

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

1. **Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03364197

(код за ЄДРПОУ)

1251900000

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Забезпечення на території Лисичанської міської територіальної громади реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства

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 № 1 - Організація житлово-комунального господарства та здійснення заходів з його реформування						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	3 750	3 734	4 400	4 400	4 400
кількість проектів нормативно-правових актів	од.	136	74	58	58	58
Ціль державної політики № 2 - Організація житлово-комунального господарства шляхом забезпечення підтримки окремих категорій громадян						
кількість виплачених заохочень головам будинкових комітетів	од.	133	117	202	202	202
кількість міських цільових програм, в реалізація яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	2	1	1	1
кількість квартир, яким планується виділення матеріальної допомоги на виконання робіт з встановлення індивідуального опалення	од.	0	43	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Організація житлово-комунального господарства та підтримки комунальних підприємств галузі						
кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	2	3	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізація яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	0	0	0
кількість схем, які планується розробити	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Організація житлово-комунального господарства та ефективного функціонування ліфтів						
кількість міських цільових програм, в реалізація яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	1	1	1
кількість ліфтів, які потребують проведення технічного огляду та експертного обстеження	од.	105	96	101	101	101
Ціль державної політики № 6 - Організація житлово-комунального господарства та обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії						
кількість міських цільових програм, в реалізація яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	0	1	0	0	0
кількість засобів обліку витрат та регулювання споживання води, які планується впровадити	од.	0	35	0	0	0
Ціль державної політики № 7 - Організація житлово-комунального господарства та функціонування житлового фонду						
кількість технічних обстежень житлового будинку, які планується провести	од.	1	2	2	2	2
кількість міських цільових програм, в реалізація яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 8 - Організація житлово-комунального господарства та об'єктів благоустрою міста						
кількість міських цільових програм, в реалізація яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	2	2	2	2	2
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	61	62	62	62	62
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою та утримання	га.	42	70	70	70	70

кількість ветеринарних послуг з профілактичного щеплення безпритульних/бродячих тварин	од.	99	100	334	334	334
площа утримання тротуарів	тис. кв. м	86	70	70	70	70
кількість світлоточок, які знаходяться на утриманні	од.	3 875	5 015	5 008	5 008	5 008
площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	га.	2	2	2	2	2
кількість "Вічних вогнів", на яких планується постачання природного газу	од.	3	2	2	2	2
Ціль державної політики № 9 - Організація житлово-комунального господарства та діяльності комунальних підприємств						
кількість підприємств, яким планується відшкодування різниці в тарифах (надання дотації)	од.	0	5	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	0	1	0	0	0
Ціль державної політики № 10 - Організація житлово-комунального господарства та забезпечення житлом окремих категорій населення відповідно до законодавства						
кількість квартир, які планується придбати в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам	од.	0	1	0	0	0
Ціль державної політики № 11 - Організація житлово-комунального господарства та іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства						
кількість планових поховань померлих одиноких громадян	од.	31	35	36	36	36
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 12 - Організація житлово-комунального господарства та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства						
кількість ліфтів, на яких планується капітальний ремонт	од.	3	104	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	0	0	0
кількість проєктної документації, яку планується виготовити	од.	0	4	0	0	0
кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	0	2	0	0	0
Ціль державної політики № 13 - Організація житлово-комунального господарства та інших заходів у сфері електротранспорту						
кількість комунальних підприємств по перевезенню пасажирів міським електротранспортом, яким планується надання фінансової підтримки	од.	1	1	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	0	0	0
Ціль державної політики № 14 - Організація житлово-комунального господарства та функціонування інфраструктури автомобільних доріг міста						
кількість діючих світлофорних об'єктів, які планується утримувати	од.	7	7	7	7	7
протяжність утримання доріг	км.	223	210	210	210	210
площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт асфальтобетонного покриття	тис. кв. м	9	7	10	10	10
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	1	1	1
Ціль державної політики № 16 - Організація житлово-комунального господарства та запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха						
обсяг бензину, який планується придбати	літр	0	500	0	0	0
обсяг дизпалива, який планується придбати	літр	0	500	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	0	0	0
Ціль державної політики № 17 - Організація житлово-комунального господарства та охорони та раціонального використання природних ресурсів						
кількість дерев, щодо яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	41	0	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 18 - Організація житлово-комунального господарства та ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища						
кількість обладнання, яке планується придбати	од.	1	11	0	0	0
кількість міських цільових програм, в реалізаціях яких приймають участь управління та підвідомчі підприємства	од.	1	1	0	0	0

1. Розподіл граничних показників витратків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

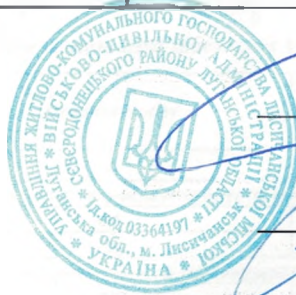
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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			Управління житлово-комунального господарства Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області	86 627 123	181 579 215	40 549 870	55 009 449	57 947 065	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 028 398	8 231 732	9 674 198	8 683 299	9 261 939	1
1213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	79 800	1 270 200	121 200	135 536	142 313	2
1216012	6012	0020	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	474 821	5 769 681	0	6 452 153	6 774 761	3
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	35 910 103	87 166 474	0	6 799 563	7 139 541	3
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	244 301	516 763	478 300	469 882	493 376	5
1216016	6016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	0	1 412 100	0	0	0	6
1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1 171 690	848 091	152 000	749 609	787 089	7
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	9 020 574	26 992 952	17 853 903	19 185 233	20 186 843	8
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)	0	1 659 510	0	0	0	9
1216082	6082	0610	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства	0	220 000	0	0	0	10
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	77 695	116 953	137 874	133 338	140 005	11
1217310	7310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	1 836 640	5 308 528	0	0	0	12
1217426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	5 143 416	5 562 363	0	84 063	88 266	13
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	11 198 517	25 144 427	12 132 395	12 316 773	12 932 932	14
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	15 294 842	10 974 192	0	0	0	3
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	49 070	73 549	0	0	0	16
1218311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	47 451	0	0	0	0	17
1218313	8313	0513	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	49 805	311 700	0	0	0	18
			УСЬОГО	86 627 123	181 579 215	40 549 870	55 009 449	57 947 065	

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
			УСЬОГО						

Начальник управління



(підпис)

Віталій САХАНЬ

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління - начальник відділу планування та економічного аналізу

(підпис)

Олена ЄРЬОМЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст відділу планування та економічного аналізу

(підпис)

Кристина КРИМЧЕНКО

(ініціали та прізвище)