

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021–2023 РОКИ індивідуальний (Форма 20-2)**

1.	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>2</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4059964</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>21</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>4059964</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);;

Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки;

Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки(проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	25363936	х	х	25363936	32104909	х	х	32104909	33702000	х	х	33702000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	1121278	1121278	1121277	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х			
	УСЬОГО	25363936	1121278	1121278	26485214	32104909			32104909	33702000			33702000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	33575160	x	x	33575160	36253418	x	x	36253418
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	33575160	x	x	33575160	36253418	x	x	36253418

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	25363936			25363936	32104909			32104909	33702000			33702000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1121278	1121278	1121278								
	УСЬОГО	25363936	1121278	1121278	26485214	32104909			32104909	33702000			33702000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022–2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	33575160			33575160	36253418			36253418
	УСЬОГО	33575160			33575160	36253418			36253418

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022–2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 – 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	8029866			8029866	10786586			10786586	11763279			11763279
2	Утримання та ремонт зелених насаджень	7778504			7778504	9099137			9099137	10510582			10510582
3	Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку	1138029			1138029	525097			525097	670000			670000
4	Утримання кладовища	580000			580000	839914			839914	900000			900000
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3856989			3856989	4902892			4902892	5268753			5268753
6	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	433622			433622	2124067			2124067	1210903			1210903
7	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	1371291			1371291	1955966			1955966	2121244			2121244
8	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	1691876			1691876	199130			199130	11828			11828
9	Поточний та капітальний	175064	954778	954778	1129842	74521			74521				

	ремонти об'єктів благоустрою											
10	Придбання та встановлення малих архітектурних форм (МАФ)	6600	166500	166500	173100							
11	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	302095			302095	1484531			1484531	1245411		1245411
12	Інвентаризація та паспортизація об'єктів благоустрою					113068			113068			
	УСЬОГО	25363936	1121278	1121278	26485214	32104909			32104909	33702000		33702000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	12605386			12605386	13872148			13872148
2	Утримання та ремонт зелених насаджень	11162813			11162813	11745133			11745133
3	Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку	711540			711540	749252			749252
4	Утримання кладовища	955800			955800	1006457			1006457
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	5595415			5595415	5891972			5891972
6	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	1161244			1161244	1259753			1259753
7	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	13011			13011	16264			16264
8	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	1369951			1369951	1712439			1712439
	УСЬОГО	33575160			33575160	36253418			36253418

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 – 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	затрат											
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,1		573,1	573,1		573,1	573,1		573,1
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,508		45,508	45,508		45,508	45,508		45,508
1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га	технічний паспорт	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7
1.4	територія зони відпочинку, яка потребує благоустрою	кв.м	довідка підприємства, ескізна пропозиція	689,4		689,4						
1.5	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га	внутрішня звітність підприємства	24,6		24,6	24,6		24,6	24,6		24,6
1.6	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт·год.	звітність(форма №1-осв), внутрішня звітність підприємства	311,770		311,770	311,770		311,770	308,228		308,228
1.7	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1643		1643	1643		1643	1918		1918
1.8	кількість світлоточок, які потребують заміни	од.	звітність(форма №1-осв)	345		345	442		442	296		296
1.9	загальна кількість МАФ	од.	довідка підприємства	2133		2133	2465		2465	2516		2516
1.10	кількість МАФ, які потребують поточного ремонту	од.	кошторис підприємства	14		14	1		1	1		1
1.11	кількість об'єктів благоустрою, що потребують поточного та капітального ремонтів	од.	кошторис підприємства	1	1	2	-		-	-		-
1.12	кількість МАФ, які необхідно придбати	од.	кошторис підприємства		4	4	-		-	-		-
1.13	кількість МАФ, які необхідно встановити	од.	кошторис підприємства	4		4	-		-	-		-

1.14	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яка підлягає утриманню	тис. кв. м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,941		61,941	61,941		61,941	61,941		61,941
2	продукту											
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,1		573,1	573,1		573,1	573,1		573,1
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,471		43,471	43,471		43,471	43,471		43,471
2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га	технічний паспорт	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7
2.4	територія зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій	кв. м	довідка підприємства, ескізна пропозиція	689,4		689,4						
2.5	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	внутрішня звітність підприємства	24,6		24,6	24,6		24,6	24,6		24,6
2.6	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1643		1643	1643		1643	1918		1918
2.7	кількість світлоточок які планується замінити	од.	кошторис на поточний ремонт	92		92	385		385	277		277
2.8	кількість МАФ, які планується утримувати	од.	довідка підприємства	2128		2128	2304		2304	2511		2511
2.9	кількість МАФ, які планується відремонтувати	од.	кошторис підприємства	14		14	1		1	1		1
2.10	кількість об'єктів благоустрою. на яких планується провести поточний та капітальний ремонти	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	2	2		2			
2.11	кількість МАФ, які планується придбати	од.	кошторис підприємства		4	4						
2.12	кількість МАФ, які планується встановити	од.	кошторис підприємства	4		4						
2.13	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	тис. кв. м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,941		61,941	61,941		61,941	61,941		61,941
2.14	кількість об'єктів благоустрою, що планується інвентаризувати	од.	кошторис підприємства				8		8			

3	ефективності											
3.1	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсяг видатків / площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані/1000	0,014		0,014	0,0188		0,0188	0,021		0,021
3.2	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	178,9		178,9	209,3		209,3	241,8		241,8
3.3	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	608,9		608,9	750,1		750,1	957,1		957,1
3.4	середні витрати на благоустрій 1 кв. м зони відпочинку	тис. грн.	обсяг видатків/ площа зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій/1000	1,032		1,032	-		-	-		-
3.5	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/1000	23,6		23,6	34,14		34,14	36,6		36,6
3.6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт· год.	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	189,7		189,7	189,7		189,7	160,7		160,7
3.7	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	2,3		2,3	3,0		3,0	2,7		2,7
3.8	середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис. грн.	обсяг видатків на поточний ремонт / кількість світлоточок, які планується замінити/1000	4,7		4,7	5,52		5,52	4,4		4,4
3.9	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується утримувати/1000	0,60		0,60	0,849		0,849	0,845		0,845
3.10	середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується відремонтувати/1000	120,8		120,8	199,13		199,13	11,8		11,8
3.11	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів, які планується відремонтувати/1000	175,1	954,8	564,9	37,26		37,26			
3.12	середні видатки на придбання одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків/кількість МАФ, які планується придбати/1000		41,6	41,6						

3.13	середні видатки на встановлення одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків/кількість МАФ, які плануються встановити/1000	1,65		1,65						
3.14	середня вартість утримання 1 кв. м дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	тис. грн.	обсяг видатків /площа території дитячих та спортивних майданчиків, яку плануються утримувати /1000	0,005		0,005	0,024		0,024	0,02		0,02
3.15	середні витрати на інвентаризацію 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів благоустрою, які плануються інвентаризувати				14,134		14,134			
4	якості											
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	127,3		127,3	134,3		134,3	111,7		111,7
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	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	148,7		148,7	117		117	115,5		115,5
4.3	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	%	площа земель водного фонду (пляжу), на якій плануються здійснити благоустрій/ площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою x 100	100,0		100	100,0		100,0	100		100
4.4	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком	%	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	132,4		132,4	123,2		123,2	127,6		127,6
4.5	питома вага площі території зони відпочинку, на якій буде здійснений благоустрій, у	%	площа території зони відпочинку, на якій плануються здійснити	100		100						

	загальній площі території зон відпочинку, які потребують благоустрою		благоустрій/ площа території зон відпочинку, які потребують благоустрою x 100									
4.6	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/ загальна площа кладовища, що потребує благоустрою x 100	100		100	100		100	100		100
4.7	темپ зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року/ (середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища попереднього року) x 100	138		138	144,7		144,7	107,2		107,2
4.8	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року / (середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року) x 100	133		133	100		100	84,7		84,7
4.9	темپ зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року) x 100	126,4		126,4	130,4		130,4	90		90
4.10	темп зростання середніх витрат на заміну однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на заміну однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на заміну однієї світлоточки попереднього року) x 100				117,4		117,4	79,7		79,7
4.11	питома вага кількості світлоточок, які планується замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	%	кількість світлоточок, які планується замінити/(кількість світлоточок, які потребують заміни)x100	23,7		23,7	87		87	94		94
4.12	темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ поточного року/ (середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ попереднього року) x 100	95,4		95,4	141,5		141,5	99,5		99,5
4.13	динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім	%	відремонтовані МАФ поточного року	1400		1400	7,1		7,1	100		100

	роком		/(відремонтовані МАФ попереднього року) x 100									
4.14	динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані за рахунок капітального ремонту об'єкти поточного року / (відремонтовані за рахунок капітального ремонту об'єкти попереднього року) x 100		100	100	-		-	-		-
4.15	динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані за рахунок поточного ремонту об'єкти поточного року / (відремонтовані за рахунок поточного ремонту об'єкти попереднього року) x 100	-		-	200		200			
4.16	динаміка кількості МАФ, які планується придбати порівняно з попереднім роком	%	кількість МАФ, які планується придбати / (кількість МАФ, які придбано у попередньому році) x 100		-	-						
4.17	динаміка кількості МАФ, які планується встановити порівняно з попереднім роком	%	кількість МАФ, які планується встановити / (кількість МАФ, які встановлено у попередньому році) x 100	-		-						
4.18	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком	%	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	-		-	480		480	83,3		83,3
4.19	динаміка інвентаризованих об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів благоустрою, що планується інвентаризувати поточного року / (кількість об'єктів благоустрою, що планувалося інвентаризувати попереднього року) x 100				-		-	-		-

2) результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний	спеціаль	разом	загальний	спеціаль	разом

3.1	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсяг видатків / площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані/1000	0,022		0,022	0,024		0,024
3.2	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	256,8		256,8	270,2		270,2
3.3	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	1016,5		1016,5	1070,4		1070,4
3.4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/1000	38,9		38,9	40,9		40,9
3.5	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт· год.	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	160,7		160,7	160,7		160,7
3.6	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	2,9		2,9	3,1		3,1
3.7	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується утримувати/1000	0,462		0,462	0,502		0,502
3.8	середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується відремонтувати/1000	13,011		13,011	16,264		16,264
3.9	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	0,022		0,022	0,028		0,028
4	якості								
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	104,8		104,8	109,1		109,1
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	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	106,2		106,2	105,2		105,2
4.3	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній	%	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/ площа	100		100	100		100

	площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою		земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою x 100						
4.4	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком	%	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	106,2		106,2	105,3		105,3
4.5	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/ загальна площа кладовища, що потребує благоустрою x 100	100		100	100		100
4.6	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року/ (середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища попереднього року) x 100	106,3		106,3	105,1		105,1
4.7	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року / (середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року) x 100	100		100	100		100
4.8	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року) x 100	107,4		107,4	106,9		106,9
4.9	темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ поточного року/ (середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ попереднього року) x 100	54,7		54,7	108,7		108,7
4.10	динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані МАФ поточного року / (відремонтовані МАФ попереднього року) x 100	100		100	100		100
4.11	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком	%	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	110		110	127,3		127,3

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	УСЬОГО														
	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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	рішення міської ради від 20.12.2018 року №1626	25363936	1121278	26485214	32104909		32104909	33702000		33702000
	УСЬОГО		25363936	1121278	26485214	32104909		32104909	33702000		33702000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2022-2024 роки	рішення міської ради від _____ року № _____ (проект)	33575160		33575160	36253418		36253418
	УСЬОГО		33575160		33575160	36253418		36253418

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019–2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Облаштування дитячого та спортивного майданчиків	2019	166500	166500	100								
Капітальний ремонт покриття алей в парковій зоні	2019	954778	954778	100								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2023 роки.

Бюджетна програма 2019 року виконана в повному обсязі з економією коштів за рахунок зниження вартості виконаних робіт (виконавець робіт є платником єдиного податку). В 2020 році програма виконується згідно передбаченим планам асигнування. Передбачення видатків на 2021-2023 роки необхідне для забезпечення утримання та відновлення об'єктів благоустрою, підвищення якості та безпечності проживання мешканців міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 – 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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)	25363982	25363936						25363936
3210	Капітальні трансферти	1121278	1121278						1121278

	підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО	26485260	26485214						26485214

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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)	32104909				32104909	33702000					33702000
	УСЬОГО	32104909				32104909	33702000					33702000

3) дебіторська заборгованість у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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)	25363982	25363936					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1121278	1121278					
	УСЬОГО	26485260	26485214					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022–2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Для виконання бюджетної програми у 2019 році кошти спеціального фонду використані на облаштування дитячого та спортивного майданчиків та капітальний ремонт покриття алей в парковій зоні. Видатки спеціального фонду для забезпечення утримання та відновлення об'єктів благоустрою, підвищення якості та безпечності проживання мешканців міста на 2020-2023 роки та не передбачені.

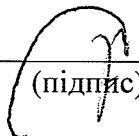
**Перший заступник міського
голови**



(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(прізвище та ініціали)

**Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер**



(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА
(прізвище та ініціали)