

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

1. Управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1) (2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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. Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис.грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних	Управління житлово-комунального господарства	0111	3825,0	5386,2	5853,2	6189,9	6519,2
1213210	Організація та проведення громадських робіт	Управління житлово-комунального господарства	1050	0	200,0	350,0	350,0	350,0
1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	Управління житлово-комунального господарства	0620	0	0,0	800,0	0,0	0,0
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Управління житлово-комунального господарства	0620	15995,6	30900,0	40800,0	40000,0	40000,0
1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	Управління житлово-комунального господарства	0620	767,6	713,0	1905,2	956,8	1007,5

1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Управління житлово-комунального господарства	0620		105,9	227,0	300,0	352,9	355,7
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	Управління житлово-комунального господарства	0620		8429,7	13250,0	26358,4	27860,8	29337,4
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	Управління житлово-комунального господарства	0640		0	313,3	0	0	0
1217130	Здійснення заходів з землеустрою	Управління житлово-комунального господарства	0421		0	0	320,0	0	0
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Управління житлово-комунального господарства	0456		19380,4	22574,0	31483,7	33278,3	35042,0
1218313	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	Управління житлово-комунального господарства	0513		43,1	0	0	0	0
1218320	Збереження природно-заповідного фонду	Управління житлово-комунального господарства	0520		677,2	1656,0	1810,7	1919,3	2028,8
1218330	Інша діяльність у у сфері екології та охорони природних ресурсів	Управління житлово-комунального господарства	0540		51,6	0	0	0	0
	УСЬОГО				49276,1	75219,5	109981,2	110908,0	114640,6

4. Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(тис.грн)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1210160	Керівництво і управління у виповільній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних промадах	Управління житлово- комунального господарства	0111	119,8	4,0	4,0	4,2	4,4
1211010	Надання дошкільної освіти	Управління житлово- комунального господарства	0910	0	5429,1	0	2500,0	3300,0
1211020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою- дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, коледжунами	Управління житлово- комунального господарства	0921	0	0	2883,2	0	0
1211090	Надання позашкільної освіти позашкільним закладам освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	Управління житлово- комунального господарства	0960	0	0	700,0	0	0
1211100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	Управління житлово- комунального господарства	0960	0	50,0	50,0	0	0
1212010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Управління житлово- комунального господарства	0731	0	0	7645,6	0	0
1212100	Стоматологічна допомога населенню	Управління житлово- комунального господарства	0722	0	0	98,0	2200,0	1070,0
1212111	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	Управління житлово- комунального господарства	0726	0	2591,0	5331,0	0	0
1214030	Забезпечення діяльності бібліотек	Управління житлово- комунального господарства	0824	0	400,0	250,0	0	0

1214040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	Управління житлово-комунального господарства	0824	0	0	525,0	0	0
1214060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	Управління житлово-комунального господарства	0828	0	150,0	31320,0	0	0
1214081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Управління житлово-комунального господарства	0829	0	0	1230,0	0	0
1215031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	Управління житлово-комунального господарства	0810	0	0	200,0	0	0
1215062	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	Управління житлово-комунального господарства	0810	0	0	1800,0	0	0
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	Управління житлово-комунального господарства	0610	3045,1	3800,0	16350,0	19035,0	20557,5
1216013	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	Управління житлово-комунального господарства	0620	0	448,7	9446,1	13549,2	12032,9
1216014	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	Управління житлово-комунального господарства	0620	0	0	6000,0	1480,0	1560,0
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	Управління житлово-комунального господарства	0620	1412,7	1000,0	7000,0	7000,0	7000,0
1216016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	Управління житлово-комунального господарства	0620	0	0,0	8640,0	12676,4	0,0
1216020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	Управління житлово-комунального господарства	0620	354,3	8420,6	14675,0	15474,9	16295,2
1216030	Організація благоустрою населених пунктів	Управління житлово-комунального господарства	0620	5823,0	5864,0	8531,6	9017,9	9495,8

	Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за рахунок субвенції з державного бюджету							
1216072	Управління житлово-комунального господарства	0640	578,7	0,0	0	0	0	0
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0640	0	140,0	0	0	0	0
1217310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	0443	564,8	5918,6	15042,7	2789,2		2936,9
1217321	Будівництво медичних установ та закладів	0443	0	2346,8	0	0	0	0
1217322	Будівництво медичних установ та закладів	0443	0	0	970,0	14918,7		17518,7
1217361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0490	1780,8	1009,3	0	0		0

1217366	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	Управління житлово-комунального господарства	0490	0	27837,3	0	0	0
1217426	Інші заходи у сфері електротранспорту	Управління житлово-комунального господарства	0453	9303,4	0	0	0	0
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	Управління житлово-комунального господарства	0456	55973,7	22204,0	109789,8	116047,8	122198,3
1217691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	Управління житлово-комунального господарства	0490	116,3	50,0	0	0	0
1218110	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	Управління житлово-комунального господарства	0320	0	50,0	0	0	0
1218320	Збереження природно-заповідного фонду	Управління житлово-комунального господарства	0520	6,8	0	0	0	0
1218330	Інша діяльність у у сфері екології та охорони природних ресурсів	Управління житлово-комунального господарства	0540	152,8	253,5	145,0	284,0	297,9
УСЬОГО				79232,2	87966,9	248627,0	216977,3	214267,6

Начальник управління ЖКГ

В.Г.Башкаєв

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)
О.М.Алейкіна

(прізвище та ініціали)