

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради

(1)(2)

03365245

1152810000

(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 нераціональних 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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 листів, звернень тощо	од.	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
Кількість одиниць обладнання	од.	2	12	6	6	6
Кількість одиниць антивірусного захисту	од.	30	33	33	33	33
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.	23	16	16	16	16
Ціль державної політики № 3 - Досягнення належної та безперебійної роботи об'єктів житлового фонду						
Площа покрівель житлових будинків, які планується відремонтувати.	кв. м.	2,111	6,612	1,029	7,000	7,000
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити.	кв. м.	4,177	13,122	1,450	125,000	12,500
Ціль державної політики № 6 - Досягнення належної та безперебійної роботи підприємств комунального господарства						
Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	8	3	4	1	1
Кількість теплопостачальних підприємств	од.	1	1	1	1	1
Кількість комунальної техніки, обладнання та інші основні засоби, які планується придбати	од.	5	1	0	0	0
Ціль державної політики № 24 - Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення підвищення рівня благоустрою міста та покращення стану інфраструктури автомобільних доріг						
Протяжність вулично-дорожньої мережі, на якій планується проведення ремонтів, нанесення розмітки та виготовлення паспортизації вулиць міста	км.	56	5	5	5	5
Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	2	3	1	1	1
Кількість світоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	53	45	0	150	150

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	556,693,748	355,009,987	428,228,098	335,241,221	338,023,385	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	10,300,397	13,218,100	14,991,400	15,135,360	15,259,677	1
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	92,107	500,000	500,000	0	0	2
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1,081,764	3,750,000	4,230,500	2,380,000	2,405,000	3
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	238,295,450	166,571,114	217,979,314	145,736,074	146,805,042	6
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0	300,000	300,000	350,000	355,000	3
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	18,326,978	16,588,466	17,538,000	16,500,000	16,700,000	6
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	119,075,195	141,335,107	157,777,000	139,050,403	140,229,028	24
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	97,795,495	11,820,000	14,370,584	15,460,384	15,584,938	24
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	68,362	147,200	241,300	305,000	358,700	1
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0	500,000	300,000	324,000	326,000	2
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	24,000	280,000	0	0	0	24
1219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	71,634,000	0	0	0	0	24
УСЬОГО				556,693,748	355,009,987	428,228,098	335,241,221	338,023,385	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	322,881,070	109,371,013	38,864,860	103,595,400	112,595,399	
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	9,732,665	33,062,001	13,000,000	39,915,500	39,920,000	1
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	9,806,307	20,288,912	0	6,350,000	6,405,194	
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0	13,140,000	0	0	0	

1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	10,260,938	9,000,000	5,000,000	11,500,000	12,000,000	
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	732,437	3,227,600	3,000,000	3,980,000	4,030,000	
1216091	6091	0640	Будівництво1 об'єктів житлово-комунального господарства	3,831,295	23,377,600	17,726,860	790,000	795,000	
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	11,674,736	2,837,000	0	40,921,900	49,307,205	
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	68,000	276,000	138,000	138,000	138,000	1
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	25,477	100,000	0	0	0	
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	35,505,693	2,208,000	0	0	0	
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	3,113,351	1,853,900	0	0	0	
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	331,110	0	0	0	0	
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	126,224,500	0	0	0	0	
1219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	111,574,561	0	0	0	0	
УСЬОГО				322,881,070	109,371,013	38,864,860	103,595,400	112,595,399	

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Волченко Ю.С.

(ініціали та прізвище)