

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

1. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(1)(2)

03365245

1152800000

(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.

Комплексну Програму розроблено з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нерациональних витрат. ☐

Виконання Комплексної Програми передбачає: ☐

- 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 беззбиткового 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 18 - Реалізація державної політики щодо забезпечення підвищення рівня благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду						
Кількість схем планується виготовити	од.	0	1	1	0	0
Ціль державної політики № 1 - Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов роботи, діяльності Головного управління житлово-комунального господарства						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	8 545	8 545	8 545	8 545	8 545
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	52	52	52	52	52
Ціль державної політики № 2 - Створення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						
Кількість квартир зареєстрованих на відключення від системи централізованого опалення	од.	8	31	19	41	0
Кількість осіб, яким планується встановити прилади обліку холодної води	од.	6	0	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Досягнення належної та безперебійної роботи об'єктів житлового фонду						
Кількість покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	0	6 250	12 077	14 369	15 640
Площа асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновленню	кв. м.	36 260	8 412	16 489	20 215	20 860
Кількість новостворених та існуючих ОСББ, що потребують ремонту.	од.	3	9	6	6	8
Ціль державної політики № 4 - Досягнення належної та безперебійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії						
Кількість тепlopостачальних підприємств	од.	0	1	1	1	1
Ціль державної політики № 5 - Створення умов для надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	222	159	116	134	148
Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	0	100	72	76	76

Ціль державної політики № 6 - Досягнення належної та безперебійної роботи підприємств комунального господарства						
Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	5	4	4	4	4
Ціль державної політики № 7 - Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення						
Протяжність вулиць, доріг, мостів, шляхопроводу, що планується утримувати в належному стані	км.	508	508	508	508	508
Кількість зупинок громадського транспорту, які планується влаштувати	од.	5	6	10	10	10
Кількість світоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	0	200	150	238	318
Ціль державної політики № 8 - Поширення досвіду зразкового утримання будинків та прибудинкових територій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору						
кількість переможців у конкурсі	осіб	39	39	39	39	39
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства міста						
Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 10 - Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	3	0	0	0	0
Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	31	0	0	0	0
Ціль державної політики № 11 - Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, організація ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об'єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами						
Протяжність вулично-дорожньої мережі, на яких планується проведення поточного та капітального ремонтів	км.	0	5	4	4	3
Протяжність ліній розмітки, які планується відновити та нанести на вулицях міста	км.	32	42	42	42	42
Кількість світофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)	од.	1	3	3	4	4
Ціль державної політики № 12 - Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, організація ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об'єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами за рахунок коштів з державного бюджету						
Кількість об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	од.	0	1	0	0	0
Ціль державної політики № 13 - Впровадження цифрових технологій, стимулювання та створення умов для цифровізації у галузі житлово-комунального господарства						
Кількість одиниць антивірусного захисту інформації (антивірус)	од.	26	31	0	0	0
Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	0	1	1	1	1
Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	0	3	4	5	5
Ціль державної політики № 14 - Підвищення енергоефективності стабільного та ефективного функціонування благоустрою міста, збереження енергоресурсів						
Кількість об'єктів, по яким планується відшкодування частини суми кредитних коштів	од.	5	0	8	8	8
Ціль державної політики № 15 - Забезпечення стабільного та ефективного функціонування підприємств комунальної форми власності та підвищення рівня благоустрою міста.						
Кількість одиниць комунальної техніки та обладнання планується придбати	од.	0	1	0	0	0
Ціль державної політики № 16 - Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, організація ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об'єктів та обсягів бюджетних коштів, передбачених місцевими бюджетами за рахунок коштів субвенції з міського бюджету обласному бюджету						
Кількість об'єктів, на яких планується проведення поточного та капітального ремонтів за рахунок коштів субвенції з міського бюджету (співфінансування)	од.	0	3	0	0	0
Ціль державної політики № 17 - Досягнення належної та безперебійної роботи об'єктів житлового фонду за рахунок субвенції з міського бюджету обласному бюджету						
Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	0	1	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:

(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	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
1210000			Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради	215 491 910	262 569 968	251 550 500	255 043 500	249 483 700	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	7 621 276	8 895 989	8 206 912	8 256 342	8 305 342	1
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	177 709	550 000	584 100	615 057	0	2
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	111 378	1 420 839	1 185 107	1 200 000	1 200 000	3
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0	114 809 900	103 841 426	94 717 499	97 473 399	4
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	101 958 538	12 813 500	14 110 000	16 120 000	15 150 000	6
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	90 416 168	105 721 125	99 882 000	105 972 100	101 000 800	7
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	75 569	95 000	100 900	106 200	111 600	8
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	14 759 071	16 611 015	23 105 855	27 514 802	25 693 159	11
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	35 051	142 600	34 200	41 500	49 400	13
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	337 150	210 000	500 000	500 000	500 000	14
1219730	9730	0180	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0	1 300 000	0	0	0	16
			УСЬОГО	215 491 910	262 569 968	251 550 500	255 043 500	249 483 700	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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	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
1210000			Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради	80 447 982	149 483 363	100 809 670	123 403 864	134 525 340	
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	36 622 069	20 745 000	34 842 170	41 568 764	49 623 100	3

1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0	500 000	0	0	0	4
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0	14 895 000	10 285 000	12 300 000	14 300 000	5
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	0	350 000	0	0	0	15
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2 842 998	4 720 000	8 364 500	11 982 300	14 700 100	7
1217310	7310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	0	261 800	0	0	0	9
1217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	27 293 716	0	0	0	0	10
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	13 445 999	31 822 263	47 172 000	57 552 800	55 902 140	11
1217462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0	60 000 000	0	0	0	12
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	243 200	3 300 000	0	0	0	15
1217691	7691	0490	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	0	589 300	146 000	0	0	18
1219730	9730	0180	Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах	0	2 300 000	0	0	0	16
1219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	10 000 000	0	0	0	17
			УСЬОГО	80 447 982	149 483 363	100 809 670	123 403 864	134 525 340	

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

(підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Анна ДОСУЖА

(ініціали та прізвище)