

БЮДЖЕТНІ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загалом (Форма 2022-1)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради

12

26323404

23576000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової віомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення реалізації державної політики (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері житлово – комунального господарства, охорони навколишнього природного середовища, міського транспорту, планування, обліку і розподілу житлової площі, роботі з об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та інших форм власності, забезпечення реалізації політики у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, тощо

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
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
Забезпечити належне керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства	відс.	100	100	100	100	100
3 - Здійснення заходів для забезпечення належного технічного та естетичного стану об'єктів міського благоустрою, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків їх служби						
Рівень забезпечення якісного освітлення міста, утримання світлофорних об'єктів	відс.	89	97	85	85	85
Рівень забезпечення належного утримання зелених насаджень на вулицях міста	відс.	71	55	48	48	48
Рівень забезпечення належного утримання комунальних пляжів, парків та скверів міста	відс.	97	83	53	48	48
Рівень забезпечення належного утримання та розвитку місць поховання та меморіальних комплексів	відс.	65	62	59	59	59
Рівень забезпечення належного утримання фонтанів, питних фонтанчиків та водяних завес	відс.	100	100	77	77	77
4 - Забезпечення ефективного функціонування та розвитку вулично-дорожньої мережі, підвищення безпеки руху.						
Рівень забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	відс.	69	69	69	69	69
5 - Створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та надійних послуг з перевезення міським електричним транспортом						
Рівень забезпечення видатків на укладання договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом	відс.	100	82	89	96	90
6 - Лабораторний моніторинг за експлуатацією джерел децентралізованого водопостачання, які є джерелами питного водопостачання для дітей віком до 3-х років						
Рівень проведених досліджень джерел децентралізованого водопостачання, які є джерелами питного водопостачання для дітей віком до 3-х років до потреби	відс.	100	100	100	100	100
7 - Забезпечення безпечного та комфортного співіснування людини і тварини у міському середовищі						
Рівень забезпечення потреби на харчування, лікування та утримання безпритульних тварин	відс.	60	62	81	81	81
8 - Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/гридбання житла						

1	2	3	4	5	6	7
Відсоток опрацьованих договорів відповідно до звернень						
9 - Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла						
Темп зростання кількості наданих кредитів в порівнянні з попереднім роком	відс.	12	12	15	15	20
10 - Комплексне розв'язання проблем захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах, попередження нещасних випадків, пошук та рятування людей, які терплять лихо на воді, створення умов безпечного користування водними об'єктами в інтересах окремої людини та жителів міста.	відс.	88	107	125	100	100
Кількість підготовлених рятувальників	осіб	18	21	25	25	25
Середня кількість рятувальників на один рятувальний пост	осіб	4	4	5	5	5
Відсоток охоплення комунальних пляжів міста Черкаси рятувальними постами під час купального сезону	відс.	100	100	100	100	100
11 - Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного природного характеру та окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, надання допомоги постраждалим.	відс.	35	37	40	42	44
Зниження ризиків виникнення пожеж та загор, пов'язаних з пожежами, небезпечних для здоров'я життя громадян	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток осіб, яких планується тимчасово забезпечити житловими приміщеннями до потреби	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток забезпечення наочними матеріалами з питань цивільного захисту, пам'ятками щодо дій в умовах надзвичайних матеріалів, %	відс.	100	100	100	100	100

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

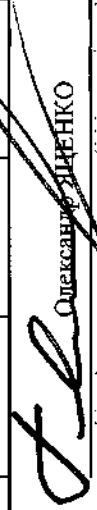
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затвержено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	315 362 541	451 982 048	467 438 585	482 174 758	509 578 306	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	17 946 346	21 928 291	26 071 165	26 157 925	26 244 112	1
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	71 934 135	94 722 117	103 949 605	109 457 630	114 930 057	3
1216040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	36 102	140 464	145 000	153 990	162 151	6
1216084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	790 692	576 643	612 395	644 852	677 094	8
1216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	1 330 768	5 394 019	1 577 500	1 661 108	1 744 160	7
1217426	7426	0455	Інші заходи у сфері електротранспорту	69 390 946	104 122 532	110 580 000	102 363 322	114 476 998	5
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	131 375 782	206 411 135	204 521 490	220 974 984	237 801 850	4
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	1 520 655	3 539 580	3 759 034	3 946 986	0	0
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	6 363 600	281 493	339 038	0	0	11
1218120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	2 746 002	3 332 917	3 635 464	3 916 928	0	10
1218841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	11 927 513	11 532 857	12 247 894	12 897 033	13 541 884	9
			УСЬОГО	315 362 541	451 982 048	467 438 585	482 174 758	509 578 306	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду міс го бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
			Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	127 667 745	222 816 628	185 590 000	193 600 000	203 165 000	
1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	271 000	356 332	60 000	60 000	60 000	1
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1 449 250	3 187 999	0	0	0	3
1217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	15 031 965	18 292 062	113 900 000	70 000 000	70 000 000	0
1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	43 452 362	53 750 721	30 500 000	10 000 000	10 000 000	4
1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	56 604 153	137 004 506	29 760 000	103 390 000	112 560 000	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	100 659	153 521	870 000	870 000	870 000	2
1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	573 960	0	0	0	0	11
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	8 933 700	10 071 487	10 500 000	9 280 000	9 675 000	2
1218841	8841	1060	Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво / реконструкцію / придбання житла	1 250 696	0	0	0	0	9
			УСЬОГО	127 667 745	222 816 628	185 590 000	193 600 000	203 165 000	

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

Начальник планово-фінансового відділу


 (підпис) Олександр ДИДЕНКО
 (підпис) Микола ГАЙДУКОВ
 (підпис)