

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4059970

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

4059970

(код за ЄДРПОУ)

0216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21202100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *підвищення рівня благоустрою міста*

3) підстави реалізації бюджетної програми: *Бюджетний кодекс, Закон України «Про бюджет на 2020 рік», Закон України "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2020рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р.№555«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки», Проект програми соціально - економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| 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 | 8239214 | X | X | 8239214 | 9393618 | X | X | 9393618 | 15000000 | X | X | 15000000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку) | X | 365577 | 365577 | 365577 | X | 1046465 | 1046465 | 1046465 | X | X | X | X |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| | УСЬОГО | 8239214 | 365577 | 365577 | 8604791 | 8239516 | 1046465 | 1046465 | 10440083 | 15000000 | X | X | 15000000 |

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

(грн)

| | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|
| | | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |
|--|--|--------------------|--------------------|

| Код | Найменування | 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 | 22880000 | X | X | 22880000 | 24100000 | X | X | 24100000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | УСЬОГО | 22880000 | X | X | 22880000 | 24100000 | X | X | 24100000 |

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 (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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам,організаціям) | 8239214 | 0 | 0 | 8239214 | 9393618 | 0 | 0 | 9393618 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 |
| 3210 | Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 365577 | 365577 | 365577 | 0 | 1046465 | 1046465 | 1046465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 8239214 | 365577 | 365577 | 8604791 | 9393618 | 1046465 | 1046465 | 10440083 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 |

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) | 22880000 | 0 | 0 | 22880000 | 24100000 | 0 | 0 | 24100000 |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 22880000 | 0 | 0 | 22880000 | 24100000 | 0 | 0 | 24100000 |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| N 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 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 4000000 | 0 | 0 | 4000000 | 4517000 | 0 | 0 | 4517000 | 89000000 | 0 | 0 | 8900000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---|---|----------|
| 2 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 2276998 | 0 | 0 | 2276998 | 2526300 | 0 | 0 | 2526300 | 3097000 | 0 | 0 | 3097000 |
| 3 | Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 89683 | 0 | 0 | 89683 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
| 4 | Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь» | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Забезпечення утримання вуличного освітлення | 1785000 | 0 | 0 | 1785000 | 2135600 | 0 | 0 | 2135600 | 2753000 | 0 | 0 | 2753000 |
| 6 | Забезпечення придбання та співфінансування для облаштування дитячих майданчиків ОСББ | 0 | 197800 | 197800 | 197800 | 0 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Забезпечення безпеки дорожнього руху в районі розташування НК «Каховська гімназія» | 62216 | 0 | 0 | 62216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Забезпечення фінансування та реалізації проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) | 0 | 77777 | 77777 | 77777 | 105035 | 721465 | 721465 | 826500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Забезпечення придбання туалетних кабін | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 8239214 | 365577 | 365577 | 8604791 | 9393618 | 1046465 | 1046465 | 10440083 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 |

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

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 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 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 13956000 | 0 | 0 | 13956000 | 14701000 | 0 | 0 | 14701000 |
| 2 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 4805000 | 0 | 0 | 4805000 | 5061000 | 0 | 0 | 5061000 |
| 3 | Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 |
| 4 | Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Забезпечення утримання вуличного освітлення | 3869000 | 0 | 0 | 3869000 | 4088000 | 0 | 0 | 4088000 |
| | УСЬОГО | 22880000 | 0 | 0 | 22880000 | 24100000 | 0 | 0 | 24100000 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 рік (проект) | | |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства: | Грн. | Кошторис | 4000000 | 0 | 4000000 | 4517000 | 0 | 4517000 | 8900000 | 0 | 8900000 |
| | *утримання доріг | | | 3600000 | 0 | 3600000 | 4065300 | 0 | 4065300 | 8010000 | 0 | 8010000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| | * утримання тротуарів | | | 400000 | 0 | 400000 | 451700 | 0 | 451700 | 890000 | 0 | 890000 |
| | Площа доріг міста | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 990,0 | 0 | 990,0 | 990,0 | 0 | 990,0 | 990,0 | 0 | 990,0 |
| | Протяжність доріг міста | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 101160 | 0 | 101160 | 101160 | 0 | 101160 | 101160 | 0 | 101160 |
| | Площа тротуарів міста | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 150,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 |
| | Протяжність тротуарів міста | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 56900 | 0 | 56900 | 56900 | 0 | 56900 | 56900 | 0 | 56900 |
| | Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 |
| | Кількість доріг | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 |
| | Кількість тротуарів | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| | Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов: | Грн. | Кошторис | 2276998 | 0 | 2276998 | 2526300 | 0 | 2526300 | 3097000 | 0 | 3097000 |
| | *на утримання газонів | | | 2049298 | 0 | 2049298 | 2273670 | 0 | 2273670 | 2787300 | 0 | 2787300 |
| | *на висадження квіткової розсади | | | 227700 | 0 | 227700 | 252630 | 0 | 252630 | 309700 | 0 | 309700 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| | Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та бухгалтерська звітність | 21,24 | 0 | 21,24 | 21,24 | 0 | 21,24 | 21,24 | 0 | 21,24 |
| | Площа території газонів, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та бухгалтерська звітність | 20,71 | 0 | 20,71 | 20,71 | 0 | 20,71 | 20,71 | 0 | 20,71 |
| | Площа території квіткової розсади, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та бухгалтерська звітність | 0,53 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0,53 |
| | Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховки | Грн. | Кошторис | 100000 | 0 | 10000 | 89683 | 0 | 89683 | 250000 | 0 | 250000 |
| | Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 27,38 | 0 | 27,38 | 27,38 | 0 | 27,38 | 27,38 | 0 | 27,38 |
| | Обсяг видатків на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь» | Грн. | Кошторис | 15000 | 0 | 15000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| | Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню КП КТП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста | Грн. | Кошторис | 1785000 | 0 | 1785000 | 2135600 | 0 | 2135600 | 2753000 | 0 | 2753000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|---|-------|
| | Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 41940 | 0 | 41940 | 41940 | 0 | 41940 | 41940 | 0 | 41940 |
| | Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню КП КТП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 982 | 0 | 982 | 982 | 0 | 982 | 982 | 0 | 982 |
| | Обсяг видатків на придбання майданчиків ОСББ: | Грн. | Кошторис | 0 | 197800 | 197800 | 0 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 |
| | - ігрових; | | | 0 | 197800 | 197800 | | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 |
| | - спортивних | | | 0 | 0 | 0 | | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 |
| | Загальна кількість дитячих майданчиків, які потребують придбання | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість будинків, на території яких планується встановлення спортивного комплексу та дитячих каруселей | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість ОСББ, дитячі майданчики яких планується облаштовувати | Од. | Згідно проектно-кошторисної документації | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість будинків, дитячі майданчики яких планується облаштовувати | Од. | Згідно проектно-кошторисної документації | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--------|
| | Обсяг видатків на забезпечення фінансування та реалізації проекту громадського бюджету | Грн. | Кошторис | 0 | 7777 | 7777 | 105035 | 721465 | 826500 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на забезпечення безпеки дорожнього руху в районі розташування НК «Каховська гімназія» | Грн. | Кошторис | 0 | 62216 | 62216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на забезпечення придбання туалетних кабін | Грн. | Кошторис | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Площа доріг міста, які плануються утримувати в належному стані | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 990,0 | 0 | 990,0 | 990,0 | 0 | 990,0 | 990,0 | 0 | 990,0 |
| | Протяжність доріг міста, які плануються утримувати в належному стані | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 101160 | 0 | 101160 | 101160 | 0 | 101160 | 101160 | 0 | 101160 |
| | Площа тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 150,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 |
| | Протяжність тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 56900 | 0 | 56900 | 56900 | 0 | 56900 | 56900 | 0 | 56900 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-------|---|--------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| | Кількість доріг, які плануються утримувати в належному стані | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 |
| | Кількість тротуарів, які плануються утримувати в належному стані | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| | Територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд) | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 21,24 | 0 | 20,804 | 21,24 | 0 | 21,24 | 21,24 | 0 | 21,24 |
| | Територія, на якій плануються провести утримання (відновлення) газонів | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 20,71 | 0 | 20,71 | 20,71 | 0 | 20,71 | 20,71 | 0 | 20,71 |
| | Територія, на якій плануються провести висадження квіткової розсади | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 0,53 | 0 | 0,094 | 0,53 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0,53 |
| | Площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 27,38 | 0 | 27,38 | 27,38 | 0 | 27,38 | 27,38 | 0 | 27,38 |
| | Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких плануються здійснювати КП КТП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку плануються утримувати КП КТП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 41940 | 0 | 41940 | 41940 | 0 | 41940 | 41940 | 0 | 41940 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|--|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| | Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати КП КТП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 982 | 0 | 982 | 982 | 0 | 982 | 982 | 0 | 982 |
| | Кількість тренувальних комплексів WORKOUT, які планується придбати | Од. | Згідно даних проекту | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість спортивного обладнання для волейболу, яке планується придбати | Од. | Згідно даних проекту | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість дитячих каруселей, які планують придбати | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість дитячих майданчиків | Од. | Згідно проектно-кошторисної документації | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість примусових обмежувачів швидкості (лежачі поліцейські) | Од. | Згідно проектно-кошторисної документації | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість дорожніх знаків | Од. | Згідно проектно-кошторисної документації | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість туалетних кабін | Од. | Згідно проектно-кошторисної документації | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади) | Од. | Журнал обліку | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-------|---|-------|--------|---|-------|-------|---|-------|
| | Кількість майданчиків ОСББ, які планується придбати: | Од. | Заходи ПРОГРАМИ соціально - економічного розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | *ігрові | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | *спортивні | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість утримання 1м2 доріг | Тис.грн. | Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг/ 1000 | 0,004 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0 | 0,004 | 0,008 | 0 | 0,008 |
| | Середня вартість утримання 1м2 тротуарів | Тис.грн. | Обсяг видатків на утримання тротуарів / Площу тротуарів/ 1000 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0,006 | 0 | 0,006 |
| | Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | Тис. грн. | Кошторис / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000 | 107,2 | 0 | 107,2 | 118,9 | 0 | 118,9 | 145,8 | 0 | 145,8 |
| | Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону | Тис. грн. | Кошторис / Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів / 1000 | 98,96 | 0 | 98,96 | 109,80 | 0 | 109,8 | 134,6 | 0 | 134,6 |
| | Середні витрати на висадження 1 газелених насаджень (віткової розсади) | Тис. грн. | Кошторис / Об'єм роботи, на яку планується провести висадження квіткової розсади /1000 | 429,7 | 0 | 429,7 | 476,7 | 0 | 476,7 | 584,3 | 0 | 584,3 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|-------|-------|-------|------|---|------|------|---|------|
| | Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища | Тис. грн. | Кошторис/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/ 1000 | 3,7 | 0 | 3,7 | 3,3 | 0 | 3,3 | 9,1 | 0 | 9,1 |
| | Витрати на утримання одного меморіалу | Тис.грн. | Кошторис / Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП | 15,0 | 0 | 15,0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення | Тис. грн. | Кошторис / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати | 0,043 | 0 | 0,043 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0,06 | 0 | 0,06 |
| | Середні витрати на утримання однієї світлоточки | Тис. грн. | Кошторис / Кількість світлоточок, які планується утримувати | 1,8 | 0 | 1,8 | 2,2 | 0 | 2,2 | 2,8 | 0 | 2,8 |
| | Витрати на придбання, доставку та встановлення спортивного комплексу та дитячих каруселей | Грн. | Кошторис/ Кількість тренувальних комплексів WORKOUT, які планується придбати | 0 | 77777 | 77777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика | Грн. | Кошторис / Кількість дитячих майданчиків | 0 | 98900 | 98900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на придбання одного примусового обмежувача швидкості | Грн. | Кошторис / Кількість примусових обмежувачів швидкості (лежачі поліцейські) | 8475 | 0 | 8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|------|-------|-------|-------|--------|--------|------|---|------|
| | Середні витрати на придбання дорожніх знаків | Грн. | Кошторис на 2018 рік / Кількість дорожніх знаків | 1417 | 0 | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на придбання однієї туалетної kabini | Грн. | Кошторис на 2018 рік / Кількість туалетних кабін | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на забезпечення фінансування одного проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) | Грн. | Кошторис / Кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади) | 0 | 0 | 0 | 26259 | 240488 | 266747 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на придбання одного ігрового майданчику ОСББ | Грн. | Кошторис/ Кількість ігрових майданчиків ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 43333 | 43333 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на придбання одного спортивного майданчику ОСББ | Грн. | Кошторис / Кількість ігрових майданчиків ОСББ | 0 | 0 | 0 | 0 | 195000 | 195000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Питома вага кількості доріг, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства | % | Кількість доріг, що утримуються / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства x 100 | 82,1 | 0 | 82,1 | 82,1 | 0 | 82,1 | 82,1 | 0 | 82,1 |
| | Питома вага кількості тротуарів, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства | % | Кількість тротуарів, що утримуються / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства x 100 | 17,9 | 0 | 17,9 | 17,9 | 0 | 17,9 | 17,9 | 0 | 17,9 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| | Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновленню | % | Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновленню x 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | Питома вага відновлених газонів у загальній кількості газонів, що потребують оновленню | % | Територія оновлених площ газонів / Загальна кількість площ газонів,3 що потребують оновленню x 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | Динаміка площі висаджених зелених насаджень порівняно з попереднім роком | % | Кількість висадженої квіткової розсади у поточному році / Кількість висадженої квіткової розсади у минулому році x 100 – 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ | % | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою x 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| | Питома вага кількості меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній кількості меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню | % | Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | Питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення | % | Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення x 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | Питома вага кількості світлоточок, утримання яких планується здійснювати у загальній кількості світлоточок, які підлягають утриманню | % | Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати / Загальну кількість світлоточок, які підлягають утриманню x 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | Відсоток забезпеченості коштами на забезпечення фінансування та реалізації проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) «Турніковий | % | Фактичні видатки / Обсяг виділених асигнувань (планові показники) x 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|------|------|---|-------|-------|---|---|---|
| | Відсоток забезпеченості співфінансування для облаштування дитячих майданчиків ОСББ | % | Фактичні видатки / Обсяг виділених асигнувань (планові показники) x 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Відсоток встановлених примусових обмежувачів швидкості з дорожніми знаками до тих, які потрібно встановити | % | Фактичні видатки / Обсяг виділених асигнувань (планові показники) x 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Питома вага кількості туалетних кабін, які плануються придбати у загальній кількості туалетних кабін | % | Кількість туалетних кабін, які плануються придбати / Загальна кількість туалетних кабін x 100 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Динаміка кількості проектів громадського бюджету (бюджету участі громади) порівняно з минулим роком | % | Кількість проектів громадського бюджету у поточному році / Кількість проектів громадського бюджету у минулому році x 100 – 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Динаміка кількості придбаних майданчиків порівняно з минулим роком | % | Кількість майданчиків, які плануються придбати у поточному році / Кількість придбаних майданчиків у минулому році x 100 – 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |

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

| № 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 | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства: | Грн. | Кошторис | 13956000 | 0 | 13956000 | 14701000 | 0 | 14701000 |
| | *утримання доріг | | | 12560400 | 0 | 12560400 | 13230900 | 0 | 13230900 |
| | * утримання тротуарів | | | 1395600 | 0 | 1395600 | 1470100 | 0 | 1470100 |
| | Площа доріг міста | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 990,0 | 0 | 990,0 | 990,0 | 0 | 990,0 |
| | Протяжність доріг міста | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 101160 | 0 | 101160 | 101160 | 0 | 101160 |
| | Площа тротуарів міста | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 150,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 |
| | Протяжність тротуарів міста | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 56900 | 0 | 56900 | 56900 | 0 | 56900 |
| | Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 |
| | Кількість доріг | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 |
| | Кількість тротуарів | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| | Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов | Грн. | Кошторис | 4805000 | 0 | 4805000 | 5061000 | 0 | 5061000 |
| | *на утримання газонів | | | 4324500 | 0 | 4324500 | 4554900 | 0 | 4554900 |
| | *на висадження квіткової розсади | | | 480500 | 0 | 480500 | 506100 | 0 | 506100 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|------|---|---------|---|---------|---------|---|---------|
| | Площа території обскітв зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та бухгалтерська звітність | 21,24 | 0 | 21,24 | 21,24 | 0 | 21,24 |
| | Площа території газонів, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та бухгалтерська звітність | 20,71 | 0 | 20,71 | 20,71 | 0 | 20,71 |
| | Площа території квіткової розсади, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та бухгалтерська звітність | 0,53 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0,53 |
| | Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховки | Грн. | Кошторис | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 |
| | Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 27,38 | 0 | 27,38 | 27,38 | 0 | 27,38 |
| | Обсяг видатків на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь» | Грн. | Кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню КП КТП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста | Грн. | Кошторис | 3869000 | 0 | 3869000 | 4088000 | 0 | 4088000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|--------|---|--------|--------|---|--------|
| | Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 41940 | 0 | 41940 | 41940 | 0 | 41940 |
| | Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню КП КТП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 982 | 0 | 982 | 982 | 0 | 982 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Площа доріг міста, які плануються утримувати в належному стані | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 990,0 | 0 | 990,0 | 990,0 | 0 | 990,0 |
| | Протяжність доріг міста, які плануються утримувати в належному стані | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 101160 | 0 | 101160 | 101160 | 0 | 101160 |
| | Площа тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 150,0 | 0 | 150,0 | 150,0 | 0 | 150,0 |
| | Протяжність тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 56900 | 0 | 56900 | 56900 | 0 | 56900 |
| | Кількість доріг, які плануються утримувати в належному стані | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 |
| | Кількість тротуарів, які плануються утримувати в належному стані | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|---|-------|---|-------|-------|---|-------|
| | Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 21,24 | 0 | 21,24 | 21,24 | 0 | 21,24 |
| | Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 20,71 | 0 | 20,71 | 20,71 | 0 | 20,71 |
| | Об'єм роботи, на яку планується провести висадження квіткової розсади | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 0,53 | 0 | 0,53 | 0,53 | 0 | 0,53 |
| | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 27,38 | 0 | 27,38 | 27,38 | 0 | 27,38 |
| | Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати КП КТП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 41940 | 0 | 41940 | 41940 | 0 | 41940 |
| | Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати КП КТП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 982 | 0 | 982 | 982 | 0 | 982 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|-------|---|-------|-------|---|-------|
| | Середня вартість утримання 1м2 доріг | Тис.грн. | Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг/1000 | 0,013 | 0 | 0,013 | 0,013 | 0 | 0,013 |
| | Середня вартість утримання 1м2 тротуарів | Тис.грн. | Обсяг видатків на утримання тротуарів / Площу тротуарів/ 1000 | 0,009 | 0 | 0,009 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| | Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | Тис. грн. | Кошторис / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/ 1000 | 226,2 | 0 | 226,2 | 238,3 | 0 | 238,3 |
| | Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону | Тис. грн. | Кошторис / Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів/ 1000 | 208,8 | 0 | 208,8 | 219,9 | 0 | 219,9 |
| | Середні витрати на висадження 1 га квіткової розсади | Тис. грн. | Кошторис / Об'єм роботи, на яку планується провести висадження квіткової розсади /1000 | 906,6 | 0 | 906,6 | 954,9 | 0 | 954,9 |
| | Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища | Тис. грн. | Кошторис/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою / 1000 | 9,1 | 0 | 9,1 | 9,1 | 0 | 9,1 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|------|---|------|------|---|------|
| | Витрати на утримання одного меморіалу | Грн. | Кошторис / Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення | Тис. грн. | Кошторис / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / 1000 | 0,09 | 0 | 0,09 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | Середні витрати на утримання однієї світлоточки | Тис. грн. | Кошторис на 2018 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати / 1000 | 3,9 | 0 | 3,9 | 4,2 | 0 | 4,2 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | Питома вага кількості доріг, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства | % | Кількість доріг, що утримуються / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства x 100 | 82,1 | 0 | 82,1 | 82,1 | 0 | 82,1 |
| | Питома вага кількості тротуарів, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства | % | Кількість тротуарів, що утримуються / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства x 100 | 17,9 | 0 | 17,9 | 17,9 | 0 | 17,9 |
| | Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновленню | % | Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновленню x 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----|---|-----|-----|---|-----|
| | Питома вага відновлених газонів у загальній кількості газонів, що потребують оновленню | % | Територія оновлених площ газонів / Загальна кількість площ газонів,3 що потребують оновленню x 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | Динаміка площі висаджених зелених насаджень порівняно з попереднім роком | % | Кількість висадженої квіткової розсади у поточному році / Кількість висадженої квіткової розсади у минулому році x 100 – 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ | % | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою x 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | Питома вага кількості меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній кількості меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню | % | Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|---|-----|-----|---|-----|
| | Питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення | % | Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення x 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | Питома вага кількості світлоточок, утримання яких планується здійснювати у загальній кількості світлоточок, які підлягають утриманню | % | Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати / Загальну кількість світлоточок, які підлягають утриманню x 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

| Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 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 |
| Обовязкові виплати | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЬОГО | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії 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 зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Державні службовці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Службовці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тех.персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 |

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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 20212роках:

(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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 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 |
| Спортивний комплекс (бюджету участі громади) «Турніковий період» | 2018 | 77777 | 77777 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дитячий майданчик ОСББ"Першо травнева_30а" | 2018 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дитячий майданчик ОСББ"Гірники в" | 2018 | 107800 | 107800 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------|------|--------|------|---|---|---|---|---|---|
| Туалетні кабіни КП КТП | 2018 | 90000 | 90000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс "Гарний двір"ОСББ "Мелітопольс ька,190" | 2019 | 59000 | 0 | 0 | 53856 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс "Веселий двір "ОСББ"Будіве льників,4" | 2019 | 100000 | 0 | 0 | 67350 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс "Парк сімейного відпочинку" ОСЮББ "В.Куликовсь ка,92" | 2019 | 100000 | 0 | 0 | 36500 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс "Радість нашим дітям" ОСББ"Кругли й будинок" | 2019 | 100000 | 0 | 0 | 96259 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арт-об'єкт "Я люблю Каховку" | 2019 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ігровий Комплекс для дітей з обмеженими можливостям и | 2019 | 249980 | 0 | 0 | 249980 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс "Нарру - сквер" | 2019 | 97520 | 0 | 0 | 97520 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ігровий майданчик ОСББ"Першо гравнева,27" | 2019 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ігровий майданчик ОСББ"Єдність , 20/16" | 2019 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ігровий майданчик ОСББ"Гренад а" | 2019 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Спортивний майданчик ОСББ"Будівел ьників,4" | 2019 | 195000 | 0 | 0 | 195000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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.

У 2018 році (звіт) на виконання завдань програми з благоустрою міста використано видатків у сумі – 8239214 грн., а саме:
- на забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства – 4000000 грн.;- на збереження і утримання на належному рівні зеленої зони, поліпшення екологічних умов витрачено - 2276998 грн.;- на забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки – 100000 грн.;- на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь» -15000 грн.;- на забезпечення утримання вуличного освітлення міста – 1785000 грн.; - на забезпечення безпеки дорожнього руху в районі розташування НК «Каховська гімназія» – 62216 грн.;

У 2019 році (затверджено з урахуванням змін) на виконання завдань програми доведено 9393618 грн., а саме:
- на забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства – 4517000 грн.;- на збереження і утримання на належному рівні зеленої зони, поліпшення екологічних умов витрачено - 2526300 грн.;- на забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки – 89683 грн.;
- на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь» – 20000 грн.; - на забезпечення утримання вуличного освітлення міста – 2135600 грн.;
- на забезпечення фінансування та реалізації проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) – 105035 грн.;

На 2020 рік (проект) на виконання завдань програми доведено 15000000 грн., а саме:
- на забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства – 8900000 грн.;- на збереження і утримання на належному рівні зеленої зони, поліпшення екологічних умов витрачено 3097000 грн.;- на забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки – 250000 грн.;- на забезпечення утримання вуличного освітлення міста – 2753000 грн.
Прогнозні індикативні показники на 2021 -2022 роки складають : 22880000 грн. та 24100000 грн. відповідно на утримання в належному стані 990,0 тис. кв. м площі доріг; 150,0 тис. кв. м площі тротуарів; 20,804 га зеленої зони міста; 27,38 га площі кладовищ м. Каховки; меморіалу «Вічний вогонь» та 138 вулиць загальною площею 990,0 тис. кв. м.

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) | 8239516 | 8239214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8239214 |
| | УСЬОГО | 8239516 | 8239214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8239214 |

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) | 9393618 | 0 | 0 | 0 | 9393618 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---|---|---------|----------|---|---|---|----------|
| УСЬОГО | 9393618 | 0 | 0 | 0 | 9393618 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 |
|--------|---------|---|---|---|---------|----------|---|---|---|----------|

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

| 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) | 8239516 | 8239214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | | 8239516 | 8239214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі "Організація благоустрою населених пунктів" у 2018 та 2020 роках відсутня та не очікується.

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.

На 2019 рік затверджені (прогнозовані) видатки по спеціальному фонду у сумі 1046465 грн., а саме: на фінансування заходів громадського бюджету (бюджету участі громади) - 721465 грн. та забезпечення придбання ігрових та спортивного майданчиків ОСББ - 325000 грн. Прогнозні індикативні показники видатків у 2020 - 2022 роках по спецфонду відсутні.

Керівник установи _____
 Керівник фінансової служби _____



Дяченко А.А.
 (прізвище та ініціали)
 Вішнівська С.Л.
 (прізвище та ініціали)