

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 002 000	34 000 000	0	10 000 000	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установамб організаціям)	0	1 000 000	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	0	0
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність (форма №1-зелене господарство)	0	0
1	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га.	технічний паспорт	0	0
1	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га.	внутрішня звітність підприємства	0	0
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	звітність (форма №1-осв)	0	0
1	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність (форма №1-осв)	0	0
	продукту				
2	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	0	238,1
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність (форма №1-зелене господарство)	0	9145
2	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	звітність (форма №1-осв)	0	1050
	ефективності				

3	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	0
3	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	0	0
3	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	0	0
3	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис.грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	0	0
якості					
4	темپ 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	0	0
4	темپ 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	0	0
4	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	0	0
4	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	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Передбачення додаткових коштів необхідне для забезпечення належного санітарного стану території міста та поліпшення його естетичного вигляду

УСЬОГО		34 002 000	35 000 000	0	10 000 000
---------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------

2) додаткові витрати на 2024 – 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогно4) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткові кошти на 2024-2025 роки не передбачені

УСЬОГО		0	0	0	0
---------------	--	----------	----------	----------	----------

Міський голова



В.І Коваленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



С.Ю Ковальова