

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

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

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня благоустрою міста

**2) завдання бюджетної програми;**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- 1) Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);
- 2) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);
- 3) Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки;
- 4) 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	32 449 864	X	X	32 449 864	34 002 000	X	X	34 002 000	34 000 000	X	X	34 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 449 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 449 864</b>	<b>34 002 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 002 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>

## 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	35 000 000	X	X	35 000 000	36 000 000	X	X	36 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>

## 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 449 864	0	0	32 449 864	34 002 000	0	0	34 002 000	34 000 000	0	0	34 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 449 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 449 864</b>	<b>34 002 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 002 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	35 000 000	0	0	35 000 000	36 000 000	0	0	36 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками 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	Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі	10 780 060	0	0	10 780 060	11 763 279	0	0	11 763 279	12 513 358	0	0	12 513 358
2	Утримання та ремонт зелених насаджень	9 323 256	0	0	9 323 256	10 810 582	0	0	10 810 582	9 507 282	0	0	9 507 282
3	Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку	525 097	0	0	525 097	670 000	0	0	670 000	670 000	0	0	670 000
4	Утримання кладовища	839 914	0	0	839 914	900 000	0	0	900 000	800 000	0	0	800 000
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	4 672 122	0	0	4 672 122	5 268 753	0	0	5 268 753	6 437 729	0	0	6 437 729
6	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	1 384 054	0	0	1 384 054	1 210 903	0	0	1 210 903	1 194 932	0	0	1 194 932
7	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	2 726 336	0	0	2 726 336	2 121 244	0	0	2 121 244	1 741 244	0	0	1 741 244
8	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	199 130	0	0	199 130	11 828	0	0	11 828	0	0	0	0
9	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	1 773 906	0	0	1 773 906	1 245 411	0	0	1 245 411	1 135 455	0	0	1 135 455
10	Інвентаризація та паспортизація об'єктів	113 067	0	0	113 067	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Поточний та капітальний ремонт об'єктів благоустрою	74 084	0	0	74 084	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Розробка технічної документації із землеустрою на об'єкти благоустрою	38 838	0	0	38 838	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 449 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 449 864</b>	<b>34 002 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 002 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>

## 2) витрати за напрямками 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі	13 495 357	0	0	13 495 357	13 883 512	0	0	13 883 512
2	Утримання та ремонт зелених насаджень	10 403 018	0	0	10 403 018	10 697 510	0	0	10 697 510
3	Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку	689 707	0	0	689 707	709 429	0	0	709 429

4	Утримання кладовища	823 531	0	0	823531	847 080	0	0	847080
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	6 627 088	0	0	6627088	6 816 590	0	0	6816590
6	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	1 792 461	0	0	1792461	1 843 717	0	0	1843717
8	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	1 168 838	0	0	1168838	1 202 162	0	0	1202162
10	Інвентаризація та паспортизація об'єктів благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Поточний та капітальний ремонт об'єктів благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Розробка технічної документації із землеустрою на об'єкти благоустрою	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35000000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36000000</b>

#### 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	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
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,508 43,5	0	45,508 43,5	45,508 43,5	0	45,508 43,5	45,508 43,5	0	45,508 43,5
1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га.	технічний паспорт	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7
1.4	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га.	внутрішня звітність підприємства	24,6	0	24,6	24,6	0	24,6	24,6	0	24,6
1.5	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	звітність(форма №1-осв)	308,9	0	308,9	308,9	0	308,9	360,514	0	360,514
1.6	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1995	0	1995	1995	0	1995	2253	0	2253
1.7	кількість світлоточок, які потребують заміни	од.	звітність(форма №1-осв)	442	0	442	309	0	309	192	0	192
1.8	загальна кількість МАФ	од.	довідка підприємства	2465	0	2465	2516	0	2516	2515	0	2515
1.9	кількість МАФ, які потребують поточного ремонту	од.	кошторис підприємства	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.10	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій,	тис.кв.м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,941	0	61,941	61,941	0	61,941	61,941	0	61,941

<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	573.1	0	573.1	573.1	0	573.1	573.1	0	573.1	
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність (форма №1-зелене господарство)	43.471	0	43.471	43.471	0	43.471	43.471	0	43.471	
2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га.	технічний паспорт	0.7	0	0.7	0.7	0	0.7	0.7	0	0.7	
2.4	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га.	внутрішня звітність підприємства	24.6	0	24.6	24.6	0	24.6	24.6	0	24.6	
2.5	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1995	0	1995	1995	0	1995	2253	0	2253	
2.6	кількість світлоточок які планується замінити	од.	кошторис підприємства	394	0	394	277	0	277	192	0	192	
2.7	кількість МАФ, які планується утримувати	од.	довідка підприємства	2304	0	2304	2511	0	2511	2353	0	2353	
2.8	кількість МАФ, які планується відремонтувати	од.	кошторис підприємства	1	0	1	1	0	1	0	0	0	
2.9	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний та капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	2	0	2	0	0	0	0	0	0	
2.10	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	тис.кв.м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,94	0	61,94	61,94	0	61,94	61,94	0	61,94	
2.11	кількість об'єктів благоустрою, що планується інвентаризувати	од.	кошторис підприємства	8	0	8	0	0	0	0	0	0	
2.12	кількість проектів землеустрою, які планується розробити на об'єкти благоустрою	од.	проектно-кошторисна документація	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>												
3.1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів, які планується відремонтувати/1000	37,04	0	37,04	0	0	0	0	0	0	
3.2	середні витрати на інвентаризацію 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати	14,133	0	14,133	0	0	0	0	0	0	
3.3	середня вартість 1 проекту землеустрою, які планується розробити на об'єкти благоустрою	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість проектів землеустрою, які планується розробити на об'єкти благоустрою/1000	38,838	0	38,838	0	0	0	0	0	0	
3.4	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	обсяг видатків /площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані/1000	0.0188	0	0.0188	0.021	0	0.021	0.021	0	0.021	
3.5	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	214.5	0	214.5	248.69	0	248.69	218.709	0	218.709	



4.4	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	134,3	0	134,3	100	0	100	100	0	100
4.5	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства поточного року/(середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства попереднього року) x 100	119,9	0	119,9	115,94	0	115,94	87,94	0	87,94
4.6	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	відс.	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/ площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою x 100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4.7	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) поточного року/ (середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) попереднього року) x 100	123,2	0	123,2	127,6	0	127,6	100	0	100
4.8	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/ загальна площа кладовища, що потребує благоустрою x 100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4.9	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) x 100	144,7	0	144,7	107,2	0	107,2	88,85	0	88,85
4.10	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року / (середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року) x 100	81,6	0	81,6	100	0	100	103,37	0	103,37

4.11	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року /(середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року) x 100	101,7	0	101,7	112,82	0	112,82	108,33	0	108,33
4.12	темп зростання середніх витрат на заміну однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на заміну однієї світлоточки поточного року /(середні витрати на заміну однієї світлоточки попереднього року) x 100	74,7	0	74,7	125,36	0	125,36	141,36	0	141,36
4.13	питома вага кількості світлоточок, які плануються замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	відс.	кількість світлоточок, які плануються замінити/(кількість світлоточок, які потребують заміни)x100	89,1	0	89,1	89,64	0	89,64	100	0	100
4.14	темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ поточного року/ (середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ попереднього року) x 100	197,2	0	197,2	71,85	0	71,85	87,57	0	87,57
4.15	динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком	відс.	відремонтовані МАФ поточного року /(відремонтовані МАФ попереднього року) x 100	7,1	0	7,1	100	0	100	0	0	0
4.16	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків попереднього року) x 100	580	0	580	68,97	0	68,97	90	0	90

**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
1	<b>затрат</b>								
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	573,1	0	573,1	573,1	0	573,1
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,508	0	45,508	45,508	0	45,508



1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га.	технічний паспорт	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7
1.4	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га.	внутрішня звітність підприємства	24,6	0	24,6	24,6	0	24,6
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	звітність(форма №1-осв)	360,514	0	360,514	360,514	0	360,514
1.5	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	2253	0	2253	2253	0	2253
1.6	кількість світлоточок, які потребують заміни	од.	звітність(форма №1-осв)	0	0	0	0	0	0
1.7	загальна кількість МАФ	од.	довідка підприємства	2515	0	2515	2515	0	2515
1.8	кількість МАФ, які потребують поточного ремонту	од.	кошторис підприємства	0	0	0	0	0	0
1.9	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яка підлягає утриманню	тис.кв.м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,941	0	61,941	61,941	0	61,941
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	573,1	0	573,1	573,1	0	573,1
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,471	0	43,471	43,471	0	43,471
2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га.	технічний паспорт	0,7	0	0,7	0,7	0	0,7
2.4	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га.	внутрішня звітність підприємства	24,6	0	24,6	24,6	0	24,6
2.5	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	2253	0	2253	2253	0	2253
2.6	кількість світлоточок які планується замінити	од.	кошторис підприємства	0	0	0	0	0	0
2.7	кількість МАФ, які планується утримувати	од.	довідка підприємства	2353	0	2353	2353	0	2353
2.8	кількість МАФ, які планується відремонтувати	од.	кошторис підприємства	0	0	0	0	0	0
2.9	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний та капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
2.10	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	тис.кв.м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,94	0	61,94	61,94	0	61,94
2.11	кількість об'єктів благоустрою, що планується інвентаризувати	од.	кошторис підприємства	0	0	0	0	0	0

2.12	кількість проєктів землеустрою, які плануються розробити на об'єкти благоустрою	од.	проєктно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
3	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів, які плануються відремонтувати/1000	0	0	0	0	0	0
3.2	середні витрати на інвентаризацію 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів благоустрою, які плануються інвентаризувати	0	0	0	0	0	0
3.3	середня вартість 1 проєкту землеустрою, які плануються розробити на об'єкти благоустрою	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість проєктів землеустрою, які плануються розробити на об'єкти благоустрою/1000	0	0	0	0	0	0
3.4	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	обсяг видатків /площа вулично-дорожньої мережі, яку плануються утримувати в належному стані/1000	0,025	0	0,025	0,024	0	0,024
3.5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн.	обсяг видатків / територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)/1000	239,314	0	239,314	246,089	0	246,089
3.6	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу)	тис.грн.	обсяг видатків/ площа земель водного фонду (пляжу), на якій плануються здійснити благоустрій/1000	985,295	0	985,295	1013,898	0	1013,898
3.7	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого плануються здійснювати/1000	33,476	0	33,476	34,434	0	34,434
3.8	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	160,013	0	160,013	160,013	0	160,013
3.9	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис.грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які плануються утримувати/1000	2,941	0	2,941	3,025	0	3,025
3.10	середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис.грн.	обсяг видатків на поточний ремонт / кількість світлоточок, які плануються замінити/1000	0	0	0	0	0	0
3.11	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис.грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які плануються утримувати/1000	0,761	0	0,761	0,783	0	0,783
3.12	середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис.грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які плануються відремонтувати/1000	0	0	0	0	0	0

3.13	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	0,018	0	0,018	0,019	0	0,019
4	<b>якості</b>								
4.1	динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	відремонтовані за рахунок поточного ремонту об'єкти поточного року / (відремонтовані за рахунок поточного ремонту об'єкти попереднього року) x 100	0	0	0	0	0	0
4.2	динаміка інвентаризованих об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	відс.	кількість об'єктів благоустрою, що планується інвентаризувати поточного року/ (кількість об'єктів благоустрою, що планувалося інвентаризувати попереднього року) x 100	0	0	0	0	0	0
4.3	динаміка розроблених проектів землеустрою на об'єкти благоустрою порівняно з попереднім роком	відс.	розроблені проекти землеустрою поточного року/ (розроблені проекти землеустрою попереднього року) x 100	0	0	0	0	0	0
4.4	темپ зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	150	0	150	66,67	0	66,67
4.5	темپ зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства поточного року/ (середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства попереднього року) x 100	109,42	0	109,42	102,83	0	102,83
4.6	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	відс.	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/ площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою x 100	100	0	100	100	0	100

4.7	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) поточного року/ (середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) попереднього року) x 100	102,94	0	102,94	102,9	0	102,9
4.8	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/ загальна площа кладовища, що потребує благоустрою x 100	100	0	100	100	0	100
4.9	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) x 100	102,95	0	102,95	102,84	0	102,84
4.10	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року / (середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року) x 100	100	0	100	100	0	100
4.11	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року) x 100	102,8	0	102,8	103,06	0	103,06
4.12	темп зростання середніх витрат на заміну однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на заміну однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на заміну однієї світлоточки попереднього року) x 100	0	0	0	0	0	0
4.13	питома вага кількості світлоточок, які плануються замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	відс.	кількість світлоточок, які плануються замінити / (кількість світлоточок, які потребують заміни) x 100	0	0	0	0	0	0

4.14	темپ зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ поточного року/ (середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ попереднього року) x 100	102.83	0	102.83	102.89	0	102.89
4.15	динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком	відс.	відремонтовані МАФ поточного року / (відремонтовані МАФ попереднього року) x 100	0	0	0	0	0	0
4.16	темپ зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків попереднього року) x 100	100	0	100	105.56	0	105.56

9. Структура 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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:

№ 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	32 449 864	0	32 449 864	34 002 000	0	34 002 000	0	0	0
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	проект	0	0	0	0	0	0	34 000 000	0	34 000 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>32 449 864</b>	<b>0</b>	<b>32 449 864</b>	<b>34 002 000</b>	<b>0</b>	<b>34 002 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>

## 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	0	0	0	0	0	0
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	проект	35 000 000	0	35 000 000	36 000 000	0	36 000 000
УСЬОГО			35 000 000	0	35 000 000	36 000 000	0	36 000 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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, матеріалів та електроенергії. В 2021 році програма виконується згідно передбаченим планам асигнування. Передбачення витратків на 2022-2024 роки необхідні для забезпечення утримання та відновлення об'єктів благоустрою, підвищення якості та безпечності проживання мешканців міста.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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)	32 456 396	32 449 864	0	0	0	0	0	32 449 864
УСЬОГО		32 456 396	32 449 864	0	0	0	0	0	32 449 864

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	34 002 000	0	0	0	34 002 000	34 000 000	0	0	0	34 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 002 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 002 000</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>

## 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	Заступник міського голови	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 456 396	32 449 864	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 456 396</b>	<b>32 449 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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, досягнутих 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.

Заступник міського голови

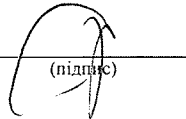


(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА

(ініціали та прізвище)