

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------------------------------|
| 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) | | | |
| 3. | (0)(2)(1)(7)(4)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (7)(4)(6)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(4)(5)(6) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2152800000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури;

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (коригування проектної документації)

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 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | 8 254 475 | X | X | 8 254 475 | 7 000 000 | X | X | 7 000 000 | 5 000 000 | X | X | 5 000 000 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 17 280 | 0 | 17 280 | X | 35 519 | 0 | 35 519 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602303 | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | X | 17 280 | 0 | 17 280 | X | 35 519 | 0 | 35 519 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 8 254 475 | 17 280 | 0 | 8 271 755 | 7 000 000 | 35 519 | 0 | 7 035 519 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | 5 000 000 | X | X | 5 000 000 | 5 000 000 | X | X | 5 000 000 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602303 | Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 105 447 | 0 | 0 | 5 105 447 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 149 028 | 0 | 0 | 3 149 028 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 839 | 0 | 12 839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 17 280 | 0 | 17 280 | 0 | 22 680 | 0 | 22 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 8 254 475 | 17 280 | 0 | 8 271 755 | 7 000 000 | 35 519 | 0 | 7 035 519 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | Проведення поточного ремонту | 4 950 000 | 0 | 0 | 4 950 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 2 | Утримання доріг | 3 149 028 | 0 | 0 | 3 149 028 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 3 | Поточний ремонт елементів вулично-дорожньої мережі | 155 447 | 0 | 0 | 155 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (коригування проектної документації) | 0 | 17 280 | 0 | 17 280 | 0 | 35 519 | 0 | 35 519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 8 254 475 | 17 280 | 0 | 8 271 755 | 7 000 000 | 35 519 | 0 | 7 035 519 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 | Проведення поточного ремонту | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 2 | Утримання доріг | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 3 | Поточний ремонт елементів вулично-дорожньої мережі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (коригування проектної документації) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 | 5 000 000 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 | | | | | | | | | | | |
| | площа вулично-дорожньої мережі, всього | тис.кв.м | звітність (ф. №1-вул) | 573,1 | 0 | 573,1 | 573,1 | 0 | 573,1 | 573,1 | 0 | 573,1 |
| | довжина Об'єктів транспортної інфраструктури | км. | звітність (ф. №1-вул) | 70,5 | 0 | 70,5 | 70,5 | 0 | 70,5 | 70,5 | 0 | 70,5 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---------|-------|---------|--------|-------|--------|--------|---|--------|
| обсяг видатків на коригування та експертизу проектної документації по капітальному ремонту доріг | тис.грн. | кошторис на проектні роботи | 0 | 17,28 | 17,28 | 0 | 35,52 | 35,52 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | зведений кошторис | 155,447 | 0 | 155,447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт | тис.кв.м | локальний кошторис на виконання робіт | 17,43 | 0 | 17,43 | 11,32 | 0 | 11,32 | 4,625 | 0 | 4,625 |
| кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі | од. | Договір | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати | км. | звітність (ф. №1-вул) | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 |
| довжина елементів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати | м. | локальний кошторис на виконання робіт | 450,3 | 0 | 450,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | обсяг видатків / площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт | 0,284 | 0 | 0,284 | 0,35 | 0 | 0,35 | 0,648 | 0 | 0,648 |
| середня вартість 1 п. м поточного ремонту елементів вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | обсяг видатків / довжина елементів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати | 0,345 | 0 | 0,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури. | тис.грн. | обсяг видатків / довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати | 51,6 | 0 | 51,6 | 49,2 | 0 | 49,2 | 32,79 | 0 | 32,79 |
| середні видатки на коригування та експертизу проектної документації | тис.грн. | обсяг видатків/кількість проектів/1000 | 0 | 17,28 | 17,28 | 0 | 35,52 | 35,52 | 0 | 0 | 0 |
| якості | | | | | | | | | | | |
| темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс. | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100 | 86 | 0 | 86 | 123,24 | 0 | 123,24 | 185,71 | 0 | 185,71 |
| динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс. | відремонтована в поточному році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі/ (відремонтована в попередньому році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі)x 100 | 143 | 0 | 143 | 64,95 | 0 | 64,95 | 40,9 | 0 | 40,9 |
| рівень готовності документації | відс. | обсяг видатків/(кошторисна вартість проекту) x 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| | темп зростання середньої вартості ремонту 1 п.м елементів вулично-дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком | відс. | середня вартість 1 п.м поточного ремонту елементів вулично-дорожньої мережі / (середня вартість 1 п.м поточного ремонту елементів вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | темп зростання середньої вартості утримання 1км транспортної інфраструктури в порівнянні 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 | 129,6 | 0 | 129,6 | 95,35 | 0 | 95,35 | 66,65 | 0 | 66,65 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | площа вулично-дорожньої мережі, всього | тис.кв.м | звітність (ф. №1-вул) | 573,1 | 0 | 573,1 | 573,1 | 0 | 573,1 |
| | довжина об'єктів транспортної інфраструктури | км. | звітність (ф. №1-вул) | 70,5 | 0 | 70,5 | 70,5 | 0 | 70,5 |
| | обсяг видатків на коригування та експертизу проектної документації по капітальному ремонту доріг | тис.грн. | кошторис на проектні роботи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | зведений кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт | тис.кв.м | локальний кошторис на виконання робіт | 8,059 | 0 | 8,059 | 8,6 | 0 | 8,6 |
| | кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі | од. | Договір | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати | км. | звітність (ф. №1-вул) | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 |
| | довжина елементів вулично-дорожньої мережі, які плануються відремонтувати | м. | локальний кошторис на виконання робіт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | обсяг видатків / площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт | 0,372 | 0 | 0,372 | 0,348 | 0 | 0,348 |
| | середня вартість 1 п. м поточного ремонту елементів вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | обсяг видатків / довжина елементів вулично-дорожньої мережі, які плануються відремонтувати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури. | тис.грн. | обсяг видатків / довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати | 32,79 | 0 | 32,79 | 32,79 | 0 | 32,79 |
| | середні видатки на коригування та експертизу проектної документації | тис.грн. | обсяг видатків/ кількість проектів/1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| якості | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------|---|--------|-------|---|-------|--|
| темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс. | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100 | 56,92 | 0 | 56,92 | 94,59 | 0 | 94,59 | |
| динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | відс. | відремонтована в поточному році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі/ (відремонтована в попередньому році | 174,08 | 0 | 174,08 | 106,7 | 0 | 106,7 | |
| рівень готовності документації | відс. | обсяг видатків/(кошторисна вартість проекту) x 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| темп зростання середньої вартості ремонту 1п.м елементів вулично-дорожньої мережі в порівнянні з попереднім роком | відс. | середня вартість 1 п.м поточного ремонту елементів вулично-дорожньої мережі / (середня вартість 1 п.м поточного ремонту елементів вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| темп зростання середньої вартості утримання 1км транспортної інфраструктури в порівнянні 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 | |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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) | 8 254 475 | 17 280 | 8 271 755 | 7 000 000 | 35 519 | 7 035 519 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки | проект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| УСЬОГО | | | 8 254 475 | 17 280 | 8 271 755 | 7 000 000 | 35 519 | 7 035 519 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 | проект | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| УСЬОГО | | | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Бюджетна програма 2020 року виконана в повному обсязі з економією коштів за рахунок зменшення вартості робіт після проведення тендеру. В 2021 році програма виконується згідно передбаченим планам асигнування. Передбачення витратків на 2022-2024 роки необхідне для забезпечення утримання та відновлення об'єктів благоустрою, підвищення якості та безпеки проживання мешканців міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 131 866 | 5 105 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 105 447 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 149 028 | 3 149 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 149 028 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 17 280 | 17 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 280 |
| | УСЬОГО | 8 298 174 | 8 271 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 271 755 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|--|------------------------|---|--|--------------------|--|------------------|---|--|--------------------|---|
| | | 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 | 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 12 839 | 0 | 0 | 0 | 12 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 22 680 | 0 | 0 | 0 | 22 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 7 035 519 | 0 | 0 | 0 | 7 035 519 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 5 131 866 | 5 105 447 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3 149 028 | 3 149 028 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 17 280 | 17 280 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 8 298 174 | 8 271 755 | 0 | 0 | 0 | | |

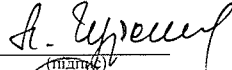
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

На 2022-2024 роки видатки спеціального фонду для забезпечення утримання та відновлення об'єктів благоустрою, підвищення якості та безпечності проживання мешканців міста не передбачені.

Для виконання бюджетної програми у 2020 та 2021 роках кошти спеціального фонду використані на коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

Заступник міського голови

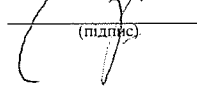


(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний
БУХГАЛТЕР



(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА

(ініціали та прізвище)