

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(2)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 – 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства;
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов;
Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо);
Забезпечення благоустрою кладовищ;
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення;
Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ);
Забезпечення капітального та поточного ремонту об'єктів благоустрою;
Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою;
Забезпечення розробки технічної документації із землеустрою на об'єкти благоустрою

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- 1) Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);
- 2) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 – 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	34 002 000	X	X	34 002 000	35 000 000	X	X	35 000 000	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X		0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X		0	0
	УСЬОГО	34 002 000	0	0	34 002 000	35 000 000	0	0	35 000 000	0		0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 – 2025 роках:

		(грн)	
		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	0		X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 – 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 002 000	0	0	34 002 000	34 000 000	0	0	34 000 000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 002 000	0	0	34 002 000	34 000 000	1 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 – 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 – 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 – 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямими використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямими використання бюджетних коштів у 2021 – 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі	11 763 279	0	0	11 763 279	12 513 358	0	0	12 513 358	0	0	0	0
2	Утримання та ремонт зелених насаджень	10 640 582	0	0	10 640 582	9 507 282	0	0	9 507 282	0	0	0	0
3	Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0	670 000	0	0	0	0
4	Утримання кладовища	900 000	0	0	900 000	800 000	0	0	800 000	0	0	0	0
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	5 268 753	0	0	5 268 753	6 437 729	0	0	6 437 729	0	0	0	0
6	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	1 380 903	0	0	1 380 903	1 194 932	0	0	1 194 932	0	0	0	0
7	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	2 121 244	0	0	2 121 244	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	11 828	0	0	11 828	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	1 245 411	0	0	1 245 411	1 741 244	0	0	1 741 244	0	0	0	0
10	Придбання та встановлення санітарних (туалетних) модулів	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 002 000	0	0	34 002 000	34 000 000	1 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0

2) витрати за напрямими використання бюджетних коштів у 2024 – 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання та ремонт зелених насаджень	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Утримання кладовища	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Придбання та встановлення санітарних (туалетних) модулів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	573,1	0	573,1	573,1	0	573,1	0	0	0
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,508	0	45,508	45,508	0	45,508	0	0	0

3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га.	технічний паспорт	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7	0	0	0
4	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га.	внутрішня звітність підприємства	24,6	0	24,6	24,6	0	24,6	0	0	0
5	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	звітність(форма №1-осв)	308,9	0	308,9	360,514	0	360,514	0	0	0
6	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1995	0	1995	2253	0	2253	0	0	0
7	кількість світлоточок, які потребують заміни	од.	звітність(форма №1-осв)	316	0	316	192	0	192	0	0	0
8	загальна кількість МАФ	од.	довідка підприємства	2516	0	2516	2515	0	2515	0	0	0
9	кількість МАФ, які потребують поточного ремонту	од.	кошторис підприємства	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яка підлягає утриманню	тис.кв.м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,941	0	61,941	61,941	0	61,941	0	0	0
11	кількість санітарних (туалетних) модулів, які необхідно придбати та встановити	од.	розрахунок	0	0	0	0	3	3	0	0	0
продукту												
1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	573,1	0	573,1	573,1	0	573,1	0	0	0
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,471	0	43,471	43,471	0	43,471	0	0	0
3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га.	технічний паспорт	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7	0	0	0
4	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га.	внутрішня звітність підприємства	24,6	0	24,6	24,6	0	24,6	0	0	0
5	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1995	0	1995	2253	0	2253	0	0	0
6	кількість світлоточок які планується замінити	од.	кошторис підприємства	316	0	316	192	0	192	0	0	0
7	кількість МАФ, які планується утримувати	од.	довідка підприємства	2511	0	2511	2353	0	2353	0	0	0
8	кількість МАФ, які планується відремонтувати	од.	кошторис підприємства	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	тис.кв.м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,94	0	61,94	61,94	0	61,94	0	0	0
10	кількість санітарних (туалетних) модулів, які планується придбати та встановити	од.	розрахунок	0	0	0	0	3	3	0	0	0
ефективності												
1	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	обсяг видатків /площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані/1000	0,021	0	0,021	0,021	0	0,021	0	0	0
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн.	обсяг видатків / територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000	244,77	0	244,77	218,709	0	218,709	0	0	0

3	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу)	тис.грн.	обсяг видатків/ площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/1000	957,1	0	957,1	957,142	0	957,142	0	0	0
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/1000	36,6	0	36,6	32,52	0	32,52	0	0	0
5	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	154,8	0	154,8	160,013	0	160,013	0	0	0
6	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис.грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	2,64	0	2,64	2,857	0	2,857	0	0	0
7	середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис.грн.	обсяг видатків на поточний ремонт / кількість світлоточок, які планується замінити/1000	4.371	0	4,371	6,223	0	6,223	0	0	0
8	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис.грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується утримувати/1000	0,845	0	0,845	0,74	0	0,74	0	0	0
9	середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис.грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується відремонтувати/1000	11,8	0	11,8	0	0	0	0	0	0
11	середня вартість утримання 1 кв. м дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	тис.грн.	обсяг видатків /площа території дитячих та спортивних майданчиків, яку планується утримувати /1000	0,02	0	0,02	0,018	0	0,018	0	0	0
	якості											
1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства поточного року/(середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства попереднього року) x 100	115,94	0	115,94	87..94	0	87,94	0	0	0
3	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	відс.	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/ площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою x 100	100	0	100	100	0	100	0	0	0

4	темپ зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) поточного року/ (середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) попереднього року) x 100	127,6	0	127,6	100	0	100	0	0	0
5	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/ загальна площа кладовища, що потребує благоустрою x 100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
6	темپ зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	відс.	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року/ (середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища попереднього року) x 100	107,2	0	107,2	88,85	0	88,85	0	0	0
7	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року / (середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року) x 100	100	0	100	103,37	0	103,37	0	0	0
8	темپ зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року) x 100	112,82	0	112,82	108,33	0	108,33	0	0	0
9	темп зростання середніх витрат на заміну однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на заміну однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на заміну однієї світлоточки попереднього року) x 100	125,36	0	125,36	141,36	0	141,36	0	0	0
10	питома вага кількості світлоточок, які планується замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	відс.	кількість світлоточок, які планується замінити/(кількість світлоточок, які потребують заміни)x100	89,64	0	89,64	100	0	100	0	0	0
11	темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ поточного року/ (середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ попереднього року) x 100	71,85	0	71,85	87,57	0	87,57	0	0	0
12	динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком	відс.	відремонтовані МАФ поточного року / (відремонтовані МАФ попереднього року) x 100	7,1	0	7,1	0	0	0	0	0	0

13	темپ зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків попереднього року) x 100	68,97	0	68,97	90	0	90	0	0	0
14	питома вага кількості санітарних (туалетних) модулів, які плануються придбати та встановити до тих санітарних модулів, які необхідно придбати та встановити	відс.	кількість санітарних (туалетних) модулів, які плануються придбати та встановити/ (кількість санітарних (туалетних) модулів, які необхідно придбати та встановити)x100	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 – 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 – 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	рішенням міської ради від 20 грудня 2018 року №16269(зі змінами)	34 002 000	0	34 002 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 30 вересня 2021 року №579(зі змінами)	0	0	0	34 000 000	1 000 000	35 000 000	0	0	0

	УСЬОГО		34 002 000	0	34 002 000	34 000 000	1 000 000	35 000 000	0	0	0
--	---------------	--	-------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------	----------	----------

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 – 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	рішенням міської ради від 20 грудня 2018 року №16269(зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	рішення міської ради від 30 вересня 2021 року №579(зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 – 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання та встановлення санітарних (туалетних) модулів	2022	1 000 000	0	0	1 000 000	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0		1 000 000		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 – 2025 роки

Бюджетна програма 2021 року виконана в повному обсязі. В 2022 році програма виконується не в повному обсязі із-за воєнних дій на території громади. Передбачення витрат на 2023-2025 роки необхідне для забезпечення утримання та відновлення об'єктів благоустрою, підвищення якості та безпечності проживання мешканців міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 – 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 002 000	34 002 000	0	0	0	0	0	34 002 000
	УСЬОГО	34 002 000	34 002 000	0	0	0	0	0	34 002 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 – 2023 роках:

(грн)

	2022 рік	2023 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 – 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 002 000	34 002 000	0	0	0		
	УСЬОГО	34 002 000	34 002 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2025 – 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2023 рік видатки спеціального фонду непередбачені.

Для виконання бюджетної програми у 2021 кошти не передбачались. В 2022 році кошти спеціального фонду не будуть використані із-за військових дій на території громади.

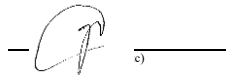
Міський голова



Володимир Коваленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Світлана Ковальова

(ініціали та прізвище)