

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

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

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:**

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

Підвищення рівня благоустрою міста. Строки реалізації 2020-2022 роки.

**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 інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою  
Забезпечення капітального ремонту об'єктів благоустрою

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI).  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ІІР);  
Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки.  
Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	17153070	205103	205103	17358173	22446041	1553885	1553885	23999926	30300000	x	x	30300000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			

602400	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	17153070	205103	205103	17358173	22446041	1553885	1553885	23999926	30300000	x	x	30300000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	31220366	x	x	31220366	34102338	x	x	34102338
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x							x
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x							x
	Повернення кредитів до бюджету	x							x
	УСЬОГО	31220366	x	x	31220366	34102338	x	x	34102338

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	17153070	x	x	17153070	22446041	x	x	22446041	30300000	x	x	30300000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	x	205103	205103	205103	x	1553885	1553885	1553885	x	x	x	x
	УСЬОГО	17153070	205103	205103	17358173	22446041	1553885	1553885	23999926	30300000	x	x	30300000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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)	31220366	x	x	31220366	34102338	x	x	34102338
	УСЬОГО	31220366	x	x	31220366	34102338	x	x	34102338

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 вулично-дорожньої мережі	6018500	x	x	6018500	6928743	x	x	6928743	10486586	x	x	10486586

2	Утримання зелених насаджень	5228700	x	x	5228700	6052856	x	x	6052856	9099137	x	x	9099137
3	Утримання пляжу	322000	x	x	322000	1002181	x	x	1002181	525097	x	x	525097
4	Утримання кладовища	420000	x	x	420000	580000	x	x	580000	839914	x	x	839914
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3536600	x	x	3536600	3973841	x	x	3973841	4902891	x	x	4902891
6	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	x	x	x	x	707628.0	x	x	707628	1505878	x	x	1505878
7	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	1516870	25200	25200.0	1542070	1216905	x	x	1216905	1955966	x	x	1955966
8	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	x	x	x	x	1477713	x	x	1477713	0	x	x	0
9	Інвентаризація та паспортизація об'єктів благоустрою	110400	x	x	110400	x	x	x	0	0	x	x	0
10	Капітальний та поточний ремонт об'єктів благоустрою		179903	179903.0	179903	199574	1327385	1327385	1526959	0	x	x	0
11	Придбання та встановлення малих архітектурних форм (МАФ)	x	x	x	x	6600	226500	226500	233100				
12	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	x	x	x	x	300000	x	x	300000	984531			984531
	УСЬОГО	17153070	205103	205103	17358173	22446041	1553885	1553885	23999926	30300000	x	x	30300000

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання вулично-дорожньої мережі	11879154	x	x	11879154	13453669	x	x	13453669
2	Утримання зелених насаджень	9809109	x	x	9809109	10410303	x	x	10410303
3	Утримання пляжу	567105	x	x	567105	601698	x	x	601698
4	Утримання кладовища	907107	x	x	907107	962441	x	x	962441
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	5295122	x	x	5295122	5618125	x	x	5618125
6	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	2102766	x	x	2102766	2231035	x	x	2231035

7	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	660003			660003	825067			825067
	УСЬОГО	30560363	x	x	31220366	33277271	x	x	34102338

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

№ пп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573100		573100	573100		573100	573100		573100
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,508		45,508	45,508		45,508	45,508		45,508
1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га	технічний паспорт	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7
1.4	територія зони відпочинку, яка потребує благоустрою	кв. м	довідка підприємства, ескізна пропозиція				689,4		689,4			
1.5	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га	довідка підприємства	24,6		24,6	24,6		24,6	24,6		24,6
1.6	обсяг електроенергії, необхідно для зовнішнього освітлення	кВт год	звітність (форма №1-осв), внутрішня звітність підприємства	226,678		226,678	226,678		226,678	319,654		319,654
1.7	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність (форма №1-осв)	1590		1590	1590		1590	1799		1799
1.8	кількість світлоточок, які потребують заміни	од.	звітність (форма №1-осв)	444		444	389		389	272		272
1.9	загальна кількість МАФ	од.	довідка підприємства	2133		2133	2133		2133	2465		2465
1.10	кількість МАФ, які потребують ремонту	од.	довідка підприємства	4,0		4,0	14		14			0
1.11	загальна площа об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації	га	довідка підприємства, звітність (форма №1-зелене господарство)	15,376		15,376	x		x	0		0
1.12	кількість об'єктів благоустрою, що потребують поточного та капітального ремонтів	од.	довідка підприємства	0	0	0	1	2	3		0	0
1.13	площа покриття тротуару, що потребує ремонту	кв. м	кошторис		315	315	x	x	x	x	x	x
1.14	кількість МАФ, які необхідно придбати	од.	кошторис підприємства	x	x	x		5	5			
1.15	кількість МАФ, які необхідно встановити	од.	кошторис підприємства	x	x	x	4		4			

1.16	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яка підлягає утриманню	кв м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	x	x	x	61941		61941	61941		61941
2	продукту											
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	кв м	звітність (ф. №1-вул)	573100		573100	573100		573100	573100		573100
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,191		43,191	43,471		43,471	43,471		43,471
2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га	технічний паспорт	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7
2.4	територія зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій	кв м	довідка підприємства, ескізна пропозиція				689,4		689,4			
2.5	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	довідка підприємства	24,6		24,6	24,6		24,6	24,6		24,6
2.6	кількість світлоточок, які планується утримувати	од	звітність(форма №1-осв), довідка підприємства	1590		1590	1590		1590	1799		1799
2.7	кількість світлоточок які планується замінити	од	кошторис на поточний ремонт	130		130	92		92	272		272
2.8	кількість МАФ, які планується утримувати	од	довідка підприємства	2133		2133	2128		2128	2460		2460
2.9	кількість МАФ, які планується відремонтувати	од	довідка підприємства	1		1	14		14			
2.10	площа об'єктів благоустрою, що планується інвентаризувати	га	довідка підприємства, звітність (форма №1-зелене господарство)	15,376		15,376	0		0			
2.11	кількість об'єктів благоустрою, що потребують поточного та капітального ремонтів	од	проектно-кошториса документация	0	1	0	1	2	3			
2.12	площа покриття тротуару, який планується відремонтувати	кв м	кошторис		315	315	x	x	x	x	x	x
2.13	кількість МАФ, які планується придбати	од	кошторис підприємства	x	x	x		5	5			
2.14	кількість МАФ, які планується встановити	од	кошторис підприємства	x	x	x	4		4			
2.15	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	кв м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	x	x	x	61941		61941	61941		61941
3	ефективності											
3.1	середня вартість утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі	тис грн	обсяг видатків / площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані/1000	0,011		0,011	0,012		0,012	0,018		0,018

3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	обсяг видатків - територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	120,3		120,3	139,2		139,2	209,3		209,3
3.3	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу)	тис. грн.	обсяг видатків/ площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	460,0		460,0	608,9		608,9	750,1		750,1
3.4	середні витрати на благоустрій 1 кв. м зони відпочинку	тис. грн.	обсяг видатків/ площа зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій/1000	x	x	x	0,835		0,835			
3.5	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	17,1		17,1	23,6		23,6	34,14		34,14
3.6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт. год.	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	142,6		142,6	142,6		142,6	177,7		177,7
3.7	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати	1,82		1,82	2,5		2,5	2,73		2,73
3.8	середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис. грн.	обсяг видатків на поточний ремонт /кількість світлоточок, які планується замінити	4,99		4,99	7,69		7,69	5,54		5,54
3.9	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується утримувати	0,629		0,629	0,572		0,572	0,795		0,795
3.10	середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків /кількість МАФ, які планується відремонтувати	199,4		199,4	105,6		105,6	0		0
3.11	середньорічні витрати на інвентаризацію 1 га об'єктів благоустрою	тис. грн.	обсяг видатків / площа об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати	7,2		7,2	0		0			
3.12	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів, які планується утримувати	0		0	199,6	663,7	863,3			
3.13	середня вартість ремонту 1 кв. м тротуару	тис. грн.	обсяг видатків / площа покриття тротуару, який планується відремонтувати		0,571	0,571	x	x	x	x	x	x
3.14	середні видатки на придбання одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків /кількість МАФ, які планується придбати /1000	x	x	x		45,3	45,3			
3.15	середні видатки на встановлення одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків /кількість МАФ, які планується встановити /1000	x	x	x	1,65		1,65			
3.16	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	x	x	x	0,007		0,007	0,016		0,016

4	якості												
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	122		122	109,1		109,1	150,0			150,0
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства поточного року/(середні витрати на санітарне прибирання (догляд)1 га території об'єктів зеленого господарства попереднього року) x 100	122,6		122,6	115,7		115,7	150,3			150,3
4.3	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою.	%	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/ площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою x 100	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0			100,0
4.4	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком.	%	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) поточного року/ (середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) попереднього року) x 100	119,3		119,3	132,4		132,4	123,2			123,2
4.5	кількість отриманих санітарних паспортів.	од.	x	1		1	1		1	1			1
4.6	питома вага площі території зони відпочинку, на якій буде здійснений благоустрій, у загальній площі території зон відпочинку, які потребують благоустрою	%	площа території зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій/ площа території зон відпочинку, які потребують благоустрою x 100	x	x	x	100		100	0			0
4.7	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/ загальна площа кладовища, що потребує благоустрою x 100	100,0		100,0	100		100	100			100
4.8	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року/ (середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища попереднього року) x 100	114,2		114,2	138		138	144,7			144,7
4.9	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком;	%	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року / (середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року) x 100	89,2		89,2	100,0		100,0	124,6			124,6



4.10	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком.	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року (середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року) x 100	111		111	137,4		137,4	109,2		109,2
4.11	питома вага кількості світлоточок, які плануються замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	%	кількість світлоточок які плануються замінити (кількість світлоточок, які потребують заміни) x 100	29,3		29,3	23,7		23,7	100,0		100,0
4.12	темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ поточного року (середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ попереднього року) x 100	87,4		87,4	90,6		90,6	139		139
4.13	питома вага кількості МАФ, які плануються відремонтувати до кількості МАФ, які потребують ремонту	%	кількості МАФ, які плануються відремонтувати (кількості МАФ, які потребують ремонту) x 100	25		25						
4.14	динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані МАФ поточного року (відремонтовані МАФ попереднього року) x 100	x		x	1400		1400			
4.15	питома вага площ об'єктів благоустрою, які плануються інвентаризувати, до загальної площі об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації	%	площа об'єктів благоустрою, що плануються інвентаризувати (загальна площа об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації) x 100	100		100	0		0			
4.16	динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані за рахунок капітального ремонту об'єкти поточного року (відремонтовані за рахунок капітального ремонту об'єкти попереднього року) x 100	0		0		200	200			
4.17	питома вага площ покриття тротуару, який планується відремонтувати, до площі покриття тротуару, що потребує ремонту	%	площа покриття тротуару, який планується відремонтувати / площа покриття тротуару, що потребує ремонту x 100		100	100	x	x	x	x	x	x
4.18	динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані за рахунок поточного ремонту об'єкти поточного року (відремонтовані за рахунок поточного ремонту об'єкти попереднього року) x 100	x	x	x	x		x			
4.19	динаміка кількості МАФ, які плануються придбати порівняно з попереднім роком	%	кількість МАФ, які плануються придбати (кількість МАФ, які придбані у попередньому році) x 100	x	x	x	x		x			
4.20	динаміка кількості МАФ, які плануються встановити порівняно з попереднім роком	%	кількість МАФ, які плануються встановити (кількість МАФ, які встановлено у попередньому році) x 100	x	x	x	x		x			

4.21	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків попереднього року) x 100	x	x	x	x	x	228,6	228,6
------	--	---	---	---	---	---	---	---	-------	-------

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	затрат								
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573100		573100	573100		573100
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,508		45,508	45,508		45,508
1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га	технічний паспорт	0,7		0,7	0,7		0,7
1.4	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га	довідка підприємства	24,6		24,6	24,6		24,6
1.5	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт год	звітність (форма №1-осв), внутрішня звітність підприємства	319,654		319,654	319,654		319,654
1.7	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність (форма №1-осв)	1799		1799	1799		1799
1.9	загальна кількість МАФ	од.	довідка підприємства	2308		2308	2308		2308
1.16	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яка підлягає утриманню	кв. м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61941		61941	61941		61941
2	продукту								
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573100		573100	573100		573100
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,471		43,471	43,471		43,471
2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га	технічний паспорт	0,7		0,7	0,7		0,7
2.5	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	довідка підприємства	24,6		24,6	24,6		24,6

2.6	кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	звітність(форма №1-осв), довідка підприємства	1799	1799	1799	1799
2.8	кількість МАФ, які плануються утримувати	од.	довідка підприємства	2303,0	2303,0	2303,0	2303,0
2.15.	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку плануються утримувати	кв. м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61941	61941	61941	61941
3	ефективності						
3.1	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	обсяг видатків / площа вулично-дорожньої мережі, яку плануються утримувати в належному стані/1000	0,021	0,021	0,023	0,023
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	обсяг видатків / територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	225,6	225,6	239,5	239,5
3.3	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	810,2	810,2	859,6	859,6
3.5	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого плануються здійснювати	36,9	36,9	39,1	39,1
3.6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт год.	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	177,7	177,7	177,7	177,7
3.7	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис.грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які плануються утримувати	2,9	2,9	3,1	3,1
3.9	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис грн	обсяг видатків / кількість МАФ, які плануються утримувати	0,913	0,913	0,969	0,969
3.16	середня вартість утримання 1 кв. м дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	тис грн	обсяг видатків /площа території дитячих та спортивних майданчиків, яку плануються утримувати /1000	0,011	0,011	0,013	0,013
4	якості						
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі поточного року / (середня вартість утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	115,2	115,2	113,3	113,3

4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства поточного року / (середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства попереднього року) x 100	107,8		107,8	106,1		106,1
4.3	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою.	%	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій / площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою x 100	100		100	100		100
4.4	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком.	%	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) поточного року / (середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) попереднього року) x 100	108		108	106,1		106,1
4.5	кількість отриманих санітарних паспортів.	од.	x	1		1	1		1
4.7	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальна площа кладовища, що потребує благоустрою x 100	100		100	100		100
4.8	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року / (середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища попереднього року) x 100	108		108	106,1		106,1
4.9	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком.	%	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року / (середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року) x 100	100		100	100		100
4.10	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком.	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року) x 100	108		108	106,1		106,1
4.12	темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ поточного року / (середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ попереднього року) x 100	108		108	106,1		106,1

4.21	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків попереднього року) x 100	66,4	66,4	125	125
------	--	---	---	------	------	-----	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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 платіжниками за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайнят	затверджено	фактично зайнят	затверджено	фактично зайнят	затверджено	фактично зайнят						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	У тому числі: оплата єдиного за загальним фондом, що працюють 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 2016-2018 роки	рішення міської ради від 24 грудня 2018 року №87	17153070	205103	17358173,0						
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1626				22446041	1553885	23999926,0	30300000		30300000
	УСЬОГО		17153070	205103	17358173	22446041	1553885	23999926	30300000		30300000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1626	31220366		31220366			
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	рішення міської ради від _____ 20__ року №____ (проект)				34102338		34102338
УСЬОГО			31220366		31220366	34102338		34102338

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	2018	205103	179903	100	1327385	86	x	x	x	x	x	x

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

В 2018 році бюджетна програма виконана в повному обсязі

В 2019 році програма виконується згідно передбаченим планам асигнування

Передбачення витратків на 2019-2021 роки необхідне для забезпечення утримання та відновлення об'єктів благоустрою, підвищення якості та безпечності проживання мешканців міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17153070	17153070						17153070
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	205103	205103						205103
	УСЬОГО	17358173	17358173						17358173

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22446041				22446041	30300000					30300000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1553885				1553885						
	УСЬОГО	23999926				23999926	30300000					30300000

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17153070	17153070					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	205103	205103					
	УСЬОГО	17358173	17358173					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатки спеціального фонду на 2020 рік не передбачені.

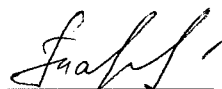
На 2021-2022 роки видатки спеціального фонду для забезпечення утримання та відновлення об'єктів благоустрою не передбачені.

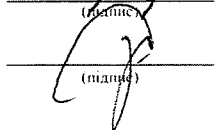
Для виконання бюджетної програми в 2018 році кошти спеціального фонду використані з економією за рахунок зменшення вартості ремонту об'єктів благоустрою. Залишки повернуто до міського бюджету.

Для виконання бюджетної програми у 2019 році кошти спеціального фонду використовуються згідно плановим призначенням.

Перший заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
 (підпис)

  
 (підпис)

О.А. ТАРАБАКА

(прізвище та ініціали)

С.Ю. КОВАЛЬОВА

(прізвище та ініціали)