

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

1. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42520154

(код за ЄДРПОУ)

2152800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах. Сприяння реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою старостинських округів, підготовка пропозицій до програми соціально-економічного розвитку. Координація роботи, пов'язаної з наданням жителям округів житлово-комунальних послуг та здійснення контролю за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями - надавачами цих послуг незалежно від форми власності. Контроль за станом експлуатації та утримання об'єктів 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	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 - Керівництво і управління у сфері комунального майна та інфраструктури старостинських округів						
Кількість розроблених паспортів бюджетних програм	од.	9	7	2	0	0
Кількість тендерів, які планується провести	од.	97	60	4	0	0
Кількість укладених договорів з підрядними організаціями	од.	165	45	4	0	0
Ціль державної політики № 2 - Пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів, оцщадливому використанні матеріально - сировинних ресурсів						
Частка облаштування смітєвих майданчиків від загальної потреби	відс.	100	100	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Утримання та відновлення експлуатаційних властивостей асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів						
Площа відновленого асфальтного покриття прибудинкових територій внутрішньоквартальних проїздів	кв. м.	93	0	0	0	0
Ціль державної політики № 4 - Покращення фінансового стану підприємств комунальної власності, що надають житлово - комунальні послуги населенню						
Середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис.грн.	100	100	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення функціонування та оновлення вуличного освітлення, забезпечення технічного обслуговування, ремонту та збереження об'єктів загального користування						
Охоплення доглядом всієї площі об'єктів зеленого господарства	га.	73	73	0	0	0
Частка кількості світлоточок, які планується замінити, від загальної потреби	відс.	4.41	4.41	0	0	0
Охоплення доглядом всієї площі вулично - дорожньої мережі на території громади	га.	73	73	0	0	0
Ціль державної політики № 6 - Покращення стану мереж водопостачання для поліпшення якості питної води та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення старостинських округів						
Протяжність мережі водопостачання, на якій планується провести поточний ремонт	м.	160	80	0	0	0
Кількість об'єктів водопостачання, що потребують поточного ремонту	од.	6	1	0	0	0
Ціль державної політики № 7 - Розробка технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів старостинських округів						
Кількість проектів із землеустрою з розроблення технічної документації щодо поділу земельних ділянок с/г призначення с.Веселе, які необхідно виготовити	шт.	1	0	0	0	0
Частка площі земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку у загальній площі земель, що потребують нормативної грошової оцінки (с.Райське)	відс.	16.3	0	0	0	0
Частка площі земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку у загальній площі земель, що потребують нормативної грошової оцінки (с.Корсунка)	відс.	0	15.2	0	0	0
Ціль державної політики № 8 - Розвиток інфраструктури населених пунктів, покращення стану місць загального користування						
Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	0	2	0	0	0

Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	1	0	0	0	0
Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	1	0	0	0	0
Кількість проектів необхідних для реконструкції вуличного освітлення	од.	4	0	0	0	0
кількість проектно-кошторисних документацій, що планується виготовити	од.	0	2	0	0	0
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства, проведення поточного ремонту доріг старостинських округів						
Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	9.4	13.2	0	0	0
Динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	188.4	140.04	0	0	0
Охоплення утримання всієї довжини об'єктів транспортної інфраструктури	км.	124.6	124.6	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 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
3110000			Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	12,939,168	10,241,224	5,560,000	0	0	
3110160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6,965,134	5,721,776	5,060,000	0	0	1
3116014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	85,290	48,248	0	0	0	2
3116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	55,922	0	0	0	0	3
3116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	200,000	200,000	0	0	0	4
3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	3,614,735	3,121,200	500,000	0	0	5
3116040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	564,347	100,000	0	0	0	6
3117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	44,500	0	0	0	0	7
3117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1,409,241	1,050,000	0	0	0	9
			УСЬОГО	12,939,168	10,241,224	5,560,000	0	0	

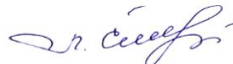
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної 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
3110000			Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	857,871	2,193,975	0	0	0	

3110160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	48,640	67,543	0	0	0	1
3116014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0	37,302	0	0	0	2
3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	15,007	0	0	0	0	5
3116040	6040	0620	Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	251,990	0	0	0	0	6
3117310	7310	0443	Будівництво-1 об'єктів житлово-комунального господарства	0	558,746	0	0	0	8
3117330	7330	0443	Будівництво-1 інших об'єктів комунальної власності	420,522	0	0	0	0	8
3117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	121,712	1,530,384	0	0	0	9
УСЬОГО				857,871	2,193,975	0	0	0	

Начальник управління



 (підпис)

Олена СЕНДИК

Головний бухгалтер



 (підпис)

Інна ЧЕРНОБАЙ
