

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

1. Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(1)(2)

03365245

11201100000

(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.

Програми розроблено з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат.

Виконання Програм передбачас:

- забезпечення ефективної інвестиційної політики в галузі житлово-комунального господарства;
- підвищення ефективності використання енергоносіїв та інших ресурсів, створення конкурентного середовища і формування ринку житлово-комунальних послуг, що надаються;
- забезпечення якості обслуговування споживачів при наданні житлово-комунальних послуг та надійності функціонування інженерних мереж та обладнання.

Крім того:

- забезпечення безбиткового функціонування підприємств галузі;
- поліпшення технічного стану і продовження термінів служби наявного житлового фонду, збільшення обсягів робіт з обслуговування і ремонту житла з застосуванням новітніх технологій і матеріалів запровадження інноваційної моделі її розвитку;
- забезпечення належного утримання зовнішнього освітлення міста та санітарного стану території міста, її озеленення, збереження і відновлення;
- покращення зовнішнього вигляду об'єктів благоустрою, поліпшення технічного стану дорожнього господарства міста; поліпшення стану дорожньо-мостового господарства міста, за умов надання йому державної підтримки, стабільного фінансування, ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі.

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 - Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства.						
Кількість обладнання та інвентаря планується придбати	од.	1	3	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування житлово-комунального господарства міста.						
Кількість об'єктів, що потребує виготовленню	од.	0	1	1	0	0
Ціль державної політики № 4 - Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.						
Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи центрального опалення	од.	26	30	24	25	26
Кількість осіб, яким планується встановити прилад обліку холодної води	од.	0	6	5	5	6
Ціль державної політики № 5 - Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства.						
Кількість будинків, які планується відремонтувати (покрівлі)	од.	24	51	1	1	1
Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	94	100	108	115	121
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити (капітальний ремонт)	од.	17,148	13,053	306	325	342
Ціль державної політики № 6 - Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства						
Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	3	3	3	3	3
Ціль державної політики № 7 - Реалізація заходів спрямованих на забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі житлово-комунального господарства на місцевому рівні						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	11,111	12,183	8,820	9,367	9,864
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	73	65	65	69	73
Ціль державної політики № 8 - Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування інфраструктури автомобільних доріг міста						
Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести на вулицях міста	км.	42	42	38	40	40
Протяжність ліній пішохідної розмітки, які планується нанести біля навчальних закладів та на перехрестях вулиць міста	м.кв.	0	2,552	2,500	2,655	2,655
Загальна кількість світлофорів для відшкодування вартості спожитої електроенергії для утримання світлофорних об'єктів	од.	67	67	67	67	67

Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення капітального ремонту доріг, вулиць та провулків	км.	0	0	0	0	0
Протяжність вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонтдоріг.	км.	0	0	0	0	0
Кількість світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	67	67	67	67	67
Ціль державної політики № 9 - Реалізація державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного самоврядування та інформатизації						
Кількість одиниць легалізації ліцензійного програмного забезпечення (офісний додаток)	од.	0	0	0	0	0
Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	0	0	0	0	0
Кількість одиниць обладнання (персональні комп'ютери)	од.	0	0	0	0	0
Кількість одиниць обладнання (багатофункціональні пристрої)	од.	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 10 - Поширення досвіду зразкового утримання будинків та прибудинкових територій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору						
Кількість табличок, що планується виготовити	од.	0	0	510	510	510
кількість переможців у конкурсі	осіб	36	39	39	39	39
Ціль державної політики № 2 - Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування об'єктів благоустрою міста						
Загальна кількість світлоточок, що освітлюється	од.	11,420	13,612	13,881	14,742	15,523
Кількість встановлення контейнерів та біотуалетів, що планується встановити	од.	270	254	263	279	294
Загальна площа поточного ремонту зелених насаджень, на яких планується проведення поточного ремонту (видалення дерев)	кв. м.	1,384	1,333	1,333	1,416	1,491
Кількість об'єктів поточного ремонту зелених насаджень (корчування пнів та висадження дерев та кущів)	од.	1,482	959	959	1,018	1,072
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, що утримується	км.	395	459	464	493	519
Загальна площа зелених насаджень, охоплених доглядом	га.	188	188	188	188	188
Загальна площа парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Перемоги", охоплена доглядом	га.	0	52	52	52	52
Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити та стерилізувати	од.	716	956	900	956	1,007
Загальна площа кладовищ, охоплених доглядом	га.	219	219	219	219	219
Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	508	508	508	508	508

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і 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
1210000			Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста	7,196,038	8,012,000	8,225,900	8,735,906	9,198,908	
1210000			Головне управління житлово-комунального господарства	167,848,670	186,464,988	235,726,200	250,341,225	263,609,309	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	7,122,014	7,932,000	7,930,900	8,422,616	8,869,014	7
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	341,978	260,000	560,000	594,720	626,240	4
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1,224,482	650,000	0	0	0	5
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	73,713,094	68,899,400	128,296,900	136,251,308	143,472,627	6
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	74,520,428	95,348,000	98,048,000	104,126,976	109,645,706	2

1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	74,024	80,000	295,000	313,290	329,894	10
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	18,048,688	21,307,588	8,821,300	9,368,221	9,864,736	8
			УСЬОГО	175,044,708	194,476,988	243,952,100	259,077,131	272,808,217	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 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
1210000			Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста	53,750	61,000	0	0	0	
1210000			Головне управління житлово-комунального господарства	100,923,209	85,317,611	11,168,100	11,860,522	12,489,130	
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0	0	0	0	0	4
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	52,848,019	51,845,900	7,368,100	7,824,922	8,239,643	5
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0	500,000	0	0	0	0
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	47,287,240	32,671,811	3,800,000	4,035,600	4,249,487	8
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	53,750	61,000	0	0	0	0
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	787,950	299,900	0	0	0	9
			УСЬОГО	100,976,959	85,378,611	11,168,100	11,860,522	12,489,130	

В.о. начальника Головного управління житлово-комунального господарства

Юлія ЯНДОВИЧ

Начальник відділу планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку та відомчого контролю - головний бухгалтер

В.В Барабаш

(підпис)

(ініціали та прізвище)