

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

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 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Створення, збереження, забезпечення сприятливих умов роботи, діяльності Головного управління житлово-комунального господарства						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	9 916	9 916	8 500	0	0
кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	52	52	52	0	0
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.	34	38	23	0	0
Кількість осіб, яким планується встановити прилади обліку холодної води	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Досягнення належної та безперебійної роботи об'єктів житлового фонду						
Площа покрівель житлових будинків, які планується відремонтувати.	кв. м.	5 192	5 292	1 786	0	0
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити.	кв. м.	7 217	10 273	2 500	0	0
Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати.	од.	9	9	9	0	0
Ціль державної політики № 4 - Досягнення належної та безперебійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії						
Кількість теплостачальних підприємств	од.	1	1	1	0	0
Ціль державної політики № 5 - Створення умов для надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	181	182	182	0	0
Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	100	72	76	0	0
Ціль державної політики № 6 - Досягнення належної та безперебійної роботи підприємств комунального господарства						

Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	4	5	3	0	0
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	550	550	0	0
Кількість зупинок громадського транспорту, які планується влаштувати	од.	6	5	7	0	0
Кількість світлоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	322	166	24	0	0
Ціль державної політики № 8 - Поширення досвіду зразкового утримання будинків та прибудинкових територій багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору						
кількість переможців у конкурсі	осіб	38	39	0	0	0
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства міста						
Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	1	3	2	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 якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	км.	32	35	33	0	0
Кількість світлофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)	од.	6	4	4	0	0
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.	1	0	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.	31	30	33	0	0
Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	1	1	1	0	0
Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	4	4	6	0	0
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.	0	5	2	0	0
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.	1	0	1	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.	2	0	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 проектів, по яким буде проведено реконструкцію	од.	3	1	0	0	0
Ціль державної політики № 18 - Реалізація державної політики щодо забезпечення підвищення рівня благоустрою міста за рахунок коштів цільового фонду						
Кількість схем планується виготовити	од.	0	0	1	0	0
Ціль державної політики № 19 - Створення умов для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану						
Кількість приміщень та квартир для тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	од.	0	5	0	0	0
Ціль державної політики № 20 - Досягнення належної та безперебійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії за рахунок субвенції з державного бюджету						
Кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 21 - Реалізація державної політики щодо забезпечення підвищення рівня благоустрою міста за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету						
Кількість елементів благоустрою, що потребують капітального ремонту за рахунок коштів резервного фонду	од.	0	233	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	281 808 953	266 997 048	286 873 900	0	0	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	8 885 758	9 053 100	10 885 082	0	0	1
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	623 685	584 100	456 768	0	0	2
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 061 404	1 185 107	0	0	0	3
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	138 633 208	106 781 220	133 022 487	0	0	4
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	12 964 899	16 831 100	10 242 244	0	0	6
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	106 447 768	114 162 100	121 522 100	0	0	7
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	76 419	100 900	0	0	0	8
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	11 689 684	16 605 855	10 139 069	0	0	11
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	122 451	51 700	106 150	0	0	13
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	24 000	500 000	500 000	0	0	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	1 279 677	0	0	0	0	16
1219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	1 141 866	0	0	0	17
			УСЬОГО	281 808 953	266 997 048	286 873 900	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 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	394 786 988	89 506 012	74 835 000	0	0	

1213230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0	1 000 000	0	0	0	19
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	15 946 887	28 089 276	9 500 000	0	0	3
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0	10 000 000	10 000 000	0	0	4
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	8 294 310	10 285 000	15 300 000	0	0	5
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	4 170 485	8 186 736	1 000 000	0	0	7
1216072	6072	0640	Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України `Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості тепlopостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водopостачання і водовідведення` за рахунок субвенції з державного бюджету	276 821 216	0	0	0	0	20
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	261 797	2 000 000	18 622 630	0	0	9
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	19 480 347	28 542 000	15 639 370	0	0	11
1217462	7462	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	60 000 000	0	0	0	0	12
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	0	23 000	0	0	13
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	2 790 000	0	4 000 000	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	49 900	446 000	750 000	0	0	18
1218775	8775	0133	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	0	957 000	0	0	0	21
1219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 972 046	0	0	0	0	17
			УСЬОГО	394 786 988	89 506 012	74 835 000	0	0	

Начальник Головного управління житлово-комунального господарства

_____ (підпис)

Віктор КУХАРЕНКО

_____ (ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

_____ (підпис)

Анна ДОСУЖА

_____ (ініціали та прізвище)