

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

зміни комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(3)(1)

42520154

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

зміни комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(3)(1)(1)

42520154

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номером в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(3)(1)(1)(6)(0)(3)(0)

(6)(0)(3)(0)

(0)(6)(2)(0)

Організація благоустрою населених пунктів

2152800000

Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету

(найменування бюджетних програм за кодом і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

бюджетної програми, строки її реалізації:

сприятливого для життя діяльності людини довкола, покращення благоустрою території старостинських округів

ціль бюджетної програми:

створення мереж зовнішнього освітлення;

створення вулично - дорожньої мережі;

створення зелених насаджень;

створення стаціонарних сміттє завалищ

умови реалізації бюджетної програми.

Закон України (Закон України від 28.06.1996 №254-96-ВР),

Цивільний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII) ст 75,

Закон Кабінету Міністрів від 31.05.2021р №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки",

Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік зі змінами ,

затверджено виконавчим комітетом від 10.09.2021 № 497 " Про схвалення проекту зміни та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

затверджено виконавчим комітетом від 26.08.2021 № 409 "Про схвалення проекту Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки"

умови виконання бюджетної програми:

умови виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	2 760 354	X	X	2 760 354	3 433 535	X	X	3 433 535	3 000 000	X	X	3 000 000
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	15 008	0	15 008	X	0	0	0
Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	15 008	0	15 008	X	0	0	0
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	698 185	698 185	698 185	X	0	0	0	X	0	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	698 185	698 185	698 185	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО	2 760 354	698 185	698 185	3 458 539	3 433 535	15 008	0	3 448 543	3 000 000	0	0	3 000 000

умови виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету	3 000 000	X	X	3 000 000	3 000 000	X	X	3 000 000
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 438	0	0	131 438	0	15 008	0	15 008	0	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	1 302 564	0	0	1 302 564	5 840	0	0	5 840	104 863	0	0	104 863
Оплата водопостачання та водовідведення	394	0	0	394	394	0	0	394	394	0	0	394
Оплата електроенергії	544 059	0	0	544 059	567 078	0	0	567 078	813 009	0	0	813 009
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	781 899	0	0	781 899	2 860 223	0	0	2 860 223	2 081 734	0	0	2 081 734
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	698 185	698 185	698 185	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 760 354	698 185	698 185	3 458 539	3 433 535	15 008	0	3 448 543	3 000 000	0	0	3 000 000

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

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО				0				0	11	12	13	14
												0

за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	104 863	0	0	104 863	104 863	0	0	104 863
Оплата водопостачання та водовідведення	394	0	0	394	394	0	0	394
Оплата електроенергії	813 009	0	0	813 009	813 009	0	0	813 009
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 081 734	0	0	2 081 734	2 081 734	0	0	2 081 734
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

Придбання трактору	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання секції огорожі	0	0	0	0	0	0	0	0
Встановлення лічильників споживання електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата електроенергії зовнішнього (вуличного) освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0
Послуги з благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості	0	0	0	0	0	0	0	0
Послуги з ремонту автобусних зупинок	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання конструкційних матеріалів для автобусних зупинок	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 000 000	0	0	3000000	3 000 000	0	0	3000000

активні показники бюджетної програми:

активні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
площа вулично-дорожньої мережі	тис кв м	Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	612.6	0	612.6	778.6	0	778.6	733	0	733
загальна площа кладовищ, яка потребує благоустрою	га	Довідка про загальну площу кладовищ, витяги з Генеральних планів старостинських округів	10.6	0	10.6	10.6	0	10.6	0	0	0
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис кВт год	Розрахунок потреби електричної енергії для вуличного освітлення, внутрішній аналіз	198	0	198	206.8	0	206.8	206.8	0	206.8
кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од	Довідка про кількість світлоточок вуличного освітлення по старостинським округам на 2022 рік	998	0	998	1133	0	1133	1133	0	1133
кількість світлоточок, які необхідно встановити	од	довідка, акт обстеження, локальний кошторис	38	0	38	0	0	0	0	0	0
Кількість лічильників, які плануються встановити	од	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 рр	2	0	2	0	0	0	0	0	0
кількість лічильників, які необхідно підключити, та здійснити перевірку	од	Довідка про загальну кількість лічильників вуличного освітлення, що підлягають технічній перевірці	0	0	0	8	0	8	5	0	5
Кількість одиниць елементів благоустрою, яке необхідно придбати	од	рахунок	150	24	174	0	0	0	0	0	0
загальна площа території, що потребує благоустрою	кв м	Локальний кошторис	185	0	185	0	0	0	0	0	0
Кількість тракторів, які необхідно придбати	од	рахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0

обсяг витратки, які необхідно для виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт вуличного освітлення	тис грн	Кошторис на поточні вишукувальні роботи	26 988	0	26 988	0	0	0	0	0	0
Довжина секцій огорожі, які необхідно придбати для благоустрою території	м	рахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
обсяг витратки на вилаштування пристроїв примусового зниження швидкості	тис грн	Локальний кошторис	30 34	0	30 34	0	0	0	0	0	0
обсяг витратки на обслуговування мереж зовнішнього освітлення	тис грн	Кошторисна обслуговування вуличного освітлення Козацького, Райського, Дніпрояського СО	0	0	0	31 5	0	31 5	51 9	0	51 9
обсяг витратки на благоустрій	тис грн	рахунок - фактура	0	0	0	52 05	0	52 05	0	0	0
обсяг витратки на поточний ремонт автобусної зупинки	тис грн	кошторис на ремонт автобусної зупинки	43 851	0	43 851	0	0	0	0	0	0
загальна вартість подарованих світлодіодних світильників	грн	договір поставки, видаткова накладна	0	0	0	15008	15008	0	0	0	0
Витрати на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис грн	Розрахунок	544 059	0	544 059	567 078	0	567 078	813 009	0	813 009
продукту											
площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис кв м	Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	612 6	0	612 6	778 6	0	778 6	733	0	733
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляда)	га	Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	122	0	122	122	0	122	73 3	0	73 3
площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	10 6	0	10 6	10 6	0	10 6	0	0	0
кількість світлоточок, які планується утримувати	од	довідка про кількість світлоточок	998	0	998	1133	0	1133	1133	0	1133
Кількість встановлених світлоточок	од	довідка	38	0	38	0	0	0	0	0	0
Кількість одиниць придбаних елементів благоустрою по поточному утриманню	од	рахунок	150	24	174	0	0	0	0	0	0
Кількість одиниць придбаних елементів благоустрою капітального характеру	од	рахунок	0	23	23	0	0	0	0	0	0
Кількість придбаних тракторів	од	рахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Довжина секцій огорожі, придбані для благоустрою території	м	рахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
кількість лічильників, які планується підключити та здійснити технічну перевірку	од	Довідка про загальну кількість лічильників вуличного освітлення, що підлягають технічній перевірці	0	0	0	8	0	8	5	0	5
Кількість встановлених лічильників	од	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 рр	2	0	2	0	0	0	0	0	0
площа території на якій планується здійснювати благоустрій	кв. м	локальний кошторис	185	0	185	0	0	0	0	0	0

кількість проектно-кошторисних документів, що плануються виготовити	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 рр	1	0	1	0	0	0	0	0	0
кількість пристроїв, які плануються встановити	од.	локальний кошторис	94	0	94	0	0	0	0	0	0
кількість автобусних зупинок, на яких плануються здійснити поточний ремонт	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 рр	1	0	1	0	0	0	0	0	0
кількість подарованих світлодіодних світильників	шт.	договір поставки, видаткова накладна	0	0	0	0	40	40	0	0	0
кількість обладнання, яке плануються придбати	од.	рахунок - фактура на придбання конструкційних матеріалів для автобусних зупинок	0	0	0	18	0	18	0	0	0
кількість лампочок, що плануються замінити	од.	Кошторис на обслуговування вуличного освітлення Козацького, Дніпрянського, Райського СО	0	0	0	50	0	50	22	0	22
Обсяг електроенергії вуличного освітлення, який плануються спожити	тис кВт год	Розрахунок потреби електричної енергії для вуличного освітлення, внутрішній аналіз	0	0	0	0	0	0	194 235	0	194 235
ефективності											
середня вартість утримання 1 кв м площі вулично-дорожньої мережі	тис грн	Обсяг видатків на утримання вулично - дорожньої мережі: прибирання та підмітання вулиць та об'єктів благоустрою загальної площі вулично-дорожньої мережі, що підлягає обслуговуванню комунальними підприємствами. Розрахунок середніх витрат за 2022 рік: 745809 грн / 733 тис кв м / 1000 = 1.02 тис грн	0.85	0	0.85	1.81	0	1.81	1.02	0	1.02
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис грн	Загальний обсяг видатків на озеленення та утримання зелених насаджень / загальну площу об'єктів благоустрою, що підлягає озелененню комунальними підприємствами / 1000 Розрахунок середніх витрат за 2022 рік: 1136087 грн / 73.3 га / 1000 = 15.49	5	0	5	7.4	0	7.4	15.5	0	15.5

середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис грн	обсяг витрат / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати /1000	29.9	0	29.9	27.5	0	27.5	0	0	0
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт год	Обсяг електроенергії в натуральних показниках / кількість світлоточок, які планується утримувати (206800 кВт / 1133 од)	198.4	0	198.4	182.5	0	182.5	171.4	0	171.4
середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	тис грн	Розрахунок:	0.168	0	0.168	0.2	0	0.2	0	0	0
середня вартість електроенергії на 1 світлоточку в рік	тис грн	Обсяг витрат на утримання вуличного освітлення / кількість світлоточок /1000 Розрахунок: 1) загальні видатки на утримання 1 світлоточки вуличного освітлення 2021 року (209769 грн - 567078 грн - 782687 грн) / кількість світлоточок, які планується утримувати (1133 од) /1000 = 782687 / 1133 /1000 = 0.691 тис грн 2) загальні видатки на утримання 1 світлоточки вуличного освітлення у 2022 році (869770 грн /кількість світлоточок, які планується утримувати (1133 од) /1000 = 0.768 тис грн	0.714	0	0.714	0.686	0	0.686	0.768	0	0.768
Середні витрати на підключення одного лічильника	тис грн	видатки /кількість лічильників /1000	0	0	0	0.7	0	0.7	0	0	0
Середні видатки на придбання одиниці елементу благоустрою	тис грн	обсяг витратів / кількість придбаного обладнання /1000	0.4	13.6	14	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання трактора	тис грн	обсяг витратів / кількість придбаних тракторів /1000	0	372.1	372.1	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на 1 пог метр секції огорожі	тис грн	обсяг витратів / погоний метр огорожі, необхідного для благоустрою території	720	0	720	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на технічну перевірку 1 лічильника вуличного освітлення	тис грн	Загальний обсяг витратів на технічну перевірку лічильників вуличного освітлення / кількість лічильників (4863 грн / 5 од /1000)	0.76	0	0.76	0	0	0	0.973	0	0.973
Середні витрати на заміну однієї лампочки	тис грн	Кошторис на обслуговування вуличного освітлення Козацького СО	0	0	0	0.6	0	0.6	2.4	0	2.4
Середня ціна одного подарованого світильника	грн	Загальна вартість подарованих світильників Козацькому СО / кількість	0	0	0	0	375.2	375.2	0	0	0
Середні видатки на придбання одиниці благоустрою (конструкційних матеріалів для автобусних зупинок)	тис грн	Обсяг витратів / кількість придбаного обладнання /1000	0	0	0	2.9	0	2.9	0	0	0
середні витрати на встановлення одного лічильника	тис грн	Обсяг витратів / кількість лічильників /1000	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0

середні витрати на встановлення однієї світлоточки в рік	тис грн	витатки/кількість лоточок, що потребують встановлення/1000	5 97	0	5 97	0	0	0	0	0	0
Середньорічні витрати на благоустрій 1 кв м	тис грн	Обсяг витатків / площа території, благоустрій якої планується здійснити/1000	0 76	0	0 76	0	0	0	0	0	0
Середні витатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис грн	обсяг витатків /кількість виготовлених проектно-кошторисних документів/1000	26 988	0	26 988	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на влаштування одного пристрою примусового зниження швидкості	тис грн	Обсяг витатків /кількість пристроїв/1000	0 323	0	0 323	0	0	0	0	0	0
Середні витатки на поточний ремонт однієї автобусної зупинки якості	тис грн	Обсяг витатків /кількість зупинок/1000	43 851	0	43 851	0	0	0	0	0	0
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 та об'єктів благоустрою поточного року / середня вартість утримання 1 га вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою попереднього року * 100 Розрахунок: 1 02 тис грн / 1 81 тис грн x 100 = 56 35%	51 8	0	51 8	212 9	0	212 9	56 35	0	56 35
Темп зростання середніх витрат на озеленення (догляд) 1 кв м території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	Середні витрати на озеленення та утримання зелених насаджень 1 га площі об'єктів благоустрою поточного року / середні витрати на озеленення та утримання зелених насаджень 1 га площі об'єктів благоустрою попереднього року * 100 Розрахунок: 15 5 тис грн / 7 4 тис грн x 100 = 209 45%	52 7	0	52 7	148	0	148	209 4	0	209 4
Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребує благоустрою	100	0	100	100	0	100	0	0	0
темп 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 * 100	69 5	0	69 5	92	0	92	92	0	92

Динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку вуличного освітлення в рік порівняно з попереднім роком.	відс	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку вуличного освітлення в натуральних показниках поточного року / середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року * 100 Розрахунок на 2022 р. 182,5 кВт / 182,5 кВт * 100 = 100%	97,3	0	97,3	92	0	92	100	0	100
Динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	відс	Середні витрати на утримання однієї світлоточки вуличного освітлення поточного року / середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100 Розрахунок на 2022 рік 0,768 / 0,690 * 100 = 111,3%	137,7	0	137,7	93,4	0	93,4	111,3	0	111,3
Питома вага кількості придбаних елементів благоустрою у загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати	відс	кількість придбаного обладнання / кількість обладнання, яке необхідно придбати * 100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Питома вага кількості придбаних тракторів у загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати	відс	кількість придбаного обладнання / кількість обладнання, яке необхідно придбати * 100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	відс	кількість лічильників до лічильників, які необхідно підключити	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Питома вага кількості лічильників до лічильників, які необхідно встановити	відс	кількість встановлених лічильників вуличного освітлення / кількість лічильників, які необхідно встановити	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Рівень готовності проектно-кошторисної документації вуличного освітлення	відс	Обсяг запланованих витрат / вартість проектно-кошторисної документації * 100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Рівень виконання запланованого заходу по огорожі території	відс	довжина огорожі / довжина огорожі, що необхідно встановити * 100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
Питома вага площі території, благоустрої якої планується здійснювати, у загальній площі благоустрою	відс	площа території, благоустрої якої планується здійснювати / загальну площу території, що потребує благоустрою	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Питома вага кількості автобусних зупинок, які необхідно відремонтувати до кількості, які планується відремонтувати у поточному році	відс	Кількість автобусних зупинок, на яких планується здійснити поточний ремонт / кількість автобусних зупинок, які потребують поточного ремонту * 100	100	0	100	0	0	0	0	0	0

Питома вага обсягу електричної енергії вуличного освітлення, яку планується спожити до обсягу електроенергії, необхідної для вуличного освітлення	відс	Розрахунок Обсяг енергії, яка запланована до загальної потреби 194235кВт 206772 кВт x 100 = 94%	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Питома вага кількості подарованих світлодіодних світильників від загальної кількості по договору поставки	відс	Кількість подарованих світильників/ загальну кількість світильників по договору поставки	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Питома вага придбаного обладнання (для автобусних зупинок) в загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати	відс	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати*100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
Питома вага кількості лампочок, які необхідно замінити, до кількості, які планується замінити в поточному році	відс	Кількість замінених лампочок/кількість лампочок які планується замінити у поточному році	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Питома вага кількості пристроїв, які необхідно встановити, до кількості, яку планується встановити в поточному році	відс	кількість пристроїв, які необхідно встановити / кількість пристроїв, що планується встановити у поточному році	100	0	100	0	0	0	0	0	0

активні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат								
площа вулично-дорожньої мережі	тис кв.м	Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	733	0	733	733	0	733
загальна площа кладовищ, яка потребує благоустрою	га	Довідка про загальну площу кладовищ, витяги з Генеральних планів старостинських округів	0	0	0	0	0	0
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис кВт.год	Розрахунок потреби електричної енергії для вуличного освітлення, внутрішній аналіз	206.8	0	206.8	206.8	0	206.8
кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	Довідка про кількість світлоточок вуличного освітлення по старостинським округам на 2022 рік	1133	0	1133	1133	0	1133
кількість світлоточок, які необхідно встановити	од.	довідка, акт обстеження, локальний кошторис	0	0	0	0	0	0
Кількість лічильників, які планується встановити	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 рр	0	0	0	0	0	0

кількість лічильників, які необхідно підключити, та здійснити перевірку	од.	Довідка про загальну кількість лічильників вуличного освітлення, що підлягають технічній перевірці	5	0	5	5	0	5
Кількість одиниць елементів благоустрою, яке необхідно придбати	од.	рахунок	0	0	0	0	0	0
загальна площа території, що потребує благоустрою	кв. м	Локальний кошторис	0	0	0	0	0	0
Кількість тракторів, які необхідно придбати	од.	рахунок	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат, які необхідно для виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт вуличного освітлення	тис. грн.	Кошторис на проектно-вишукувальні роботи	0	0	0	0	0	0
Довжина секцій огорожі, які необхідно придбати для благоустрою території	м	рахунок	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на встановлення пристроїв примусового зниження швидкості	тис. грн.	Локальний кошторис	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на обслуговування мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	Кошторисна обслуговування вуличного освітлення Козацького, Райського, Дніпрянського СО	51,9	0	51,9	51,9	0	51,9
обсяг витрат на благоустрій	тис. грн.	рахунок - фактура	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на поточний ремонт автобусної зупинки	тис. грн.	кошторис на ремонт автобусної зупинки	0	0	0	0	0	0
загальна вартість подарованих світлодіодних світильників	грн.	оговір поставки, витаткова накладна	0	0	0	0	0	0
Витрати на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис. грн.	Розрахунок	813 009	0	813 009	813 009	0	813 009
продукту								
площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	733	0	733	733	0	733
територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	73,3	0	73,3	73,3	0	73,3
площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	0	0	0	0	0	0
кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	довідка про кількість світлоточок	1133	0	1133	1133	0	1133
Кількість встановлених світлоточок	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
кількість одиниць придбаних елементів благоустрою по поточному утриманню	од.	рахунок	0	0	0	0	0	0
кількість одиниць придбаних елементів благоустрою капітального характеру	од.	рахунок	0	0	0	0	0	0
Кількість придбаних тракторів	од.	рахунок	0	0	0	0	0	0
Довжина секцій огорожі, придбані для благоустрою території	м	рахунок	0	0	0	0	0	0

кількість лічильників, які плануються підключити та здійснити технічну перевірку	од.	Довідка про загальну кількість лічильників вуличного освітлення, що підлягають технічній перевірці	5	0	5	5	0	5
Кількість встановлених лічильників	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 рр	0	0	0	0	0	0
площа території на якій плануються здійснювати благоустрій	кв. м	локальний кошторис	0	0	0	0	0	0
кількість проектно-кошторисних документів, що плануються виготовити	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 рр	0	0	0	0	0	0
кількість пристроїв, які плануються встановити	од.	локальний кошторис	0	0	0	0	0	0
кількість автобусних зупинок, на яких плануються здійснити поточний ремонт	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 рр	0	0	0	0	0	0
кількість подарованих світлодіодних світильників	шт.	договір поставки, видаткова накладна	0	0	0	0	0	0
кількість обладнання, яке плануються придбати	од.	рахунок - фактура на придбання конструкційних матеріалів для автобусних зупинок	0	0	0	0	0	0
кількість лампочок, що плануються замінити	од.	Кошторис на обслуговування вуличного освітлення Козацького, Дніпринського, Райського СО	22	0	22	22	0	22
Обсяг електроенергії вуличного освітлення, який плануються спожити	тис кВт год	Розрахунок потреби електричної енергії для вуличного освітлення, внутрішній аналіз	194 235	0	194 235	194 235	0	194 235
ефективності								
середня вартість утримання 1 кв м площі вулично-дорожньої мережі	тис грн	Обсяг видатків на утримання вулично - дорожньої мережі прибирання та підмітання вулиць та об'єкта благоустрою / загальну площу вулично-дорожньої мережі, що підлягає обслуговуванню комунальними підприємствами. ... Розрахунок середніх витрат за 2022 рік 745809 грн / 733 тис кв м = 1000 = 1 02 тис грн	1 02	0	1 02	1 02	0	1 02

середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	тис грн	Загальний обсяг витратів на озеленення та утримання зелених насаджень / загальну площу об'єктів благоустрою, що підлягає озелененню комунальними підприємствами /1000 Розрахунок середніх витрат за 2022 рік: 1136087 грн / 73,3 га / 1000 = 15,49	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис грн	обсяг витратів / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати /1000	0	0	0	0	0	0
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт год	Обсяг електроенергії в натуральних показниках / кількість світлоточок, які планується утримувати (206800 кВт / 1133 од)	171,4	0	171,4	171,4	0	171,4
середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	тис грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість електроенергії на 1 світлоточку в рік	тис грн	Обсяг витрат на утримання вуличного освітлення / кількість світлоточок /1000 Розрахунок: 1) загальні видатки на утримання 1 світлоточки вуличного освітлення 2021 року (209769 грн+567078 грн - 782687 грн) / кількість світлоточок, які планується утримувати (1133 од) /1000 = 782687 / 1133 /1000= 0,691 тис грн 2) загальні видатки на утримання 1 світлоточки вуличного освітлення у 2022 році (869770 грн /кількість світлоточок, які планується утримувати (1133 од) /1000 = 0,768 тис грн	0,768	0	0,768	0,768	0	0,768
Середні витрати на підключення одного лічильника	тис грн	видатки/кількість лічильників/1000	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання одиниці елемента благоустрою	тис грн	обсяг витратів / кількість придбаного обладнання/1000	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання трактора	тис грн	обсяг витратів / кількість придбаних тракторів /1000	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на 1 пог. метр секції огорожі	тис грн	обсяг витратів / погоний метр огорожі, необхідного для благоустрою території	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на технічну перевірку 1 лічильника вуличного освітлення	тис грн	Загальний обсяг витратів на технічну перевірку лічильників вуличного освітлення / кількість лічильників (4863 грн / 5 од. /1000)	0,973	0	0,973	0,97	0	0,97

Середні витрати на заміну однієї лампочки	тис грн	Кошторис на обслуговування вуличного освітлення Козацького СО	2,4	0	2,4	2,4	0	2,4
Середня ціна одного подарованого світильника	грн	Загальна вартість подарованих світильників Козацькому СО / кількість	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на придбання одиниці благоустрою (конструкційних матеріалів для автобусних зупинок)	тис грн	Обсяг видатків / кількість придбаного обладнання /1000	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на встановлення одного лічильника	тис грн	Обсяг видатків / кількість лічильників /1000	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на встановлення однієї світлоточки в рік	тис грн	видатки/кількість світлоточок, що потребують встановлення /1000	0	0	0	0	0	0
Середньорічні витрати на благоустрій 1 кв м	тис грн	Обсяг видатків / площа території, благоустрій якої планується здійснити /1000	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис грн	обсяг видатків / кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій /1000	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на влаштування одного пристрою примусового зниження швидкості	тис грн	Обсяг видатків / кількість пристроїв /1000	0	0	0	0	0	0
Середні видатки на поточний ремонт однієї автобусної зупинки	тис грн	Обсяг видатків / кількість зупинок /1000	0	0	0	0	0	0
якості								
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 та об'єктів благоустрою поточного року / середня вартість утримання 1 га вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою попереднього року * 100 Розрахунок: 1 02 тис грн / 1 81 тис грн x 100 = 56 35%	56 35	0	56 35	56 35	0	56 35
Темп зростання середніх витрат на озеленення (догляд) 1 кв м території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс	Середні витрати на озеленення та утримання зелених насаджень 1 га площі об'єктів благоустрою поточного року / середні витрати на озеленення та утримання зелених насаджень 1 га площі об'єктів благоустрою попереднього року * 100 Розрахунок: 15 5 тис грн / 7 4 тис грн x 100 = 209 45%	209 4	0	209 4	209 4	0	209 4
Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребує благоустрою	0	0	0	0	0	0

темп 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 * 100	0	0	0	0	0	0
Динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку вуличного освітлення в рік порівняно з попереднім роком	відс	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку вуличного освітлення в натуральних показниках поточного року / середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року * 100 Розрахунок на 2022 р: 182,5 кВт / 182,5 кВт * 100 = 100%	100	0	100	100	0	100
Динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	відс	Середні витрати на утримання однієї світлоточки вуличного освітлення поточного року / середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100 Розрахунок на 2022 рік: 0,768 / 0,690 * 100 = 111,3%	111,3	0	111,3	111,3	0	111,3
Питома вага кількості придбаних елементів благоустрою у загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати	відс	кількість придбаного обладнання / кількість обладнання, яке необхідно придбати * 100	0	0	0	0	0	0
Питома вага кількості придбаних тракторів у загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати	відс	кількість придбаного обладнання / кількість обладнання, яке необхідно придбати * 100	0	0	0	0	0	0
Питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	відс	кількість лічильників до лічильників, які необхідно підключити	100	0	100	100	0	100
питома вага кількості лічильників до лічильників, які необхідно встановити	відс	кількість встановлених лічильників вуличного освітлення / кількість лічильників, які необхідно встановити	0	0	0	0	0	0
Рівень готовності проектно-кошторисної документації вуличного освітлення	відс	Обсяг запланованих витрат / вартість проектно-кошторисної документації * 100	0	0	0	0	0	0
Рівень виконання запланованого заходу по огорожі території	відс	довжина огорожі / довжина огорожі, що необхідно встановити * 100	0	0	0	0	0	0
Питома вага площі території, благоустрою якої планується здійснювати, у загальній площі благоустрою	відс	площа території, благоустрою якої планується здійснювати / загальна площа території, що потребує благоустрою	100	0	100	100	0	100

Питома вага кількості автобусних зупинок, які необхідно відремонтувати до кількості, які плануються відремонтувати у поточному році	відс.	Кількість автобусних зупинок, на яких планується здійснити поточний ремонт: кількість автобусних зупинок, які потребують поточного ремонту *100	0	0	0	0	0	0
Питома вага обсягу електричної енергії вуличного освітлення, яку планується спожити до обсягу електроенергії необхідної для вуличного освітлення	відс.	Розрахунок: Обсяг енергії, яка запланована відповідно до граничних обсягів видатків до загальної потреби: 194235кВт: 206772 кВт x 100 = 94%	94	0	94	94	0	94
Питома вага кількості подарованих світлодіодних світильників від загальної кількості по договору поставки	відс.	Кількість подарованих світильників: загальну кількість світильників по договору поставки	0	0	0	0	0	0
Питома вага придбаного обладнання (для автобусних зупинок) в загальній кількості обладнання, які необхідно придбати	відс.	кількість придбаного обладнання:кількість обладнання, яке необхідно придбати*100	0	0	0	0	0	0
Питома вага кількості лампочок, які необхідно замінити, до кількості, які планується замінити в поточному році	відс.	Кількість замінених лампочок:кількість лампочок які планується замінити у поточному році	100	0	100	100	0	100
Питома вага кількості пристроїв, які необхідно встановити, до кількості, яку планується встановити в поточному році	відс.	кількість пристроїв, які необхідно встановити: кількість пристроїв, що планується встановити у поточному році	0	0	0	0	0	0

ура видатків на оплату праці:

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										
оплата праці: платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

кількість зайнятих у бюджетних установах:

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						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць														
з них платні одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

і/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 438	131 438	0	0	0	
	Оплата послуг (крім комунальних)	1 302 564	1 302 564	0	0	0	
	Оплата водопостачання та водовідведення	394	394	0	0	0	
	Оплата електроенергії	544 059	544 059	0	0	0	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	781 899	781 899	0	0	0	
	УСЬОГО	2 760 354	2 760 354	0	0	0	

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

забезпечення оплати бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

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

к управління

бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Олена СЕНДИК

_____ (підпис та прізвище)

Інна ЧЕРНОБАЙ

_____ (підпис та прізвище)