

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний ( Форма 2022-1 )

1. Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради		12	34648973		(код за ЄДРПОУ)		06553000000		(код бюджету)	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.										
Забезпечення на території міської Новоград-Волинської територіальної громади реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, координація діяльності підприємств, установ та організацій галузі для створення комфортного проживання мешканців на території міста, впорядкування та утримання в належному стані комунальної та житлової сфери та покращення екологічного стану міської Новоград-Волинської 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		2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(пробноз)	2024 рік(прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7				
1 - Підвищення рівня благоустрою на території Новоград-Волинської міської територіальної громади										
Поліпшення благоустрою на території територіальної громади		грн.		14 455 075	22 691 034	24 329 200	23 605 500	25 889 500		
2 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
кількість штатних одиниць		од.		14	15	15	15	15		
кількість отриманих листів, звернень,заяв,скарг		од.		2 724	2 886	3 212	3 220	3 250		
кількість виконаних листів, звернень,заяв,скарг на одного працівника		од.		195	207	214	215	217		
3 - Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства										
кількість підприємств, що надають послуги з централізованого опалення		од.		1	1	1	1	1		
кількість нежитлових приміщень, яким планується відшкодування пільг з опалення		од.		5	3	3	3	3		
питома вага нежитлових приміщень, яким планується надання, відшкодування, до кількості підприємств, які її потребують		відс.		100	100	100	100	100		
4 - Створення сприятливих умов для забезпечення ефективного використання та утримання об'єктів майна комунальної власності Новоград-Волинської територіальної громади										
кількість нежитлових приміщень, які плануються опалюватися		од.		4	6	2	1	1		
5 - Сприяння комфортному, здоровому способу життя та відпочинку										
Реалізація проектів бюджету участі		грн.		295 215	1 628 465	0	0	0		
6 - Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин										
Зменшення чисельності безпритульних тварин на вулицях населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, проведення масової стерилізації та щеплення		грн.		100 000	150 000	100 000	110 500	125 000		
7 - Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг										
Забезпечення проведення ремонтів об'єктів транспортної інфраструктури		грн.		12 247 512	20 190 448	33 000 000	13 000 000	14 000 000		
8 - Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання										
1	2	3	4	5	6	7				
обсяг видатків на відшкодування частини тіла кредиту та частину відсотків кредиту		грн.		479 800	465 658	295 200	280 000	400 000		



9 - Забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств, сприяння комфортному здоровому способу життя та відпочинку мешканців Новоград-Волинської територіальної громади, та забезпечення належного стану житлових будинків							
Забезпечення належних умов проживання мешканців Новоград-Волинської територіальної громади	грн.	5 914 776	3 525 384	12 189 639	52 100	56 000	
10 - Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру							
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	146 923	150 000	200 000	330 500	365 000	
11 - Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах Новоград-Волинської територіальної громади							
Кількість зон відпочинку на водних об'єктах	од.	1	1	1	1	1	
Забезпеченість зон відпочинку рятувальними підрозділами	відс.	2	2	2	2	2	
12 - Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів Новоград-Волинської територіальної громади							
кількість ліквідованих сміттєзвалищ	од.	16	14	14	14	14	
відсоток ліквідованих сміттєзвалищ від їх загальної кількості на території громади	відс.	100	100	100	100	100	
13 - Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги мешканцям міста							
Фінансова підтримка КП НВМР "ВУВК"	грн.	2 736 500	3 500 000	710 000	0	0	
15 - Забезпечення розвитку інфраструктури території міської ТГ							
площа на якій планується провести капітальний ремонт парку культури та відпочинку	тис.кв.м	0	43	0	0	0	
площа на якій планується провести будівництво мереж водопостачання житлового мікрорайону „Кар'єр“	п.м.	1 671	0	0	0	0	
площа на якій планується провести будівництво мережі водопостачання на вул. Дужба	п.м.	0	1 080	1 080	0	0	
16 - Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання							
Підтримка підприємств комунальної форми власності	грн.	2 380 336	3 447 498	0	0	0	
19 - Є забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг							
кількість підприємств, які потребують відшкодування	од.	0	0	1	0	0	
20 - Забезпечення та утримання на належному рівні річки Случ, поліпшення її екологічних умов шляхом очищення ложа водосховища в районі міських водозаборів							
Очищення ложа водосховища на р.Случ в районі міських водозаборів в м.Новоград-Волинському Житомирської області	од.	0	385 000	0	0	0	

#### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210160	0160	0111	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	27 772 077	41 330 357	41 361 000	40 657 900	44 758 300	
1216012	6012	0620	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	3 075 225	3 653 100	4 252 100	4 857 900	5 358 300	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216020	6020	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	28 920	36 100	90 000	55 000	60 000	
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2 736 500	3 500 000	710 000	0	0	



1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	14 455 075	22 691 054	24 329 200	23 605 500	25 889 500	
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	0	0	2 000 000	0	0	0
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	217 590	225 000	62 000	25 000	28 000	
1217370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	100 000	150 000	100 000	110 500	125 000	
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	3 584 649	8 155 355	8 000 000	10 000 000	11 000 000	
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	479 800	465 658	295 200	280 000	400 000	
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 015 827	1 175 000	21 200	23 500	26 000	
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	146 923	150 000	200 000	330 500	365 000	
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	931 568	1 129 090	1 301 300	1 370 000	1 506 500	
			<b>УСЬОГО</b>	<b>27 772 077</b>	<b>41 330 357</b>	<b>41 361 000</b>	<b>40 657 900</b>	<b>44 758 300</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

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	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради</b>	<b>15 766 767</b>	<b>29 607 084</b>	<b>37 226 439</b>	<b>3 089 600</b>	<b>3 093 000</b>	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 995	0	0	0	0	0
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	368 953	9 552 300	0	0	0	0
1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	295 215	1 628 465	0	0	0	0
1217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0	385 000	0	0	0	0
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8 662 863	12 035 092	25 000 000	3 000 000	3 000 000	
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2 380 336	3 447 498	0	0	0	0
1217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	3 898 949	2 350 384	12 168 439	28 600	30 000	
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	4 600	0	0	0	0	0
1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	145 856	208 345	58 000	61 000	63 000	
			<b>УСЬОГО</b>	<b>15 766 767</b>	<b>29 607 084</b>	<b>37 226 439</b>	<b>3 089 600</b>	<b>3 093 000</b>	

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради

Головний бухгалтер

(підпис)  
Світлана НАЗАРОВА  
(ініціал та прізвище)

(підпис)  
(ініціал та прізвище)