

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради

(1)(2)

26279382

06203100000

(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 реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста, насамперед щодо організації і виконання заходів з його реформування. Вирішення питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичного забезпечення діяльності підприємств. Здійснення контролю за дотриманням правил комунального обслуговування та благоустрою 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення потреб населення у наданні житлово-комунальних послуг належної якості.						
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу управління ЖКГ	шт.	275	197	190	190	190
Ціль державної політики № 2 - Розвиток та підвищення рівня благоустрою міста, створення комфортних умов для проживання мешканців міста						
Загальний обсяг видатків, спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста	грн.	14 717 476	16 915 236	20 027 900	21 955 967	23 305 859
Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами (кількість тварин, які простерилізовано)	од.	620	288	90	0	0
Кількість моніторингів проведення досліджень якості води децентралізованих джерел водопостачання	од.	0	0	32	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечити розвиток інфраструктури території міста Коростеня, інфраструктури об'єктів житлово-комунального господарства міста Коростень.						
Проведення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	537 655	4 032 798	2 300 000	15 830 000	0
Кількість об'єктів, які реконструйовано / збудовано	од.	1	3	2	3	0
Ціль державної політики № 4 - Формування збалансованої системи природокористування, забезпечення екологічної безпеки в інтересах суспільства і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, поліпшення екологічного стану довкілля						
Кількість придбаного обладнання для збору , транспортування, перероблення та знешкодження, складування ТПВ	од.	35	65	20	21	0
Площа річки Уж, яку планується розчистити	м.кв.	0	0	21 100	7 000	0
Ціль державної політики № 5 - Реалізація державної політики у сфері дорожнього господарства, забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури, підвищення безпеки дорожнього руху.						
Загальний обсяг видатків, спрямованих на поточний ремонт та утримання доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	21 358 465	22 582 000	25 000 000	33 136 000	0
Загальний обсяг видатків, спрямованих на капітальний ремонт , реконструкцію доріг та дорожньої інфраструктури	грн.	19 860 132	11 900 810	900 000	42 300 000	0
Обсяги проведеного капітального ремонту, реконструкції доріг та тротуарів	м.кв.	33 574	15 650	730	45 700	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	38 589 591	43 609 579	48 572 280	58 924 203	26 467 586	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 589 131	2 240 653	2 676 380	2 835 736	2 997 227	1
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	14 717 476	16 915 236	20 027 900	21 955 967	23 305 859	2
1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	0	0	10 000	0	0	2
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	922 056	1 508 000	743 000	996 500	164 500	2
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0	300 000	115 000	0	0	3
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	21 358 465	22 582 000	25 000 000	33 136 000	0	5
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	2 462	63 690	0	0	0	4
			УСЬОГО	38 589 591	43 609 579	48 572 280	58 924 203	26 467 586	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	23 153 637	19 553 263	8 440 000	63 030 000	0	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	68 500	23 000	0	0	0	1
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2 202 852	2 417 165	0	3 800 000	0	2
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	115 000	200 000	0	0	0	2
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	537 655	4 032 798	2 300 000	15 830 000	0	3
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	19 860 132	11 900 810	900 000	42 300 000	0	5
1218312	8312	0512	Утилізація відходів	269 498	589 500	240 000	300 000	0	4
1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	100 000	389 990	5 000 000	800 000	0	4
			УСЬОГО	23 153 637	19 553 263	8 440 000	63 030 000	0	

Начальник управління ЖКГ міськвиконкому

(підпис)

Мартинюк В.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Горбань О.А.

(ініціали та прізвище)