

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

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 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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.	7 834	8 500	8 000	8 000	8 000
кількість проведених засідань	од.	52	52	52	52	52
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	0	0	113	120	127
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.	38	23	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.	5 292	2 111	6 612	6 612	6 612
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити.	кв. м.	6 701	4 177	13 122	13 122	13 122
Кількість новостворених та існуючих ОСББ, які планується відремонтувати.	од.	9	9	5	5	5
Ціль державної політики № 4 - Досягнення належної та безперебійної діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії						
Кількість тепlopостачальних підприємств	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 5 - Створення умов для надійної та безперебійної експлуатації ліфтів						
Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	182	132	116	110	110
Кількість ліфтів, що потребують експертизи	од.	72	99	123	123	123
Ціль державної політики № 6 - Досягнення належної та безперебійної роботи підприємств комунального господарства						
Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од.	5	3	3	3	3

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.	550	550	550	550	550
Кількість зупинок громадського транспорту, які планується влаштувати	од.	1	5	6	6	6
Кількість світоточок, на яких планується проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	од.	0	53	45	45	45
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства міста						
Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	2	2	3	1	1
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.	9	56	5	5	5
Кількість світофорних об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту (влаштування)	од.	3	1	1	1	1
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.	30	30	33	33	33
Кількість послуг доступу до мережі Інтернет	од.	1	1	1	1	1
Кількість програмних продуктів, по яких здійснюється технічна підтримка та супровід	од.	4	6	10	10	10
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	4	5	5	5
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	5	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 проєктів, по яким буде проведено реконструкцію	од.	1	0	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	1	1	1	1
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.	5	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.	233	0	0	0	0
Ціль державної політики № 22 - Забезпечення формування міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій						
кількість комунальних підприємств	од.	0	1	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 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	266 817 852	469 079 207	308 971 400	330 602 142	349 779 486	

1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 296 288	10 855 082	13 218 100	14 146 111	14 969 006	1
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	105 735	456 768	0	0	0	2
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0	1 076 000	1 000 000	1 070 000	1 132 060	3
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	122 258 517	206 524 316	143 625 527	153 679 314	162 592 714	4
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0	365 300	300 000	321 000	339 618	5
1216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	15 944 014	14 611 366	15 278 466	16 347 959	17 296 140	6
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	109 716 015	123 770 978	123 302 107	131 933 254	139 585 383	7
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	6 223 828	40 070 247	11 600 000	12 412 000	13 131 896	11
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	42 665	91 150	147 200	157 504	166 639	13
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0	400 000	500 000	535 000	566 030	14
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	2 088 924	24 000	0	0	0	15
1219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 141 866	70 834 000	0	0	0	17
			УСЬОГО	266 817 852	469 079 207	308 971 400	330 602 142	349 779 486	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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	18 131 687	474 269 674	132 269 600	121 716 780	128 776 354	
1213230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	921 438	0	0	0	0	2
1216011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	7 952 477	15 445 695	38 812 001	41 528 841	43 937 514	3
1216012	6012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	0	57 897 757	14 550 000	15 568 500	16 471 473	4
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	3 350 708	13 047 700	12 000 000	12 840 000	13 584 720	5
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	133 510	1 000 000	2 404 600	2 572 922	2 722 152	7
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	114 732	19 470 434	19 815 600	1 391 000	1 471 678	9

1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	209 586	167 377 522	42 557 499	45 536 524	48 177 642	11
1217530	7530	0460	Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики	0	68 000	276 000	295 320	312 449	13
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	0	500 000	0	0	0	14
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	35 889 195	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	420 780	3 624 700	1 853 900	1 983 673	2 098 726	
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	4 075 258	341 305	0	0	0	15
1218775	8775	0133	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	953 199	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	0	126 224 500	0	0	0	
1219770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	33 382 866	0	0	0	
			УСЬОГО	18 131 687	474 269 674	132 269 600	121 716 780	128 776 354	

Керівник установи

(підпис)

Кухаренко В. І.

(ініціали та прізвище)

Завідувач планово-економічного сектору

(підпис)

Волченко Ю.С.

(ініціали та прізвище)