

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

1. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради пала	(1)(2)	26279382		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради	(1)(2)(1)	26279382		
(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. (1)(2)(1)(7)(3)(1)(0)	(7)(3)(1)(0)	(0)(4)(4)(3)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	06203100000
(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста, покращення якості надання житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нерациональних витрат, створення ефективної системи управління житловим фондом, формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг, створення комфортних умов проживання мешканців міста.

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України ; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про житлово-комунальні послуги" зі змінами; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997р. № 280/97 -AP , зі змінами; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Закон України "Про дорожній рух"; Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства" від 23.09.2003 № 154 "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"; наказ Міністерства України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; рішення міської ради від 30.11.2017 №888 Про затвердження "Комплексної Програми благоустрою та покращення стану довкілля міста Коростеня на 2018-2021 роки" зі змінами; рішення міської ради від 22.12.2016 №490 Про затвердження " Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Коростеня на 2017-2021 роки" із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	537 655	537 655	537 655	Х	4 032 798	4 032 798	4 032 798	Х	2 300 000	2 300 000	2 300 000
	УСЬОГО	0	537 655	537 655	537 655	0	4 032 798	4 032 798	4 032 798	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	15 830 000	15 830 000	15 830 000	Х	0	0	0
	УСЬОГО	0	15 830 000	15 830 000	15 830 000	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	537 655	537 655	537 655	0	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	2 632 798	2 632 798	2 632 798	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	537 655	537 655	537 655	0	4 032 798	4 032 798	4 032 798	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	7 830 000	7 830 000	7 830 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	15 830 000	15 830 000	15 830 000	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкція мереж вуличного освітлення в м. Коростені. Виготовлення/коригування ПКД	0	537 655	537 655	537 655	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
2	Виготовлення ПКД на реконструкцію об'єктів ЖКГ	0	0	0	0	0	270 000	270 000	270 000	0	100 000	100 000	100 000
3	Реконструкція місць відпочинку громадян (в т.ч. виготовлення ПКД)	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4	Будівництво мереж зливової каналізації в м. Коростені (виготовлення ПКД) (одержувач КВГП)	0	0	0	0	0	49 900	49 900	49 900	0	0	0	0

5	Реконструкція систем централізованого водопостачання. "Нова" фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна №1 та №2 (заміна технічнозношеного устаткування з переходом на гіпохлорат натрію) (коригування ПҚД) (одержувач КП "Водоканал")	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
6	Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках м. Коростень Житомирської області (в т.ч. коригування ПҚД) (Одержувач КП Теплозабезпечення)	0	0	0	0	0	2 352 898	2 352 898	2 352 898	0	0	0	0
7	Будівництво водопровідно -каналізаційних мереж	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
8	Реконструкція кладовища по вул. К.Лубкнехта в м. Коростені (в т.ч.коригування ПҚД)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	700 000	700 000
УСЬОГО		0	537 655	537 655	537 655	0	4 032 798	4 032 798	4 032 798	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкція мереж вуличного освітлення в м. Коростені. Виговлення/коригування ПҚД	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Виговлення ПҚД на реконструкцію об'єктів ЖКГ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Реконструкція місць відпочинку громадян (в т.ч.виговлення ПҚД)	0	5 000 000	5 000 000	5000000	0	0	0	0
4	Будівництво мереж зливової каналізації в м.Коростені (виговлення ПҚД) (одержувач КВГП)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Реконструкція систем централізованого водопостачання. "Нова" фільтрувальна станція м. Коростень. Хлораторна №1 та №2 (заміна технічнозношеного устаткування з переходом на гіпохлорат натрію) (коригування ПҚД) (одержувач КП "Водоканал")	0	7 830 000	7 830 000	7830000	0	0	0	0
6	Реконструкція теплових пунктів з встановленням теплових лічильників в житлових будинках м. Коростень Житомирської області (в т.ч. коригування ПҚД) (Одержувач КП Теплозабезпечення)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Будівництво водопровідно -каналізаційних мереж	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Реконструкція кладовища по вул. К.Лубкнехта в м. Коростені (в т.ч.коригування ПҚД)	0	3 000 000	3 000 000	3000000	0	0	0	0
УСЬОГО		0	15 830 000	15 830 000	15830000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат						0			0		0
1	обсяг видатків на реконструкцію мереж вуличного освітлення	грн.	рішення сесії	0	537654,73	537654,73	0	30000	30000	0	0	0
2	обсяг видатків на виговлення ПҚД на реконструкцію об'єктів ЖКГ	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	270000	270000	0	100000	100000
3	обсяг видатків на реконструкцію зони відпочинку по вул. Грушевського, 22	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	1100000	1100000	0	1500000	1500000
4	обсяг видатків на будівництво мереж зливової каналізації (виговлення ПҚД)	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	49900	49900	0	0	0

5	обсяг видатків на реконструкцію систем централізованого водопостачання..... (в т.ч. комунікація ПКД)	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
6	обсяг видатків на реконструкцію теплових пунктів	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	2352898	2352898	0	0	0
7	обсяг видатків на будівництво водопровідно-каналізаційних мереж (вул. Заволська - Південна)	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
8	Обсяг видатків на реконструкцію кладовища по вул. І.Котляревського	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000
	продукту												0
1	кількість об'єктів на які планується виготовити ПКД	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	кількість світлоточок, які планується встановити	од.	розрахунок	0	95	95	0	0	0	0	0	0	0
	довжина мереж вуличного освітлення, на яких планується провести реконструкцію	км.	розрахунок	0	5,67	5,67	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість об'єктів на які планується виготовити ПКД	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	9	9	0	2	2
3	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
4	кількість об'єктів на які планується виготовити ПКД	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
5	кількість об'єктів на які планується виготовити ПКД	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
6	кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які планується впровадити	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	53	53	0	0	0
7	Протяжність мереж , які планується збудувати	км.	розрахунок	0	0	0	0	0	0,13	0,13	0	0	0
8	Площа кладовища, реконструкцію якої планується здійснити	га.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0,46	0,46
	ефективності												0
1	середня вартість виготовлення ПКД на один об'єкт	грн.	дані програми	0	30000	30000	0	0	30600	30600	0	0	0
	середні витрати на 1 км. реконструкції мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	0	89533	89533	0	0	0	0	0	0	0
2	середня вартість виготовлення 1 ПКД	грн.	дані програми	0	0	0	0	0	30600	30600	0	58000	58000
3	середні витрати на проведення реконструкції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	1100000	1100000	0	1500000	1500000
4	середня вартість виготовлення ПКД на один об'єкт	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	30600	30600	0	0	0
5	середня вартість виготовлення ПКД на один об'єкт	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	30600	30600	0	0	0
6	середні витрати на впровадження одного засобу обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
7	Середні витрати на проведення будівництва 1 км □ водопровідно-каналізаційних мереж	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0
8	Середньорічні витрати на реконструкцію 1 га кладовища	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000
	якості												0
1	співвідношення кількості об'єктів, на які виготовлено ПКД, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	50	50	0	0	100	100	0	0	0
	співвідношення довжини реконструйованих мереж зовнішнього освітлення до загальної довжини мереж	відс.	розрахунок	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
2	співвідношення кількості, об'єктів на які виготовлено ПКД, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	100	100	0	84	84

3	співвідношення кількості реконструйованих об'єктів до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	6	6	0	6	6
4	співвідношення кількості об'єктів, на які виготовлено ПКД, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
5	співвідношення кількості, об'єктів на які виготовлено ПКД, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
6	відсоток кількості засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0
7	співвідношення протяжності мереж зливової каналізації, які збудовано до загальної кількості мереж	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0,03	0,03	0	0	0
8	співвідношення реконструйованої площі до площі кладовища, де необхідно провести реконструкцію	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	51	51

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	затрат					0			0
3	обсяг видатків на реконструкцію зони відпочинку по вул. Грушевського, 22	грн.	рішення сесії	0	5000000	5000000	0	0	0
5	обсяг видатків на реконструкцію систем централізованого водопостачання..... (в т.ч. копитування ПКД)	грн.	рішення сесії	0	7830000	7830000	0	0	0
8	Обсяг видатків на реконструкцію кладовища по вул. І.Котляревського	грн.	рішення сесії	0	3000000	3000000	0	0	0
	продукту					0			0
3	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	розрахунок	0	3	3	0	0	0
5	кількість об'єктів на які планується виготовити ПКД	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Площа кладовища, реконструкцію якої планується здійснити	га.	розрахунок	0	1,89	1,89	0	0	0
	ефективності					0			0
3	середні витрати на проведення реконструкції	грн.	розрахунок	0	2000000	2000000	0	0	0
5	середня вартість виготовлення ПКД на один об'єкт	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Середньорічні витрати на реконструкцію 1 га кладовища	грн.	розрахунок	0	1587300	1587300	0	0	0
	якості					0			0
3	співвідношення кількості реконструйованих об'єктів до загальної кількості	відс.	розрахунок	0	41	41	0	0	0
5	співвідношення кількості, об'єктів на які виготовлено ПКД, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	співвідношення реконструйованої площі до площі кладовища, де необхідно провести реконструкцію	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО						0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році проведено реконструкцію мереж вуличного освітлення в м. Коростені. В 2019 році проведено реконструкцію зони відпочинку громадян по вул. Грушевського,22 (центральна площа біля міськвиконкому), в 2020 році планується провести реконструкцію 2 частини. □

В 2013 році була розроблена проектно – кошторисна документація на об'єкт «Реконструкція кладовища по вул. К.Лібкнехта в м. Коростені», в 2015 році проведено коригування ПКД. Загальна кошторисна вартість будівництва – 3 478 892,00грн. В 2015 році по даному об'єкту виконано робіт на суму 414 797,00грн. і в 2020 році планується продовжити роботи по реконструкції кладовища, а також провести коригування робочого проекту.

Начальник управління ЖКГ міськвиконкому

_____ (підпис)

Мартинюк В.М.

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер

_____ (підпис)

Горбань О.А.

_____ (ініціали та прізвище)

Виконавець
Л.Зосимчук 96368