрібно провести	%	розрахунок		100	100		100	100
2	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, вдалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, а саме, організація робіт з утилізації використаних батарейок та акумуляторів								
	затрат								
1	витрати на організацію робіт з утилізації використаних батарейок та акумуляторів	грн	рішення Слов'янської міської ради		93500,00	93500,00		98400,00	98400,00
2	кількість заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що потрібно провести	од.	проект Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2021-2024 роки		2	2		2	2
	продукту								
1	кількість заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що планується провести	од.	проект Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2021-2024 роки		2	2		2	2
	ефективності								
1	середні витрати на 1 захід з утилізації використаних батарейок та акумуляторів	грн	розрахунок		46750,00	46750,00		49200,00	49200,00
	якості								

1	питома вага кількості заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що планується провести, до кількості заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що потрібно провести	%	розрахунок	100	100	100	100
---	---	---	------------	-----	-----	-----	-----

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та збереження зелених насаджень м.Слов'янська на 2019-2020рр	рішенням Слов'янської міської ради від 16.11.2018 №13-LIV-7				2500000,00		2500000,00			
2	п.1 розділ 8 «Охорона навколишнього природного середовища» «Перелік інвестиційних проєктів, які планується реалізувати у 2020 році» Програми економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік	рішенням міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)					1500000,00	1500000,00			
3	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки"	рішенням Слов'янської міської ради від 19.12.2018 №3-LVI-7		143500,00	143500,00						
4	проект Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"									40000,00	40000,00
5	проект Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2021-2024 роки									88000,00	88000,00
6	розділ 21 проєкту Програми економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік									50000,00	50000,00
	УСЬОГО			143500,00	143500,00	2500000,00	1500000,00	4000000,00		178000,00	178000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	проект Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"			21200,00	21200,00			
2	проект Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2021-2024 роки			93500,00	93500,00		98400,00	98400,00
	УСЬОГО			114700,00	114700,00		98400,00	98400,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція зелених насаджень парку «Шовковичний», м.Слов'янськ, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації	2020 рік	1500000,00			1500000,00	100						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році,

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:
(грн)

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахування	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економіч ної класифіка	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені призначенн я	кредиторськ а заборговані	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних
				загального фонду	спеціальног о фонду				загального фонду	спеціальног о фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економіч ної класифіка ції видатків бюджету / код Класифік ації кредитува ння бюджету	Найменування	Затверджен о з урахування м змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пронозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду,

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Алейкіна

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

**1. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради**

12

03364636

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради**

121

03364636

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1218330

8330

0620

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 05223100000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	143500,00	100000,00	128000,00	232000,00	
2200	Використання товарів і послуг	143500,00	100000,00	128000,00	232000,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		40000,00	20000,00	30000,00	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо (з метою придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики у запланованих обсягах)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63500,00	20000,00	108000,00	72000,00	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища (з метою виконання ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, а саме, організація робіт з утилізації використаних батарейок та акумуляторів (з метою забезпечення виконання вимог ЗУ "Про відходи")

2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	80000,00	40000,00		130000,00	Встановлення водоохоронних зон навколо озер, винесення їх в натуру с паспортизацією водойм, в т.ч. проєктні роботи (на виконання вимог Водного кодексу України), Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування РЛП "Слов'янський курорт" (збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська а саме Регіонального ландшафтного парку «Слов'янський курорт»)
2281	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку	80000,00	40000,00		130000,00	
3000	Капітальні видатки			50000,00	370000,00	Придбання контейнерів для збору ТПВ (з метою забезпечення виконання вимог ЗУ "Про відходи"), Заходи з озеленення міста (для придбання посадкового матеріалу з метою озеленення території міста у запланованих обсягах)
			1675700,00			
3100	Придбання основного капіталу		1675700,00	50000,00	370000,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		175700,00	50000,00	370000,00	
3140	Реконструкція та реставрація		1500000,00			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1500000,00			
	УСЬОГО	143500,00	1775700,00	178000,00	602000,00	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Завдання 1	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного				
	затрат				
1	витрати на придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн	рішення Слов'янської міської ради	20000,00	50000,00
2	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати	екз.	проект Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"	200	500
	продукту				

1	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати	екз.	проект Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"	200	500
	ефективності				
1	середні витрати на придбання 1 екземпляру поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн	розрахунок	100,00	100,00
	якості				
1	питома вага поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати до кількості поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100
Завдання 2	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища				
	затрат				
1	витрати на дослідження	грн	рішення Слов'янської міської ради	20000,00	30000,00
2	кількість досліджень, що потрібно провести	од.	проект Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"	3	4

	продукту				
1	кількість досліджень, що планується провести	од.	проект Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"	3	4
	ефективності				
1	середні витрати на проведення 1 дослідження	грн	розрахунок	6666,67	7500,00
	якості				
1	питома вага досліджень, що планується провести, до кількості досліджень, що потрібно провести	%	розрахунок	100	100
Завдання 3	Заходи з озеленення міста				
	затрат				
1	витрати на придбання посадкового матеріалу	грн	рішення Слов'янської міської ради	50000,00	70000,00
2	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019-2020рр.	83	116
	продукту				
1	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019-2020рр.	83	116
	ефективності				

1	середні витрати на придбання одиниці посадкового матеріалу	грн	розрахунок	602,40	603,4
	якості				
1	питома вага кількості посадкового матеріалу що планується придбати до кількості посадкового матеріалу що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100
Завдання 4	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, а саме, організація робіт з утилізації використаних батарейок та акумуляторів				
	затрат				
1	витрати на організацію робіт з утилізації використаних батарейок та акумуляторів	грн	рішення Слов'янської міської ради	88000,00	150000,00
2	кількість заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що потрібно провести	од.	проект Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2021-2024 роки	2	2
	продукту				
1	кількість заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що планується провести	од.	проект Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2021-2024 роки	2	2
	ефективності				

1	середні витрати на 1 захід з утилізації використаних батарейок та акумуляторів	грн	розрахунок	44000,00	75000,00
	якості				
1	питома вага кількість заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що планується провести, до кількості заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що потрібно провести	%	розрахунок	100	100
Завдання 5	Придбання контейнерів для збору ТПВ				
	затрат				
1	витрати на придбання контейнерів для збору ТПВ	грн	рішення Слов'янської міської ради		350000,00
2	кількість контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати	од.	проект Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2021-2023 роки		35
	продукту				
1	кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати	од.	проект Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2021-2023 роки		35
	ефективності				10000,00
1	середні витрати на придбання 1-го контейнеру для збору ТПВ	грн	розрахунок		
	якості				

1	питома вага кількості контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати до кількості контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати	%	розрахунок		100
Завдання 6	Встановлення водоохоронних зон навколо озер, винесення їх в натуру с паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи				
	затрат				
1	витрати на розробку проекту	грн	рішення Слов'янської міської ради		80000,00
2	кількість проектної документації що потрібно розробити	од.	проект Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"		1
	продукту				
1	кількість проектної документації що планується розробити	од.	проект Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"		1
	ефективності				
1	середні витрати на розробку 1 проектної документації	грн	розрахунок		80000,00
	якості				

1	питома вага кількості проектної документації, що планується розробити до кількості проектної документації, що потрібно розробити	%	розрахунок		100
Завдання 7	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування РЛП "Слов'янський курорт"				
	затрат				
1	витрати на розробку проекту	грн	рішення Слов'янської міської ради		50000,00
2	кількість проектної документації, що потрібно розробити	од.	проект Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"		1
	продукту				
1	кількість проектної документації, що планується розробити	од.	проект Програми "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"		1
	ефективності				
1	середні витрати на розробку 1 проектної документації	грн	розрахунок		50000,00

	якості				
1	питома вага кількості проєктної документації, що планується розробити до кількості проєктної документації, що потрібно розробити	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, то буде спостерігатися погіршення екологічного та естетичного стану міста та приведе до неналежного обслуговування і експлуатації рекреаційно-оздоровчих зон, зон відпочинку в Регіональному ландшафтному парку "Слов'янський курорт"

УСЬОГО				178000,00	780000,00	
--------	--	--	--	-----------	-----------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнознi показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

						Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища (з метою виконання ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища", Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, а саме, організація робіт з утилізації використаних батарейок та акумуляторів (з метою забезпечення виконання вимог ЗУ "Про відходи")
2000	Поточні видатки	114700,00	76500,00	120700,00	80600,00	
2200	Використання товарів і послуг	114700,00	76500,00	120700,00	80600,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114700,00	76500,00	120700,00	80600,00	
	УСЬОГО	114700,00	76500,00	120700,00	80600,00	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища						
	затрат						

1	витрати на дослідження	грн	рішення Слов'янської міської ради	21200,00	31900,00	22300,00	33600,00
2	кількість досліджень, що потрібно провести	од.	проект Програми "Охорона навколишньог о природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"	3	4	3	4
	продукту						
1	кількість досліджень, що планується провести	од.	проект Програми "Охорона навколишньог о природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2021-2022 роки"	3	4	3	4
	ефективності						
1	середні витрати на проведення 1 дослідження	грн	розрахунок	7066,67	7975,00	7433,33	8400,00
	якості						
1	питома вага досліджень, що планується провести, до кількості досліджень, що потрібно провести	%	розрахунок	100	100	100	100

Завдання 2	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, а саме, організація робіт з утилізації використаних батарейок та акумуляторів						
	затрат						
1	витрати на організацію робіт з утилізації використаних батарейок та акумуляторів	грн	рішення Слов'янської міської ради	93500,00	159300,00	98400,00	167700,00
2	кількість заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що потрібно провести	од.	проект Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2021-2024 роки	2	2	2	2
	продукту						
1	кількість заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що планується провести	од.	проект Програми поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2021-2024 роки	2	2	2	2
	ефективності						
1	середні витрати на 1 захід з утилізації використаних батарейок та акумуляторів	грн	розрахунок	46750,00	79650,00	49200,00	83850,00
	якості						

1	питома вага кількості заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що планується провести, до кількості заходів з утилізації використаних батарейок та акумуляторів, що потрібно провести	%	розрахунок	100	100	100	100
---	---	---	------------	-----	-----	-----	-----

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, то буде спостерігатися погіршення екологічного та естетичного стану міста

УСЬОГО			114700,00	191200,00	120700,00	201300,00
--------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Начальник управління ЖКГ

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

Управління житлово-комунального господарства

12

03364636

05223100000

1. (найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підвищення рівня благоустрою міста, створення умов для життєдіяльності громадян м. Слов'янськ

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
1.Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів						
1.Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	4861891,70	4655045,00	2200000,00	2336400,00	2460229,20
2.Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)	грн.	751576,23	1200000,00	600000,00	637200,00	670971,60
3.Утримання кладовищ, та поховання безрідних	грн.	447770,66	800000,00	479900,00	509654,00	536665,00
4.Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	грн.	5630577,55	1805955,00	2000100,00	2047552,00	2119327,00
5.Зовнішнє освітлення	грн.	7234981,69	4100000,00	4253000,00	4593240,00	4873428,00
6.Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	199946,00	300000,00	100000,00	106200,00	111828,00
7.Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»	грн.	507724,32	1255000,00			
Разом:		19634468,15	14116000,00	9633000,00	10230246,00	10772448,80

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:
(грн)

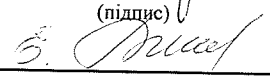
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216030	6030	0620	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів	14463826,98	13861000,00	9633000,00	10230246,00	10772448,80	1
	УСЬОГО			14463826,98	13861000,00	9633000,00	10230246,00	10772448,80	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216030	6030	0620	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів	5170641,17	255000,00				1
	УСЬОГО			5170641,17	255000,00				

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали та прізвище)
О.М.Адейкіна
(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого

03364636

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого

03364636

(код за ЄДРПОУ)

Організація благоустрою населених пунктів

3.

1216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста, створення умов для життєдіяльності громадян м. Слов'янськ

2) завдання бюджетної програми;

1 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)
3. Утримання кладовищ, та поховання безрідних
4. Утримання та ремонт об'єктів благоустрою
5. Зовнішнє освітлення
6. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
7. Забезпечення реалізації проєктів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), проєкт Програми економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами і доповненнями), Правила утримання зелених насаджень в населених пунктах України", ЗУ "Про поховання та похоронну справу", 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"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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

	Надходження із загального фонду бюджету	14463826,98	X	X	14463826,98	13861000,00	X	X	13861000,00	9633000,00	X	X	9633000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5170641,17	5170641,17	5170641,17	X	255000,00	255000,00	255000,00	X		0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	14463826,98	5170641,17	5170641,17	19634468,15	13861000,00	255000,00	255000,00	14116000,00	9633000,00	0,00	0,00	9633000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	10230246,00	X	X	10230246,00	10772449,00	X	X	10772449,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0,00	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	10230246,00			10230246,00	10772449,00			10772449,00

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	14463826,98			14463826,98	13861000,00			13861000,00	9633000,00			9633000,00
2200	Використання товарів і послуг	10587675,09			10587675,09	6555000,00			6555000,00	4832900,00			4832900,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398828,00			398828,00	100000,00			100000,00	49900,00			49900,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6396609,12			6396609,12	2455000,00			2455000,00	530000,00			530000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3792237,97			3792237,97	4000000,00			4000000,00	4253000,00			4253000,00
2273	Оплата електроенергії	3792237,97			3792237,97	4000000,00			4000000,00	4253000,00			4253000,00
2600	Поточні трансферти	3876151,89			3876151,89	7306000,00			7306000,00	4800100,00			4800100,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3876151,89			3876151,89	7306000,00			7306000,00	4800100,00			4800100,00
2800	Інші видатки												
3000	Капітальні видатки		5170641,17	5170641,17	5170641,17		255000,00	255000,00	255000,00				
3100	Придбання основного капіталу		5170641,17	5170641,17	5170641,17		255000,00	255000,00	255000,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1768318,25	1768318,25	1768318,25		160000,00	160000,00	160000,00				
3130	Капітальний ремонт		3402322,92	3402322,92	3402322,92		95000,00	95000,00	95000,00				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3402322,92	3402322,92	3402322,92		95000,00	95000,00	95000,00				

	УСЬОГО	14463826,98	5170641,17	5170641,17	19634468,15	13861000,00	255000,00	255000,00	14116000,00	9633000,00	0,00	0,00	9633000,00
--	--------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------	------------	------	------	------------

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
2000	Поточні видатки	10230246,00			10230246,00	10772449,00			10772449,00
2200	Використання товарів і послуг	51312540,00			5209094,00	5521922,00			5521922,00
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	52994,00			52994,00	55802,00			55802,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	562860,00			562860,00	592692,00			592692,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4593240,00			4593240,00	4873428,00			4873428,00
2273	Оплата електроенергії	4593240,00			4593240,00	4873428,00			4873428,00
2600	Поточні трансферти	3186106,00			3186106,00	3858971,00			3858971,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3186106,00			3186106,00	3858971,00			3858971,00
2800	Інші видатки								
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	10230246,00			10230246,00	10772449,00			10772449,00

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4522478,45	339413,25	339413,25	4861891,70	4495045,00	160000,00	160000,00	4655045,00	2200000,00			2200000,00
	Завдання 2												
1	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)	751576,23			751576,23	1200000,00			1200000,00	600000,00			600000,00
	Завдання 3												
1	Утримання кладовищ, та поховання безрідних	447770,66			447770,66	800000,00			800000,00	479900,00			479900,00
	Завдання 4												
1	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	4201672,55	1428905,00	1428905,00	5630577,55	1710955,00	95000,00	95000,00	1805955,00	2000100,00			2000100,00

	Завдання 5												
1	Зовнішнє освітлення	3832658,77	3402322,92	3402322,92	7234981,69	4100000,00			4100000,00	4253000,00			4253000,00
	Завдання 6												
1	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	199946,00			199946,00	300000,00			300000,00	100000,00			100000,00
	Завдання 7												
1	Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»	507724,32			507724,32	1255000,00			1255000,00	0,00			0,00
	УСЬОГО	14463826,98	5170641,17	5170641,17	19634468,15	13861000,00	255000,00	255000,00	14116000,00	9633000,00			9633000,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023_ роках:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Завдання 1								
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2336400,00			2336400,00	2460229,00			2460229,00
	Завдання 2								
1	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)	637200,00			637200,00	670972,00			670972,00
	Завдання 3								
1	Утримання кладовищ, та поховання безрідних	509654,00			509654,00	536665,00			536665,00
	Завдання 4								
1	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	2047552,00			2047552,00	2119327,00			2119327,00
	Завдання 5								
1	Зовнішнє освітлення	4593240,00			4593240,00	4873428,00			4873428,00
	Завдання 6								
	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	106200,00			106200,00	111828,00			111828,00
	Завдання 7								
	Забезпечення реалізації проєктів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»	0,00			0,00	0,00			0,00
	УСЬОГО	10230246,00			10230246,00	10772449,00			10772449,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:
(грн)

[illegible]

1	витрати на утримання зелених насаджень	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	3422008,16		3422008,16	4169945,00		4169945,00	2000000,00		2000000,00
2	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення Слов'янської міської ради	427420,46		427420,46	225100,00		225100,00	200000,00		200000,00
3	витрати на придбання посадкового матеріалу	грн.	рішення Слов'янської міської ради		339413,25	339413,25		160000,00	1600000,00			
4	витрати на благоустрій зеленої зони (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова)	грн.	рішення Слов'янської міської ради	327629,83		327629,83						
5	витрати на благоустрій зеленої зони по вул.Університетська	грн.	рішення Слов'янської міської ради	258530,00		258530,00						
6	витрати на благоустрій зеленої зони площі Привокзальна	грн.	рішення Слов'янської міської ради	86890,00		86890,00						
7	витрати на проведення акарицидної обробки зелених насаджень	грн.	Рішення Слов'янської міської ради				100000,00			100000,00		
8	витрати на боротьбу з карантинними рослинами (амброзія)	грн.	Рішення Слов'янської міської ради									
9	загальна площа зелених насаджень	га	генеральний план	532,50		532,50	532,50		532,50	532,50		532,50
10	площа зелених насаджень, яка потребує догляду та поточного ремонту	га	інформація підприємств а	69,60		69,60	69,60		69,60	69,60		69,60
11	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	інформація підприємств а		1658,00	1658,00		40,00	40,00			
12	площа зелених насаджень, яка потребує акарицидної обробки	га	інформація підприємств а				2,50		2,50			
13	площа зеленої зони, що потребує благоустрою (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова)	м2	інформація підприємств а	50,00		50,00						
14	площа зеленої зони по вул.Університетська, що потребує благоустрою	м2	інформація підприємств а	350,00		350,00						

[illegible]

1	питома вага площі зелених насаджень яку планується утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00
3	питома вага кількості посадкового матеріалу, що планується придбати до кількості посадкового матеріалу, що необхідно придбати	%	розрахунок		100,00	100,00		100,00	100,00			
4	питома вага площі зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка до площі зелених насаджень, яка потребує акарицидної обробки	%	розрахунок				100,00		100,00			
5	питома вага площі зеленої зони (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова), на якій планується проведення робіт з благоустрою до площі зеленої зони (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова), яка потребує проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок	100,00		100,00						
6	питома вага площі зеленої зони по вул.Університетська, на якій планується проведення робіт з благоустрою до площі зеленої зони по вул.Університетська, яка потребує проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок	100,00		100,00						
7	питома вага площі зеленої зони на площі Привокзальна, на якій планується проведення робіт з благоустрою до площі зеленої зони на площі Привокзальна, яка потребує проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок	100,00		100,00						
	питома вага площі зеленої зони, на якій планується боротьба з карантинними рослинами до площі, яка потребує боротьби з карантинними рослинами (амброзія)	%	розрахунок									
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)											
	затрат											
1	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	579579,01		579579,01	900000,00		900000,00	300000,00		300000,00
2	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	171997,22		171997,22	300000,00		300000,00	300000,00		300000,00

[illegible]

[illegible]

1	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	грн.	рішення Слов'янської міської ради	336247,92		336247,92	200955,00		200955,00	300000,00		300000,00
3	витрати на поточний ремонт пам'ятників	грн.	рішення Слов'янської міської ради	121671,00		121671,00				100000,00		100000,00
4	витрати на прибирання площ міста, місць загального користування	грн.	рішення Слов'янської міської ради	633999,06		633999,06	1110000,00		1110000,00	1300000,00		1300000,00
6	витрати на утримання світломузичного фонтану	грн.	рішення Слов'янської міської ради	233000,00		233000,00	300000,00		300000,00	250000,00		250000,00
7	витрати на поточний ремонт вуличних лавок у місцях загального користування	грн.	рішення Слов'янської міської ради	13962,03		13962,03						
8	витрати на придбання дитячих майданчиків	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1243905,00	1243905,00						
9	витрати на поточний ремонт внутрішньо кварталних проїздів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1672139,28		1672139,28						
10	витрати на придбання світлодіодної ілюмінації	грн.	рішення Слов'янської міської ради		35000,00	35000,00						
11	витрати на придбання лавок	грн.	рішення Слов'янської міської ради	199820,00		199820,00						
12	витрати на благоустрій площі Соборна	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	38396,34		38396,35						
13	витрати на придбання та транспортування піску	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	49888,00		49888,00						
14	витрати на встановлення огорожі на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	184568,00		184568,00						
15	витрати на придбання урн	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	99120,00		99120,00						
16	витрати на присаднання об'єктів до електричних мереж	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	72180,00		72180,00						

17	витрати на придбання модульного туалету та ємності	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		150000,00	150000,00						
18	витрати на встановлення модульного туалету	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	118400,00		118400,00						
19	витрати на встановлення дитячого майданчику у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	101000,00		101000,00						
20	витрати на проведення робіт з благоустрою у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м. Слов'янськ	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	199000,00		199000,00						
21	витрати на виготовлення та встановлення флагштоків	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	8809,43		8809,43						
22	витрати на благоустрій території загального користування по пров.Маломіський, 4 (район дитячого садку «Сонечко»)	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	49911,49		49911,49						
23	витрати на улаштування настилу прогулянкового пірсу (помост)	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	15560,00		15560,00						
24	витрати на розробку проєктно-кошторисної документації та реалізації об'єкту: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)»	грн.	рішення Слов'янської міської ради				95000,00	95000,00				
25	витрати на придбання піску	грн.	рішення Слов'янської міської ради				100000,00	100000,00	50100,00			50100,00
26	витрати на поточний ремонт та встановлення малих архітектурних форм на пл.Соборна	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	54000,00		54000,00						
	витрати на проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних в"їздів та проїздів, у т.ч. розробка ПКД	грн.	Рішення Слов'янської міської ради									
27	загальна кількість дитячих майданчиків	од.	інформація підприємств а	36		36	46		46	46		46
28	загальна кількість фонтанів	од.	інформація підприємств а	1		1	1		1	1		1
29	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, що потребують встановлення, утримування та поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	36		36	46		46	46		46

30	кількість фонтанів, що потребують утримання	од.	інформація підприємств а	1		1	1		1	1		1
31	територія площ та місць загального користування, що потребують прибирання	га	інформація підприємств а	2,40		2,40	7,5		7,5	7,50		7,50
33	кількість об'єктів, які потребують розробку проектно-кошторисної документації	од.	інформація підприємств а					1	1			
34	кількість піску, що потрібно придбати та інформація підприємства	т	інформація підприємств а	235,00		235,00	500,00		500,00			
35	кількість дитячих майданчиків, що потрібно придбати	од.	інформація підприємств а		9	9						
36	загальна кількість пам'ятників	од.	інформація підприємств а	15		15				15		15
37	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	3		3				3		3
38	територія площі Соборна, що потребує прибирання	га	генеральний план	2,40		2,40	7,50		7,50	7,50		7,5
39	кількість фонтанів, що потребують утримання	од.	інформація підприємств а	1		1	1		1	1		1
40	кількість вуличних лавок у місцях загального користування, що потребують поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	76		76						
41	площа внутрішньо кварталних проїздів, що потребує ремонту	м2	інформація підприємств а	5500,00		5500,00						
42	кількість світлодіодних ілюмінацій, що потрібно придбати	од.	інформація підприємств а		1	1						
43	кількість лавок, що потрібно придбати	од.	інформація підприємств а	56		56						
44	площа площі Соборна, що потребує благоустрою	м2	інформація підприємств а	40,00		40,00						
45	кількість піску, що потрібно придбати та транспортувати	т	інформація підприємств а	234		234						
46	довжина огорожі що потрібно встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	м	інформація підприємств а	77		77						
47	кількість урн, що потрібно придбати	од.	інформація підприємств а	119		119						
48	кількість об'єктів, які потрібно приєднати до електричних мереж	од.	інформація підприємств а	1		1						
49	кількість модульних туалетів та смонтей, що потрібно придбати	од.	інформація підприємств а		1	1						

50	кількість модульних туалетів, що потрібно встановити	од.	інформація підприємств а	1		1						
51	кількість дитячих майданчиків, що потрібно встановити у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ	од.	Інформація підприємств а	1		1						
52	площа скверу «Мрія» по вул.Добровольського м. Словянськ, яка потребує проведення робіт з благоустрою	м2	Інформація підприємств а	700		700						
53	кількість тимчасових споруд, що потребують робіт з демонтажу	од.	інформація підприємств а	1		1						
54	кількість сцен, що потребують проведення поточного ремонту на площі Соборна	од.	інформація підприємств а	1		1						
55	кількість флаштоків, що потрібно виготовити та встановити	од.	інформація підприємств а	6		6						
56	площа території загального користування по пров.Маломіський, 4 яка потребує благоустрою	м2	інформація підприємств а	22		22						
57	площа настилу прогулянкового пірсу (помосту) що потрібно улаштувати	м2	інформація підприємств а	14		14						
58	кількість малих архітектурних форм на пл.Соборна що потребують встановлення та поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	10		10						
59	кількість внутрішньооквартальних в'їздів та проїздів, що потребують проведення капітального ремонту, у т.ч. розробки ПКД	од.	інформація підприємств а							1	1	
	продукту											
1	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, що планується встановити, утримувати та проводити поточний ремонт	од.	інформація підприємств а	36,00		36,00	46,00		46,00	46,00		46
2	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	інформація підприємств а	3		3				3,00		3
3	кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	інформація підприємств а	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1
4	територія площ та місць загального користування, що потребують прибирання	га	інформація підприємств а	2,40		2,40	7,50		7,50	7,50		7,5
5	кількість об'єктів, які потребують розробку проектно-кошторисної документації	од.	інформація підприємств а				1,00		1,00			
6	кількість піску, що потрібно придбати інформація підприємства	т	інформація підприємств а	235,00		235,00	500,00		500,00	200,40		200,4
7	кількість дитячих майданчиків, що планується придбати	од.	інформація підприємств а		9,00	9,00						

1	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту одного дитячого майданчика та малої архітектурної форми	грн.	розрахунок	9340,22		9340,22	4368,60		4368,59	6521,74		6521,74
2	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	грн	розрахунок	40557,00		40557,00				33333,33		33333,33
4	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	грн	розрахунок	233000,00		233000,00	300000,00		300000,00	250000,00		250000,00
5	середня витрати на поточний ремонт 1 вуличної лавки у місцях загального користування	грн	розрахунок	183,71		183,71						
6	середня вартість придбання 1 дитячого майданчику	грн	розрахунок		138211,67	138211,67						
7	середня вартість 1 м.кв. ремонту внутрішньо квартирного проїзду	грн	розрахунок	832,59		832,59						
8	середня вартість придбання 1 світлодіодної ілюмінації	грн	розрахунок		35000,00	35000,00						
9	середня вартість 1 лавки	грн.	розрахунок	3568,21		3568,21						
10	середня вартість 1 м.кв. благоустрою площі Соборна	грн.	розрахунок	959,91		959,91						
11	середня вартість придбання та транспортування 1 т піску	грн.	розрахунок	213,44		213,44						
12	середня вартість встановлення 1м огорожі на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	грн.	розрахунок	2396,99		2396,99						
13	середня вартість 1 урни	грн.	розрахунок	832,94		832,94						
14	середня вартість приєднання 1 об'єкту до електричних мереж	грн.	розрахунок	72180,00		72180,00						
15	середня вартість 1 модульного туалету та смісності	грн.	розрахунок		150000,00	150000,00						
16	середня вартість встановлення 1 модульного туалету	грн.	розрахунок	118400,00		118400,00						
17	середня вартість встановлення 1 дитячого майданчику сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ	грн.	розрахунок	196800,00		196800,00						
18	середня вартість робіт з благоустрою 1 м2 у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м. Слов'янськ	грн.	розрахунок	147,43		147,43						
19	середня вартість поточного ремонту сцени на площі Соборна	грн.	розрахунок	581,88		581,88						
20	середня вартість виготовлення та встановлення 1 флаштоку	грн.	розрахунок	1468,24		1468,24						
21	середня вартість благоустрою 1 м2 території загального користування по пров.Маломіський, 4	грн.	розрахунок	2268,7		2268,7						
22	середня вартість улаштування 1м2 настилу прогулянкового пірсу (помосту)	грн.	розрахунок	1111,43		1111,43						
23	середня вартість встановлення та поточного ремонту 1 малої архітектурної форми на пл.Соборна	грн.	розрахунок	5400,00		5400,00						

25	середня вартість 1 га прибирання території площ та місць загального користування	грн.	розрахунок	264166,25		264166,25	148000,00		148000,00	173333,33		173333,33
26	середня вартість по розробки проєктно-кошторисної документації по 1 об'єкту	грн.	розрахунок					95000,00	95000,00			
27	середня вартість 1 т піску	грн.	розрахунок				200,00		200,00	250,00		250,00
28	середня вартість 1 об'єкту внутрішньооквартальних в'їздів та проїздів, що потребують проведення капітального ремонту, у т.ч. розробки ПКД	грн.	розрахунок									
	якості											
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм по яким заплановано встановлення, утримання та поточний ремонт до кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, які потребують встановлення, утримання та поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100				100,00		100,00
3	питома вага території площ та місць загального користування, що планується прибирати до території площ та місць загального користування, що потребують прибирання	%	розрахунок	100		100	100,00		100,00	100,00		100,00
4	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100		100	100,00		100,00	100,00		100,00
5	питома вага кількості вуличних лавок у місцях загального користування які заплановано відремонтувати до кількості вуличних лавок у місцях загального користування, що потрібно ремонтувати	%	розрахунок	100		100						
6	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується придбати до кількості дитячих майданчиків, що необхідно придбати	%	розрахунок		100	100						
7	питома вага площі внутрішньо кварталних проїздів, що планується відремонтувати до площі внутрішньо кварталних проїздів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100		100						
8	питома вага кількості світлодіодних ілюмінацій, що планується придбати до кількості світлодіодних ілюмінацій, що необхідно придбати	%	розрахунок	100		100						
9	питома вага кількості лавок, що планується придбати до кількості лавок, що потрібно придбати	%	розрахунок	100		100						

10	питома вага площі площі Соборна на якій планується благоустрій до площі площі Соборна, яка потребує благоустрою	%	розрахунок	100		100						
11	питома вага кількості піску що планується придбати та транспортувати до кількості піску, що потрібно придбати та транспортувати	%	розрахунок	100		100						
12	питома вага довжини огорожі що планується встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» до довжини огорожі що потрібно встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	%	розрахунок	100		100						
13	питома вага кількості урн, що потрібно придбати до кількості урн, що планується придбати	%	розрахунок	100		100						
14	питома вага кількості об'єктів, що потрібно приєднати до електричних мереж до кількості об'єктів, які планується приєднати до електричних мереж	%	розрахунок	100		100						
15	питома вага кількості модульних туалетів та смностей, що потрібно придбати до кількості модульних туалетів та смностей, що планується придбати	%	розрахунок		100	100						
16	питома вага кількості модульних туалетів, що потрібно встановити до кількості модульних туалетів, що планується встановити	%	розрахунок	100		100						
17	питома вага кількості дитячих майданчиків, що потрібно встановити у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ, до кількості дитячих майданчиків, що планується встановити у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ	%	розрахунок	100		100						
18	питома вага площі скверу «Мрія» по вул.Добровольського м. Слов'янськ що потребує проведення робіт з благоустрою до площі скверу «Мрія» по вул.Добровольського м. Слов'янськ на якій планується проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок	100		100						
19	питома вага кількості сцен на площі Соборна, що потребують проведення поточного ремонту до кількості сцен на площі Соборна що планується відремонтувати поточним ремонтом	%	розрахунок	100		100						
20	питома вага кількості флагштоків що потрібно виготовити та встановити до кількості флагштоків що планується виготовити та встановити	%	розрахунок	100		100						

21	питома вага площі території загального користування по пров.Маломіський, 4, що потребує благоустрою до площі території загального користування по пров.Маломіський, 4 на якій планується благоустрій	%	розрахунок	100		100						
22	питома вага площі настилу прогулянкового пірсу (помосту) що потрібно улаштувати до площі настилу прогулянкового пірсу (помосту) що планується улаштувати	%	розрахунок	100		100						
23	питома вага кількості малих архітектурних форм на пл.Соборна які потребують встановлення та поточного ремонту до кількості малих архітектурних форм що планується встановити та провести поточний ремонт	%	розрахунок	100		100						
26	питома вага кількості об'єктів, по яким планується розробити проектно-кошторисну документацію до кількості об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок					100,00	100,00			
27	питома вага кількості піску, що планується придбати до кількості піску, що потрібно придбати	%	розрахунок				100,00		100,00			
28	питома вага кількості внутрішньооквартальних в'їздів та проїздів, що потребують проведення капітального ремонту, у т.ч. розробки ПКД до кількості	%	розрахунок									
5 Зовнішнє освітлення												
затрат												
1	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	3792237,97		3792237,97	4000000,00		4000000,00	4253000,00		4253000,00
2	витрати на отримання технічних умов для приєднання вуличного освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	40420,80		40420,80						
3	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньооквартальних в'їздів, проїздів та провулків	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1508083,67	1508083,67						
4	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1894239,25	1894239,25						
5	витрати на придбання опор повітряних ліній електропередач	грн.	рішення Слов'янської міської ради				100000,00		100000,00			
6	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	інформація підприємств а	1546,32		1546,3151	1546,32		1546,32	1546,32		1546,32

7	кількість опор повітряних ліній електропередач, що потребує придбати	од.	інформація підприємств а				50,00		50,00			
8	кількість технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що потрібно отримати	од.	інформація підприємств а	1		1						
9	кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємств а		7	7						
10	протяжність мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків що потребують капітального ремонту	м	інформація підприємств а		4984	4984						
11	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	од.	інформація підприємств а		1	1						
12	протяжність мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи що потребують капітального ремонту	м	інформація підприємств а		260	260						
	продукту											
1	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	розрахунок	1422,903		1422,903	1152,74		1152,74	1128,12		1128,12
2	кількість технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що планується отримати	од.	інформація підприємств а	1		1						
3	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємств а		7	7						
4	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємств а		4984	4984						
5	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	од.	інформація підприємств а		1	1						
6	протяжність мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи на яких планується проведення капітального ремонту	м	інформація підприємств а		260	260						
	ефективності											
1	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	інформація підприємств а	3,10		3,1	3,47		3,47	3,77		3,77
2	середня вартість технічних умов для приєднання вуличного освітлення	грн	розрахунок	40420,80		40420,80						

[illegible]

7	кількість проектів «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)», що потрібно реалізувати	од	інформація підприємств а	1		1						
8	кількість проектів «Допомога безпритульним тваринам», що потрібно реалізувати	од	інформація підприємств а	1		1						
9	кількість проектів «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)», що потрібно реалізувати	од	інформація підприємств а	1		1						
10	кількість проектів «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку), що потрібно реалізувати	од	інформація підприємств а	1		1						
11	кількість проектів, що потрібно реалізувати	од	рішення міської ради від 24.06.2020р . №14-LXXXIV-7 «Про затвердження переліку проектів – переможців Бюджету участі міста Слов'янськ а у 2020 році»				5		5			
12	кількість проектів переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія", що потрібно реалізувати	од.										
	продукту											
1	кількість проектів «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)», що планується реалізувати	од	інформація підприємств а	1		1						
2	кількість проектів «Допомога безпритульним тваринам», що планується реалізувати	од	інформація підприємств а	1		1						
3	кількість проектів «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку), що планується реалізувати	од	інформація підприємств а	1		1						

4	кількість проектів, що планується реалізувати	од	рішення міської ради від 24.06.2020р №14-LXXXIV-7 «Про затвердження переліку проектів – переможців Бюджету участі міста Слов'янськ а у 2020 році»				5	5				
5	кількість проектів переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія", що планується реалізувати	од.										
	ефективності											
1	середня вартість реалізації проекту «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)»	грн.	Розрахунок	147724,32		147724,32						
2	середня вартість реалізації проекту «Допомога безпритульним тваринам»	грн.	Розрахунок	60000,00		60000						
3	середня вартість реалізації проекту «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)»	грн.	Розрахунок	150000,00		150000						
4	середня вартість реалізації проекту «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку)	грн.	Розрахунок	150000,00		150000						
5	середня вартість реалізації 1 проекту	грн.	Розрахунок				251000,00		251000,00			
6	середня вартість реалізації проекту переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія"	грн.	Розрахунок									
	якості											
1	питома вага кількості проектів «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)», що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	100		100						

2	питома вага кількості проектів «Допомога безпритульним тваринам», що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	100		100						
3	питома вага кількості проектів «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)», що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	100		100						
4	питома вага кількості проектів «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку), що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	100		100						
5	питома вага кількості проектів, що планується реалізувати до кількості проектів, що потребує реалізації	%	розрахунок				100		100			
6	питома вага кількості проектів переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія", що планується реалізувати до кількості проектів переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія", що потрібно реалізувати	%	розрахунок									

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				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	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов								
1	витрати на утримання зелених насаджень	грн.	інформація підприємств а	2124000,00		2124000,00	2236572,00		2236572,00
2	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	грн.	інформація підприємств а	212400,00		212400,00	223657,00		22365702,00
4	витрати на проведення акарицидної обробки зелених насаджень	грн.	інформація підприємств а	212400,00		212400,00	223657,00		223657,00
6	площа зелених насаджень, яка потребує догляду та поточного ремонту	га	інформація підприємств а	69,60		69,60	69,60		69,60
	продукту								

1	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	га	інформація підприємств а	69,60		69,60	69,60		69,60
	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	30517,24		30517,24	32134,66		32134,66
2	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	3051,72		3051,72	3213,47		3213,47
	якості								
1	питома вага площі зелених насаджень яку планується утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00
2	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)								
	затрат								
1	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	грн.	Інформація підприємств а	318600,00		318600,00	335485,80		335485,80
2	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	грн.	Інформація підприємств а	318600,00		318600,00	335485,80		335485,80
3	кількість водознижуючих насосних станцій, що потребують поточного ремонту	од.	Інформація підприємств а	31		31	31		31
	продукту								
1	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од.	Інформація підприємств а	31		31	31		31
2	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од.	Інформація підприємств а	31		31	31		31
	ефективності								
1	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	грн.	розрахунок	10277,42		10277,42	10822,12		10822,12
2	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	грн.	розрахунок	10277,42		10277,42	10822,12		10822,12
	якості								
1	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00

2	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних								
	затрат								
1	витрати на утримання кладовищ	грн.	Інформація підприємств а	318600,00		318600,00	335486,00		335486,00
2	витрати на поховання безрідних	грн.	Інформація підприємств а	138060,00		138060,00	145377,00		145377,00
3	витрати на придбання піску	грн.	Інформація підприємств а	52994,00		52994,00	55802,00		55802,00
4	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од.	інформація підприємств а	9		9	9		9
5	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	інформація підприємств а	88,50		88,50	88,50		88,50
6	кількість поховань безрідних, що потребує здійснення	од.	Інформація підприємств а	68		68	68		68
7	кількість тон піску, що потрібно придбати	т	інформація підприємств а	199,6		199,6	199,6		199,6
	продукту								
1	кількість кладовищ, які планується утримувати	од.	інформація підприємств а	2,00		2,00	2,00		2,00
2	кількість поховань безрідних, що планує здійснення	од.	Інформація підприємств а	68		68	68		68
3	площа кладовищ, що планується утримувати	га	інформація підприємств а	56,70		56,70	56,70		56,70
4	кількість тон піску, що планується придбати	т	інформація підприємств а	199,6		199,6	199,6		199,6
	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	розрахунок	159300,00		159300,00	16742,90		16742,99
2	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	грн.	розрахунок	5619,05		5619,05	5916,86		5916,86
3	середня вартість поховання 1 безрідного	грн.	калькуляція КПО	2007,84		2007,84	2114,27		2114,27
4	середня вартість 1 т піску	грн.	розрахунок	265,50		265,50	279,57		279,57
	якості								
1	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,22		22,22	22,22		22,22

2	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання	%	розрахунок	64,07	64,07	64,07	64,07
3	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4	питома вага кількості тон піску, що планується придбати до кількості тон піску, що потрібно придбати	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою						
	затрат						
1	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	грн.	рішення Слов'янської міської ради	318600,00	318600,00	335486,00	335486,00
2	витрати на прибирання площ міста, місць загального користування	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1380600,00	1380600,00	1453772,00	1453772,00
3	витрати на поточний ремонт пам'ятників	грн.	рішення Слов'янської міської ради	106200,00	106200,00	111829,00	111829,00
4	витрати на утримання світломузичного фонтану	грн.	рішення Слов'янської міської ради	265500	265500	279572	279572
5	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, що потребують встановлення, утримання та поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	50	50	52	52
6	територія площ та місць загального користування, що потребують прибирання	га	інформація підприємств а	7,5	7,5	7,5	7,5
7	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	3	3	3	3
8	кількість фонтанів, що потребують утримання	од.	інформація підприємств а	1	1	1	1
	продукту						
	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, що планується встановити, утримувати та проводити поточний ремонт	од.	інформація підприємств а	50	50	52	52
	територія площ та місць загального користування, що потребують прибирання	га	інформація підприємств а	7,5	7,5	7,5	7,5
	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	інформація підприємств а	3	3	3	3
	кількість фонтанів, що потребують утримання	од.	інформація підприємств а	1	1	1	1

	ефективності							
	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	6372,00		6372,00	6451,62	6451,65
	середня вартість 1 га прибирання території площ та місць загального користування	грн.	розрахунок	184080,00		184080,00	193836,24	193836,24
	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	грн	розрахунок	35400,00		35400,00	37276,20	37276,20
	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	грн	розрахунок	265500		265500	279571,5	279571,5
	якості							
	питома вага кількості дитячих майданчиків та малих архітектурних форм по яким заплановано утримання, поточний ремонт, встановлення до кількості дитячих майданчиків та малих архітектурних форм які потребують утримання, поточного ремонту та встановлення	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00	100,00
	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00	100,00
	питома вага території площ та місць загального користування, що планується прибирати до території площ та місць загального користування, що потребують прибирання	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00	100,00
	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100		100,00	100,00	100,00
5	Зовнішнє освітлення							
	продукту							
	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	4593240,00		4593240,00	4873428,00	4873428,00
	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	інформація підприємств а	1546,32		1546,32	1546,32	1546,32
	продукту							
	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	розрахунок	1128,56		1128,56	1127,11	1128,11
	ефективності							
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	інформація підприємств а	4,07		4,07	4,32	4,32
	якості							

	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	72,98		72,98	72,89		72,90
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин								
	затрат								
1	витрати на заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин (стерилізація)	грн.	рішення Слов'янської міської ради	106200,00		106200,00	111829,00		111829,00
2	кількість безпритульних тварин, яких необхідно регулювати (стерилізувати)	од	калькуляція	125,00		125,00	125,00		125,00
	продукту								
1	кількість безпритульних тварин, яких планується регулювати (стерилізувати)	од	калькуляція	125		125	125		125
	ефективності								
1	середня вартість регулювання однієї безпритульної тварини	грн	розрахунок	849,60		849,60	894,63		894,63
	якості								
1	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується регулювати (стерилізувати) до кількості безпритульних тварин, що потребують регулювання	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

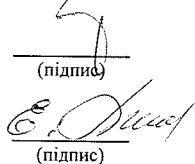
1	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017-2021 роки	рішення від 05.04.2017 №30-XXII-7							4253000,00		4253000,00
2	Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов'янськ на 2017-2020 роки	рішення від 05.04.2017 №32-XXII-7	3832658,80	3402322,92	7234981,72	4100000,00		4100000,00			
3	Програма розвитку та збереження зелених насаджень м.Слов'янська на 2019-2020рр.	рішення міської ради від 16.11.2018 № 13-LIV-7	4522478,45	339413,25	4861891,70	4495045,00	160000,00	4655045,00			
4	Програма "Бюджет участі міста Слов'янська" на 2018-2022 роки	рішення міської ради від 19.12.2018 № 4-І-VI-7	507724,32		507724,32	1255000,00		1255000,00			
5	Програма благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 25.07.2019 №13-LXVII-7	5401019,41	1428905,00	6829924,41	3710955,00	95000,00	3805955,00	5380000,00		5380000,00
6	Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території м. Слов'янська на 2017-2020 роки	рішення міської ради від 05.04.2017 № 34-XXII-7	199946,00		199946,00	300000,00		30000,00			
	УСЬОГО		14463826,98	5170641,17	19634468,15	13861000,00	255000	14116000,00	9633000,00	0,00	9633000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

12

03364636

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

121

03364636

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

05223100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	14463826,98	13861000,00	9633000,00	27997110,00	Для забезпечення належного утримання та забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою
2200	Використання товарів і послуг	10587675,09	6555000,00	4832900,00	210072210,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	398828,00	100000,00	49900,00	450100,00	

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6396609,12	2455000,00	530000,00	19067700,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3792237,97	4000000,00	4253000,00	1489410,00
2273	Оплата електроенергії	3792237,97	4000000,00	4253000,00	1489410,00
2600	Поточні трансфери	3876151,89	7306000,00	4800100,00	6989900,00
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3876151,89	7306000,00	4800100,00	6989900,00
2800	Інші видатки				
3000	Капітальні видатки	5170641,17	255000,00		8170000,00
3100	Придбання основного капіталу	5170641,17	255000,00		8170000,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1768318,25	160000,00		3000000,00
3130	Капітальний ремонт	3402322,92	95000,00		5170000,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3402322,92	95000,00		5170000,00
	УСЬОГО	19634468,15	14116000,00	9633000,00	36167110,00

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов				
	затрат				
1	витрати на утримання зелених насаджень	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	200000,00	4812200,00
2	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення Слов'янської міської ради	200000,00	500000,00
3	витрати на придбання посадкового матеріалу	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1000000,00

4	витрати на проведення акарицидної обробки зелених насаджень	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		200000,00
5	витрати на боротьбу з карантинними рослинами (амброзія)	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		200000,00
6	загальна площа зелених насаджень	га	генеральний план	532,50	532,50
7	площа зелених насаджень, яка потребує догляду та поточного ремонту	га	інформація підприємства	69,60	69,60
8	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		1666,00
9	площа зелених насаджень, яка потребує акарицидної обробки	га	інформація підприємства		2,50
10	площа зеленої зони, що потребує боротьби з карантинними рослинами (амброзія)	га	інформація підприємства		26,00
	продукту				
1	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	га	інформація підприємства	69,60	69,60
2	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	інформація підприємства		1666,00
3	площа зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка	га	інформація підприємства		2,50
4	площа зеленої зони, на якій планується боротьба з карантинними рослинами (амброзія)	га	інформація підприємства		26,00
	ефективності				
1	середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	28735,63	69140,80
2	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	2873,56	7183,91
3	середня вартість 1 посадкового матеріалу	грн.	розрахунок		600,00
4	середня вартість акарицидної обробки 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок		80000,00

5	середня вартість 1 га боротьби з карантинними рослинами (амброзія)	грн.	розрахунок		7692,31
	якості				
1	питома вага площі зелених насаджень яку планується утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання	%	розрахунок	100,00	100,00
2	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00
3	питома вага кількості посадкового матеріалу, що планується придбати до кількості посадкового матеріалу, що необхідно придбати	%	розрахунок		100,00
4	питома вага площі зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка до площі зелених насаджень, яка потребує акарицидної обробки	%	розрахунок		100,00
5	питома вага площі зеленої зони, на якій планується боротьба з карантинними рослинами до площі, яка потребує боротьби з карантинними рослинами (амброзія)	%	розрахунок		100,00
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)				
	затрат				
1	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	300000,00	1146000,00
2	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	300000,00	1566800,00

3	кількість водознижуючих насосних станцій, що потребують поточного ремонту	од.	Інформація підприємства	31,00	31,00
	продукту				
1	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од.	Інформація підприємства	31,00	31,00
2	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од.	Інформація підприємства	31,00	31,00
	ефективності				
1	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	грн.	розрахунок	9677,42	36987,10
2	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	грн.	розрахунок	9677,42	50541,94
	якості				
1	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100,00	100,00
2	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00
3	Утримання кладовищ				
	затрат				
1	витрати на утримання кладовищ	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	300000,00	366600,00
2	витрати на поховання безрідних	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	130000,00	131100,00
3	витрати на придбання піску	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	49900,00	

4	витрати на поточний ремонт дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах по вул.Літературна та вул.Д.Галицького	грн	рішення Слов'янської міської ради		190000,00
5	витрати на поточний ремонт доріг (алей) на кладовищах	грн	рішення Слов'янської міської ради		1500000,00
6	витрати на встановлення та поточний ремонт огорожі на кладовищах міста	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		1320000,00
7	витрати на знесення аварійних дерев на кладовищах	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		290000,00
8	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од.	інформація підприємства	9	9
9	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	інформація підприємства	88,50	88,50
10	кількість поховань безрідних, що потребує здійснення	од.	Інформація підприємства	69	69
11	кількість піску, що потрібно придбати	т	інформація підприємства	199,60	
12	площа дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах по вул.Літературна та вул.Д.Галицького, що потребує поточного ремонту	м2	інформація підприємства		250,00
13	площа доріг (алей) на кладовищах, що потребує поточного ремонту	м2	інформація підприємства		1980,00
14	протяжність огорожі на кладовищах міста, що потребує встановлення та поточного ремонту	м	інформація підприємства		800,00
15	кількість аварійних дерев на кладовищах, що потребують знесення	од.	інформація підприємства		116,00
	продукту				
1	кількість кладовищ, які планується утримувати	од.	інформація підприємства		2,00

2	кількість поховань безрідних, що планує здійснення	од.	Інформація підприємства	69	69
3	площа кладовищ, що планується утримувати	га	інформація підприємства	56,7	56,70
4	кількість піску, що планується придбати	т	інформація підприємства	199,6	
5	площа дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах по вул.Літературна та вул.Д.Галицького,на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства		250
6	площа доріг (алеї) на кладовищах, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства		1980
7	протяжність огорожі на кладовищах міста, яку планується встановити та провести поточний ремонт	м	інформація підприємства		800,00
8	кількість аварійних дерев на кладовищах, що планується знести	од.	інформація підприємства		116,00
	ефективності				
1	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	розрахунок	150000,00	183300,00
2	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	грн.	розрахунок	5291,00	6465,61
3	середня вартість поховання 1 безрідного	грн.	калькуляція КПО	1890,63	1890,63
4	середня вартість 1 т піску	грн.	розрахунок	250,00	
5	середня вартість 1 м2 поточного ремонту дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах по вул.Літературна та вул.Д.Галицького	грн	розрахунок		760,00
6	середня вартість 1 м2 поточного ремонту доріг (алеї) на кладовищах	грн	розрахунок		757,60
7	середня вартість встановлення та поточного ремонту 1 м огорожі на кладовищах міста	грн.	розрахунок		1650,00
8	середня вартість знесення 1 дерева на кладовищах міста	од.	розрахунок		2500,00
	якості				

1	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ, що потребують утримання	%	розрахунок		22,22
2	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ, що потребує утримання	%	розрахунок		64,07
3	питома вага кількості заходів з поховань безрідних, яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних, що потребують здійснення	%	розрахунок		100,00
4	питома вага площі дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах по вул. Літературна та вул. Д.Галицького, на якій планується проведення поточного ремонту до площі дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах по вул. Літературна та вул. Д.Галицького, яка потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок		100
5	питома вага площі доріг (алей) на кладовищах, на якій планується проведення поточного ремонту до площі доріг (алей) на кладовищах, що потребує поточного ремонту	%	розрахунок		100
6	питома вага протяжності огорожі на кладовищах, яку планується встановити та провести поточний ремонт до протяжності огорожі на кладовищах, яку потрібно встановити та провести поточний ремонт	%	розрахунок		100
7	питома вага кількості аварійних дерев на кладовищах міста, що планується знести до кількості аварійних дерев на кладовищах міста, що потребують знесення	%	розрахунок		100
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою				

	заграт				
1	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	грн.	рішення Слов'янської міської ради	300000,00	970400,00
2	витрати на поточний ремонт пам'ятників	грн.	рішення Слов'янської міської ради	100000,00	300000,00
3	витрати на прибирання площ міста, місць загального користування	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1300000,00	1760600,00
4	витрати на утримання світломузичного фонтану	грн.	рішення Слов'янської міської ради	250000,00	533400,00
5	витрати на поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних в'їздів та проїздів	грн	рішення Слов'янської міської ради		15000000,00
6	витрати на придбання малих архітектурних форм	грн	рішення Слов'янської міської ради		500000,00
7	витрати на придбання піску	грн	рішення Слов'янської міської ради	50100,00	
8	витрати на проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних в'їздів та проїздів, у т.ч. розробка ПКД	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		900000,00
9	витрати на розробку проєктно-кошторисної документації та реалізацію об'єкту: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)»	грн.	рішення Слов'янської міської ради		4270000,00
10	витрати на придбання дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм	грн.	рішення Слов'янської міської ради		2000000,00

11	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, що потребують встановлення, утримування та поточного ремонту	од.	інформація підприємства	46	46
12	загальна кількість фонтанів	од.	інформація підприємства	1	1
13	кількість фонтанів, що потребують утримання	од.	інформація підприємства	1	1
14	територія площ та місць загального користування, що потребують прибирання	га	інформація підприємства	7,5	7,50
15	загальна кількість пам'ятників	од	інформація підприємства	15	15
16	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту	од	інформація підприємства	3	3
17	кількість малих архітектурних форм, що потрібно придбати	од	інформація підприємства		12
18	площа асфальтобенного покриття внутрішньоквартальних в'їздів та проїздів, що потребують проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства		18750
19	кількість піску, що потрібно придбати	т	інформація підприємства	200,4	
20	кількість внутрішньоквартальних в'їздів та проїздів, що потребують проведення капітального ремонту, у т.ч. розробки ПКД	од.	інформація підприємства		2
21	кількість об'єктів: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)», що потрібно розробити та реалізувати	од.	інформація підприємства		1
22	кількість дитячих спортивних майданчиків, малих архітектурних форм, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		5
	продукту				

1	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, що планується встановити, утримувати та проводити поточний ремонт	од.	інформація підприємства	46	46
2	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	інформація підприємства	3	3
3	кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	інформація підприємства	1	1
4	територія площ та місць загального користування, що потребують прибирання	га	інформація підприємства	7,5	7,5
5	площа асфальтобенного покриття внутрішньоквартальних в'їздів та проїздів, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства		18750
6	кількість малих архітектурних форм, що планується придбати	од.	інформація підприємства		12
7	кількість піску, що планується придбати	т	інформація підприємства	200,4	
8	кількість внутрішньоквартальних в'їздів та проїздів, на яких планується проведення капітального ремонту, у т.ч. розробки ПКД	од.	інформація підприємства		2
9	кількість об'єктів: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)», що планується розробити та реалізувати	од.	інформація підприємства		1
10	кількість дитячих спортивних майданчиків, малих архітектурних форм, що планується придбати	од.	інформація підприємства		5
	ефективності				
1	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту одного дитячого майданчика та малої архітектурної форми	грн.	розрахунок	6521,74	31965,22

2	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	грн	розрахунок	33333,33	100000,00
3	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	грн	розрахунок	250000,00	533400,00
4	середня вартість 1 га прибирання території площ та місць загального користування	грн.	розрахунок	173333,33	234746,67
5	середня вартість 1 малої архітектурної форми	грн.	розрахунок		41666,67
6	середня вартість придбання 1 т піску	грн	розрахунок	250	
7	середня вартість 1 об'єкту внутрішньооквартальних в'їздів та проїздів, що потребують проведення капітального ремонту, у т.ч. розробки ПКД	грн.	розрахунок		450000,00
8	середня вартість об'єкту: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)»	грн.	розрахунок		4270000
9	середня вартість 1 м.кв. ремонту внутрішньо квартального проїзду	грн	розрахунок		800
10	середня вартість придбання 1 дитячого та спортивного майданчику, малої архітектурної форми	грн	розрахунок		400000
	якості				
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм по яким заплановано встановлення, утримання та поточний ремонт до кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, які потребують встановлення, утримання та поточного ремонту	%	розрахунок	100	100
2	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100

3	питома вага території площ та місць загального користування, що планується прибирати до території площ та місць загального користування, що потребують прибирання	%	розрахунок	100	100
4	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100	100
5	питома вага площі внутрішньо кварталних проїздів, що планується відремонтувати до площі внутрішньо кварталних проїздів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100
6	питома вага кількості малих архітектурних форм, що планується придбати до кількості малих архітектурних форм, що потрібно придбати	%	розрахунок		100
7	питома вага кількості піску, що планується придбати до кількості піску, що потрібно придбати	%	розрахунок	100	
8	питома вага кількості внутрішньооквартальних в'їздів та проїздів, що потребують проведення капітального ремонту, у т.ч. розробки ПКД до кількості внутрішньооквартальних в'їздів і проїздів, на яких планується проведення капітального ремонту	%	розрахунок		100
9	питома вага кількості об'єктів: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)», що планується розробити та реалізувати до кількості об'єктів: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)», що потрібно розробити та реалізувати	%	розрахунок		100

10	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм, що планується придбати до кількості дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм, що необхідно придбати	%	розрахунок		100
5	Зовнішнє освітлення				
	затрат				
1	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	4253000	5742410
2	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	інформація підприємства	1546,32	1546,32
	продукту				
	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	розрахунок	1128,12	1523,19
	ефективності				
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	інформація підприємства	3,77	3,77
	якості				
	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	72,96	98,50
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин				
	затрат				
1	витрати на відлов та стерилізацію безпритульних тварин	грн.	рішення Слов'янської міської ради	100000,00	300000,00
2	кількість безпритульних тварин, яких потрібно регулювати (стерилізувати)	од	розрахунок зооохисної організації	125	375
	продукту				
1	кількість безпритульних тварин, яких планується регулювати (стерилізувати)	од	калькуляція	125	375
	ефективності				

	середня вартість регулювання однієї безпритульної тварини (стерилізація)	грн	розрахунок	800,00	800,00
	якості				
	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується регулювати (стерилізувати) до кількості безпритульних тварин, що потребують регулювання	%	розрахунок	100,00	100,00
7	Забезпечення реалізації проєктів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»				
	затрат				
	витрати на реалізацію проєкту переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія"	грн.	розпорядження міського голови		300000,00
	кількість проєктів переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія", що потрібно реалізувати	од.			1
	продукту				
	кількість проєктів переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія", що планується реалізувати	од.			1
	ефективності				
	середня вартість реалізації проєкту переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія"	грн.	Розрахунок		300000,00
	якості				
	питома вага кількості проєктів переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія", що планується реалізувати до кількості проєктів переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія", що потрібно реалізувати	%	розрахунок		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми невиделення коштів у 2021 році приведе до погіршення умов життєдіяльності населення

УСЬОГО				9633000,00	45800110,00	
--------	--	--	--	------------	-------------	--

2) додаткові витрати на 2022- 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022- 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	10230246,00	29732931,00	10772449	31308776,00	Для забезпечення належного утримання та забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою
2200	Використання товарів і послуг	5209094,00	22309657,00	5521922,00	23492069,00	
2210	Предмети, матеріали,обладнання та інвентар	52994,00	478006,00	55802,00	503341,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	562860,00	20249897,00	592692,00	21323142,00	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4593240,00	1608563,00	4873428,00	1706685,00	
2273	Оплата електроенергії	4593240,00	1608563,00	4873428,00	1706685,00	
2600	Поточні трансферти	3186106,00	7423274,00	3858971,00	7816707,00	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3186106,00	7423274,00	3858971,00	7816707,00	
2800	Інші видатки				9136397,00	
3000	Капітальні видатки		8676540,00		9136397,00	
3100	Придбання основного капіталу		8676540,00		3354858,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3186000,00		5781539,00	
3130	Капітальний ремонт		5490540,00		5781539,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5490540,00			
	УСЬОГО	10230246,00	38409471,00	10772449,00	40445173,00	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Утримання кладовищ						
	затрат						

1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов						
	затрат						
1	витрати на утримання зелених насаджень	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	212400,00	5110556,00	223657,00	5381416,00
2	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	грн.	рішення Слов'янської міської ради	212400,00	5310000,00	223657,00	559143,00
3	витрати на придбання посадкового матеріалу	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1062000,00		1118286,00
4	витрати на проведення акарицидної обробки зелених насаджень	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		212400,00		223657,00
5	витрати на боротьбу з карантинними рослинами (амброзія)	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		212400,00		223657,00
6	загальна площа зелених насаджень	га	генеральний план	532,50	532,50	532,5	532,5
7	площа зелених насаджень, яка потребує догляду та поточного ремонту	га	інформація підприємства	69,60	69,60	69,6	69,6
8	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		1660		1670
9	площа зелених насаджень, яка потребує акарицидної обробки	га	інформація підприємства		2,50		2,5
10	площа зеленої зони, що потребує боротьби з карантинними рослинами (амброзія)	га	інформація підприємства		26,00		26,00
	продукту						
1	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	га	інформація підприємства	69,60	69,60	69,6	69,6
2	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	інформація підприємства		1660		1670

3	площа зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка	га	інформація підприємства		2,50		2,50
4	площа зеленої зони, на якій планується боротьба з карантинними рослинами (амброзія)	га	інформація підприємства		26,00		26,00
	ефективності						
1	середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	3051,72	73427,53	3213,46	77319,19
2	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	3051,72	76293,10	3213,46	8033,66
3	середня вартість 1 посадкового матеріалу	грн.	розрахунок		640,00		670
4	середня вартість акарицидної обробки 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок		84960,00		89463,00
5	середня вартість 1 га боротьби з карантинними рослинами (амброзія)	грн.	розрахунок		8169,23		8602,19
	якості						
1	питома вага площі зелених насаджень яку планується утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання	%	розрахунок	100,00	100,00	100	100
2	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00	100	100
3	питома вага кількості посадкового матеріалу, що планується придбати до кількості посадкового матеріалу, що необхідно придбати	%	розрахунок		100,00		100
4	питома вага площі зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка до площі зелених насаджень, яка потребує акарицидної обробки	%	розрахунок		100,00		100

5	питама вага площі зеленої зони, на якій планується боротьба з карантинними рослинами до площі, яка потребує боротьби з карантинними рослинами (амброзія)	%	розрахунок		100,00		100
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)						
	затрат						
1	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	318600,00	1217052,00	335486,00	1281556,00
2	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	318600,00	1663942,00	335486,00	1752131,00
3	кількість водознижуючих насосних станцій, що потребують поточного ремонту	од.	Інформація підприємства	31	31	31	31
	продукту						
1	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од.	Інформація підприємства	31	31	31	31
2	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од.	Інформація підприємства	31	31	31	31
	ефективності						
1	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	грн.	розрахунок	10277,42	39259,74	10822,13	41340,52
2	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	грн.	розрахунок	10277,42	53675,55	10822,13	56520,36
	якості						
1	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100,00	100,00	100	100

2	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00	100	100
3	Утримання кладовищ						
	затрат						
1	витрати на утримання кладовищ	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	318600,00	389329,00	335486,00	409964,00
2	витрати на поховання безрідних	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	138060,00	389329,00	145377,00	409964,00
3	витрати на придбання піску	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	52994,00		55802,00	
4	витрати на поточний ремонт дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах по вул.Літературна та вул.Д.Галицького	грн	рішення Слов'янської міської ради		201780,00		212474,00
5	витрати на поточний ремонт доріг (алей) на кладовищах	грн	рішення Слов'янської міської ради		1593000,00		1677429,00
6	витрати на встановлення та поточний ремонт огорожі на кладовищах міста	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		1401840,00		1476138,00
7	витрати на знесення аварійних дерев на кладовищах	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		307980,00		324303,00
8	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од.	інформація підприємства	9	9	9	9
9	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	інформація підприємства	88,50	88,50	88,50	88,50
10	кількість поховань безрідних, що потребує здійснення	од.	Інформація підприємства	69	193	69	194

11	кількість піску, що потрібно придбати	т	інформація підприємства	200,00		199,3	
12	площа дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах по вул.Літературна та вул.Д.Галицького, що потребує поточного ремонту	м2	інформація підприємства		250		250
13	площа доріг (алеї) на кладовищах, що потребує поточного ремонту	м2	інформація підприємства		1980,00		1980,00
14	протяжність огорожі на кладовищах міста, що потребує встановлення та поточного ремонту	м	інформація підприємства		800,00		800
15	кількість аварійних дерев на кладовищах, що потребують знесення	од.	інформація підприємства		116		116
	продукту						
1	кількість кладовищ, які планується утримувати	од.	інформація підприємства	2	2	2	2
2	кількість поховань безрідних, що планує здійснення	од.	Інформація підприємства	69	193	69	194
3	площа кладовищ, що планується утримувати	га	інформація підприємства	56,70	56,70	56,7	56,7
4	кількість піску, що планується придбати	т	інформація підприємства	200,00		199,3	
5	площа дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах по вул.Літературна та вул.Д.Галицького, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства		250		250
6	площа доріг (алеї) на кладовищах, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства		1980,00		1980,00
7	протяжність огорожі на кладовищах міста, яку планується встановити та провести поточний ремонт	м	інформація підприємства		800,00		800
8	кількість аварійних дерев на кладовищах, що планується знести	од.	інформація підприємства		116,00		116
	ефективності						

1	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	розрахунок	159300,00	194665,00	167743,00	204982,00
2	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	грн.	розрахунок	5619,05	6866,47	5916,86	7230,41
3	середня вартість поховання 1 безрідного	грн.	калькуляція КПО	2007,85	2007,85	2114,27	2114,27
4	середня вартість 1 т піску	грн.	розрахунок	265,00		280,00	
5	середня вартість 1 м2 поточного ремонту дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах по вул.Літературна та вул.Д.Галицького	грн	розрахунок		807,12		849,9
6	середня вартість 1 м2 поточного ремонту доріг (алей) на кладовищах	грн	розрахунок		804,57		847,21
7	середня вартість встановлення та поточного ремонту 1 м огорожі на кладовищах міста	грн.	розрахунок		1752,30		1845,17
8	середня вартість знесення 1 дерева на кладовищах міста	од.	розрахунок		2655,00		2796,00
	якості						
1	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,22	22,22	22,22	22,22
2	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання	%	розрахунок	64,07	64,07	64,07	64,07
3	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100,00	100,00	100	100
4	питома вага площі дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах по вул.Літературна та вул.Д.Галицького,на якій планується проведення поточного ремонту до площі дорожнього покриття внутрішніх проїздів на кладовищах по вул.Літературна та вул.Д.Галицького, яка потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок		100,00		100

5	питома вага площі доріг (алей) на кладовищах, на якій планується проведення поточного ремонту до площі доріг (алей) на кладовищах, що потребує поточного ремонту	%	розрахунок		100,00		100
6	питома вага протяжності огорожі на кладовищах яку планується встановити та провести поточний ремонт до протяжності огорожі на кладовищах, уку потрібно встановити та провести поточний ремонт	%	розрахунок		100,00		100
7	питома вага кількості аварійних дерев на кладовищах міста, що планується знести до кількості аварійних дерев на кладовищах міста, що потребують знесення	%	розрахунок		100,00		100
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою						
	затрат						
1	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	грн.	рішення Слов'янської міської ради	318600,00	1030565,00	335486,00	1 085 185,00
2	витрати на поточний ремонт пам'ятників	грн.	рішення Слов'янської міської ради	106200,00	318600,00	111829,00	335486,00
3	витрати на прибирання площ міста, місць загального користування	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1380600,00	1869757,00	1453772,00	1968854,00
4	витрати на утримання світломузичного фонтану	грн.	рішення Слов'янської міської ради	265500,00	566471,00	279572,00	596494,00
5	витрати на поточний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних в'їздів та проїздів	грн.	рішення Слов'янської міської ради		15930000,00		16774290,00
6	витрати на придбання малих архітектурних форм	грн.	рішення Слов'янської міської ради		531000,00		559143,00

7	витрати на придбання піску	грн	рішення Слов'янської міської ради	53206,00		56026,00	
8	витрати на проведення капітального ремонту внутрішньоквартальних в'їздів та проїздів, у т.ч. розробка ПКД	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		955800,00		1006457,00
9	витрати на розробку проектно- кошторисної документації та реалізацію об'єкту: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)»	грн.	рішення Слов'янської міської ради		4534740,00		4775081,00
10	витрати на придбання дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм	грн.	рішення Слов'янської міської ради		2124000,00		2236572,00
11	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, що потребують встановлення, утримування та поточного ремонту	од.	інформація підприємства	46	46	46	46
12	загальна кількість фонтанів	од.	інформація підприємства	1	1	1	1
13	кількість фонтанів, що потребують утримання	од.	інформація підприємства	1	1	1	1
14	територія площ та місць загального користування, що потребують прибирання	га	інформація підприємства	7,5	7,5	7,5	7,5
15	загальна кількість пам'ятників	од	інформація підприємства	15	15	15	15
16	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонт	од	інформація підприємства	3	3	3	3
17	кількість малих архітектурних форм, що потрібно придбати	од	інформація підприємства		12		12
18	площа асфальтобенного покриття внутрішньоквартальних в'їздів та проїздів, що потребують проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства		18741,00		18742

19	кількість піску, що потрібно придбати	т	інформація підприємства	200,80		200	
20	кількість внутрішньооквартальних в"їздів та проїздів, що потребують проведення капітального ремонту, у т.ч. розробки ПКД	од.	інформація підприємства		2		2
21	кількість об'єктів: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)», що потрібно розробити та реалізувати	од.	інформація підприємства		1		1
22	кількість дитячих спортивних майданчиків, малих архітектурних форм, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		5		5
	продукту						
1	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, що планується встановити, утримувати та проводити поточний ремонт	од.	інформація підприємства	46	46	46	46
2	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	інформація підприємства	3	3	3	3
3	кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	інформація підприємства	1	1	1	1
4	територія площ та місць загального користування, що потребують прибирання	га	інформація підприємства	7,5	7,5	7,5	7,5
5	площа асфальтобенного покриття внутрішньооквартальних в"їздів та проїздів, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства		18741,00		18742,00
6	кількість малих архітектурних форм, що планується придбати	од.	інформація підприємства		5		5
7	кількість піску, що планується придбати	т	інформація підприємства	200,80		200	

8	кількість внутрішньооквартальних в'їздів та проїздів, на яких планується проведення капітального ремонту, у т.ч. розробка ПКД	од.	інформація підприємства		2		2
9	кількість об'єктів: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)», що планується розробити та реалізувати	од.	інформація підприємства		1		1
10	кількість дитячих спортивних майданчиків, малих архітектурних форм, що планується придбати	од.	інформація підприємства		5		5
	ефективності						
1	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту одного дитячого майданчика та малої архітектурної форми	грн.	розрахунок	6926,08	22403,59	7293,17	23590,98
2	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	грн	розрахунок	35400,00	106200,00	37276,33	111828,67
3	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	грн	розрахунок	265500,00	566471,00	279572,00	596494,00
4	середня вартість 1 га прибирання території площ та місць загального користування	грн.	розрахунок	184080,00	249300,93	193836,27	262513,87
5	середня вартість придбання 1 малої архітектурної форми	грн.	розрахунок		44250,00		46595,25
6	середня вартість придбання 1 т піску	грн	розрахунок	265,00		280,00	
7	середня вартість 1 об'єкту внутрішньооквартальних в'їздів та проїздів, що потребують проведення капітального ремонту, у т.ч. розробки ПКД	грн.	розрахунок		477900,00		503228,50
8	середня вартість об'єкту: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)»	грн.	розрахунок		4534740,00		4775081,00
9	середня вартість 1 м.кв. ремонту внутрішньо квартального проїзду	грн	розрахунок		850,00		895,00

10	середня вартість придбання 1 дитячого та спортивного майданчику, малої архітектурної форми якості	грн	розрахунок		424800,00		447314,00
	питома вага кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм по яким заплановано встановлення, утримання та поточний ремонт до кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, які потребують встановлення, утримання та поточного ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
1							
	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
2							
	питома вага території площ та місць загального користування, що планується прибирати до території площ та місць загального користування, що потребують прибирання	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
3							
	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
4							
	питома вага площі внутрішньо квартальних проїздів, що планується відремонтувати до площі внутрішньо квартальних проїздів, що потребують ремонту	%	розрахунок		100,00		100
5							
	питома вага кількості малих архітектурних форм, що планується придбати до кількості малих архітектурних форм, що потрібно придбати	%	розрахунок		100,00		100
6							
	питома вага кількості піску, що планується придбати до кількості піску, що потрібно придбати	%	розрахунок	100,00		100	
7							

8	питома вага кількості внутрішньооквартальних в"їздів та проїздів, що потребують проведення капітального ремонту, у т.ч. розробки ПКД до кількості внутрішньооквартальних в"їздів і проїздів, на яких планується проведення капітального ремонту	%	розрахунок		100,00		100
9	питома вага кількості об'єктів: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)», що планується розробити та реалізувати до кількості об'єктів: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)», що потрібно розробити та реалізувати	%	розрахунок		100,00		100
10	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм, що планується придбати до кількості дитячих та спортивних майданчиків, малих архітектурних форм, що необхідно придбати	%	розрахунок		100,00		100
5	Зовнішнє освітлення						
	затрат						
1	витрати на спожити електроенергію зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	4593240,00	6201803,00	4873428	6580113,00
2	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	інформація підприємства	1546,32	1546,32	1546,32	1546,32
	продукту						
	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	розрахунок	1128,56	1523,78	1128,11	1523,17
	ефективності						
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	інформація підприємства	4,07	4,07	4,32	4,32

	якості						
	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	72,98	98,54	72,95	98,5
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин						
	затрат						
1	витрати на відлов та стерилізацію безпритульних тварин	грн.	рішення Слов'янської міської ради	106200,00	318600,00	111829,00	335486,00
2	кількість безпритульних тварин, яких потрібно регулювати (стерилізувати)	од	розрахунок зоозахисної організації	125	375	125	375
	продукту						
1	кількість безпритульних тварин, яких планується регулювати (стерилізувати)	од	калькуляція	125	375	125	375
	ефективності						
1	середня вартість регулювання однієї безпритульної тварини (стерилізація)	грн	розрахунок	850,00	850,00	895,00	895,00
	якості						
1	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується регулювати (стерилізувати) до кількості безпритульних тварин, що потребують регулювання	%	розрахунок	100,00	100,00	100	100

7	Забезпечення реалізації проєктів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»						
	затрат						
1	витрати на реалізацію проєкту переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія"	грн.	розпорядження міського голови		318600,00		335486,00
2	кількість проєктів переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія", що потрібно реалізувати	од.			1		1
	продукту						
1	кількість проєктів переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія", що планується реалізувати	од.			1		1
	ефективності						
1	середня вартість реалізації проєкту переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія"	грн.	Розрахунок		318600,00		335486,00
	якості						
1	питома вага кількості проєктів переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія", що планується реалізувати до кількості проєктів переможця бюджету участі 2020 року "Політ - як мрія", що потрібно реалізувати	%	розрахунок		100		100

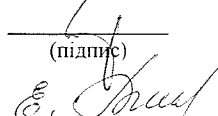
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022- 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

невиделення коштів у 2022-2023 роках приведе до погіршення умов життєдіяльності населення

УСЬОГО				10230246,00	48639717,00	10772449,00	51217622,00
--------	--	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)**Управління житлово-комунального господарства****12****03364636****05223100000****1. (найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Підвищення безпеки дорожнього руху

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1						
Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів						
1.Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ (коригування проектно-кошторисної документації)	грн.		106280,00			

2.Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область (коригування проектно-кошторисної документації)	грн.		50,00			
3.Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ, Донецька обл. (коригування)(в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)	грн.			3500000,00		
Разом:			106330,00	3500000,00		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1217441	7441	0456	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів		106330,00	3500000,00			1
	УСЬОГО				106330,00	3500000,00			

Начальник управління ЖКГ

**Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності**

(підпис)

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(ініціали та прізвище)

О.М.Адейкіна

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

03364636

(код за ЄДРПОУ)

3.

1217441

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7441

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0456

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

05223100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення безпеки дорожнього руху

2) завдання бюджетної програми;

Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ, Донецька обл. (коригування)(в т.ч. коригування проєктно-кошторисної документації)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), проєкт Програми економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2021 рік, 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 розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №30-XXII-7 (із змінами та доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X	106330,00	106330,00	106330,00	X	3500000,00	3500000,00	3500000,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						106330,00	106330,00	106330,00		3500000,00	3500000,00	3500000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 видатки						106330,00	106330,00	106330,00		3500000,00	3500000,00	3500000,00
3100	Придбання основного капіталу						106330,00	106330,00	106330,00		3500000,00	3500000,00	3500000,00
3130	Капітальний ремонт						106330,00	106330,00	106330,00		3500000,00	3500000,00	3500000,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						106330,00	106330,00	106330,00		3500000,00	3500000,00	3500000,00
	УСЬОГО						106330,00	106330,00	106330,00		3500000,00	3500000,00	3500000,00

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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								
3100	Придбання основного капіталу								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:
(грн)

		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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												
1	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торєць по вулиці Свободи в м.Слов'янськ (коригування проектно-кошторисної документації)						106280,00	106280,00	106280,00				
	Завдання 2												
2	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область (коригування проектно-кошторисної документації)						50,00	50,00	50,00				
	Завдання 3												
3	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торєць по вулиці Свободи в м.Слов'янськ, Донецька обл. (коригування)(в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)										3500000,00	3500000,00	3500000,00
	УСЬОГО						106330,00	106330,00	106330,00		3500000,00	3500000,00	3500000,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023_ роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		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
	Завдання 1								
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ (коригування проєктно-кошторисної документації)											
	затрат											
1	Витрати на виконання робіт з коригування проєктної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янської міської ради					106280,00	106280,00			
	продукту											
1	Кількість проєктів	од.	інформація установ					1	1			
	ефективності	од.										
1	Середні витрати на коригування проєктної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ	грн	розрахунок					106280,00	106280,00			
	якості											
1	Рівень готовності проєктної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ»	%	розрахунок					100	100			
2	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область (коригування проєктно-кошторисної документації)											
	затрат											
1	Витрати на виконання робіт з коригування проєктної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область	грн	рішення Слов'янської міської ради					50,00	50,00			
	продукту											
1	Кількість проєктів	од.	інформація установ					1	1			
	ефективності	од.										
1	Середні витрати на коригування проєктної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область	грн	розрахунок					50,00	50,00			

	якості											
1	Рівень готовності проектної документації по об'єкту:Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область	%	розрахунок					0	0			
3	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торєць по вулиці Свободи в м.Слов'янськ, Донецька обл. (коригування)(в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)											
	затрат											
1	Витрати на виконання робіт з капітального ремонту залізобетонного мосту через річку К. Торєць по вулиці Свободи в м.Слов'янськ , Донецька обл.	грн	рішення Слов'янської міської ради								3500000,00	3500000,00
	продукту											
1	Кількість мостів, на яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунок								1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання робіт з капітального ремонту залізобетонного мосту через річку К. Торєць по вулиці Свободи в м.Слов'янськ , Донецька обл.	грн	розрахунок								3500000,00	3500000,00
	якості											
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок								100	100

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	п.4 розділ 4 Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXXVI-7(із змінами та доповненнями)	рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXXVI-7(із змінами та доповненнями)					135000,00	135000,00			

2	п.4 розділ 4 Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)	рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)						120000,00	120000,00		
3	п.3 розділ 6 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» додаток «Перелік інвестиційних проєктів», які планується реалізувати у 2021 році проєкту Програми економічного і соціального розвитку Слов'янської міської територіальної громади н на 2021 рік									3500000,00	3500000,00
	УСЬОГО							255000,00	255000,00	3500000,00	3500000,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	20__ рік (прогноз)			20__ рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документи	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році,

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

(грн)

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахування	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Економічної	Найменування	20__ рік					20__ рік				
		затверджені	кредиторська	планується погасити		очікуваний	граничний	можлива	планується погасити		очікуваний
1	2			5	6				10	11	
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:
(грн)

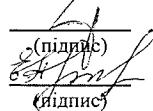
Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахування	Касові видатки / надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборговано	Вжиті заходи щодо погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду,

Начальник управління ЖКГ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та


(підпис)

В.Г.Башкаєв

(прізвище та ініціали)

О.М.Адейкіна

(прізвище та ініціали)