

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)****Виконавчий комітет****Каховської міської ради****02****04059970****2154100000**

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики 1:</b> Здійснення повноважень спрямованих на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету						
<b>Напрямок 1:</b> Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у т.ч. заходи з інформатизації						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	9572	9660	12972	13064	13156
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	1131	1173	1656	1748	1840
<b>Ціль державної політики 2:</b> Забезпечення умов для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду, сприяння досягненню світового рівня в розвитку архівної справи і веденні діловодства.						

**Напрямок 1:** Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства на території міської територіальної громади

Кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	210	500	300	300	300
Кількість отримувачів довідок соціально-правового характеру, всього	осіб	210	500	300	300	300
в тому числі: чоловіків	осіб	119	270	162	162	162
жінок	осіб	91	230	138	138	138
Кількість тематичних запитів	од.	42	60	70	70	70
Кількість наданих архівних довідок соціально-правового характеру	од.	675	1100	1000	1000	1000
Кількість наданих консультацій та методичної і практичної допомоги працівникам служб діловодства та архівних підрозділів установ міста	од.	147	100	100	100	100
Кількість перевірок	од.	1	2	2	3	3
Кількість упорядкованих справ	од.	150	200	406	406	406
Кількість прийнятих на зберігання справ	од.	150	150	342	342	342

**Ціль державної політики 3:** Зміцнення та поліпшення здоров'я населення в регіоні**Напрямок 3:** Забезпечення висококваліфікованої спеціалізованої, стаціонарної, невідкладної, діагностичної допомоги населенню Каховської МТГ

Кількість ліжко -днів у звичайних стаціонарах	Форма 3-4 річна	0	0	44,3	44,3	44,3
Кількість ліжок у денних стаціонарах	Форма 3-4 річна	0	0	1,6	1,6	1,6
Кількість лікарських відвідувань	Форма 3-4 річна	0	0	116,4	116,4	116,4

у т.ч. стоматологи і зубні лікарі	Форма 3-4 річна	0	0	16,8	16,8	16,8
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі	Форма 3-4 річна	0	0	5,9	5,9	5,9
<b>Ціль державної політики 4:</b> Реалізація якісних послуг, які відповідають потребам населення у первинній медичній допомозі						
<b>Напрямок 4:</b> Забезпечення надання населення первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)						
Кількість прикріпленого населення	Осіб	0	0	50679	50679	50679
Кількість профілакованих хворих	Осіб	0	0	94692	94692	94692
<b>Ціль державної політики 5:</b> Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей						
<b>Напрямок 5:</b> Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції						
Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	Осіб	14	17	20	20	20
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	Осіб	800	850	1000	1000	1000
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного	Осіб	7	7	10	10	10
<b>Ціль державної політики 6:</b> Реалізація державної та молодіжної політики у сфері соціальної роботи з сім'єю, дітьми та молоддю						
<b>Напрямок 6:</b> Створення належних умов для виконання функцій центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді						
Кількість прийомних сімей	од.	0	0	0	0	0
Кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	81	90	90	90	90

в т.ч. охоплених соціальним супроводом	осіб	16	10	10	10	10
в т.ч. дітей	осіб	117	130	130	130	130
Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	490	490	530	600	700
Кількість заходів у т.ч. навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	34	12	15	15	15
Кількість учасників заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами СССДМ	осіб	792	246	250	250	250
Кількість послуг, які надані МЦСССДМ	осіб	2097	1 410	1 420	1420	1420
<b>Ціль державної політики 7:</b> Забезпечення підвищення рівня захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які не мають власного житла та відповідно до чинного законодавства потребують соціального захисту, і реалізувати їх конституційні права на отримання житла із житлового фонду соціального призначення						
<b>Напрямок 7:</b> Забезпечення фінансування утримання користування та соціального житла						
Кількість квартир, які мають статус соціального житла	од.	11	11	11	11	11
<b>Ціль державної політики 8:</b> Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населеного пункту у належному стані, його санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів та організацію належного утримання і раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення						
<b>Напрямок 8:</b> Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства						
Площа об'єктів дорожнього господарства міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	620,08	770,08	770,08	770,08	770,08

Протяжність б"єктів дорожнього господарства міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	103346	160246	160246	160246	160246
Кількість б"єктів дорожнього господарства міста, які плануються утримувати в належному стані	Од	168	168	168	168	168
<b>Напряв 9:</b> Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов						
Територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	Га	21,24	21,24	31,24	31,24	31,24
<b>Напряв 10:</b> Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки						
Площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	Га	27,38	27,38	27,38	27,38	27,38
<b>Напряв 11:</b> Забезпечення утримання вуличного освітлення						
Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку плануються утримувати КП КТП	Км	50,2	50,2	86,5	86,5	86,5
Кількість світлоточок, утримання яких плануються здійснювати КП КТП	Од.	2030	2030	2611	2611	2611
<b>Напряв 12:</b> Забезпечення утримання пам'ятників, меморіалів						
Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких плануються здійснювати КП КТП, с. М.Каховка	Од.	1	0	1	0	0
<b>Напряв 13:</b> Забезпечення фінансування заходів громадського бюджету						

Кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади)	Од.	7	0	0	0	0
<b>Напрям 14:</b> Забезпечення придбання ігрових та спортивного майданчиків ОСББ						
Кількість майданчиків ОСББ, які планується придбати:	Од.	7	0	0	0	0
* ігрові	Од.	6	0	0	0	0
* спортивні	Од.	1	0	0	0	0
<b>Напрям 15:</b> Забезпечення придбання відбійного молотка для КП КТП						
Кількість техніки	Од.	1	0	0	0	0
<b>Напрям 16:</b> Забезпечення облаштування спортивними та ігровими майданчиками						
Кількість спортивних та ігрових майданчиків (придбання та облаштування)	Од.	0	18	0	0	0
*ОСББ та ЖБК	Од.	0	13	0	0	0
*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118)	Од.	0	5	0	0	0
<b>Напрям 17:</b> Забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП КТП)						
Кількість об'єктів благоустрою, які підлягають придбанню, облаштуванню та реконструкції:	Од.	0	43	0	0	0
*кількість зупинок громадського транспорту	Од.	0	16	0	0	0

*кількість основних засобів об'єктів благоустрою, які підлягають придбанню (світлодіодний екран, тример для покосу трави, 20 - ти сіті-лайтів, обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки та однієї бензопили)	Од.	0	26	0	0	0
*кількість фонтанів	Од.	0	1	0	0	0
<b>Напряв 18:</b> Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) в с.М.Каховка та с.Коробки						
Площа території , на якій проводиться облаштування, прибирання, погрузка та вивезення ТПВ, очищення від снігу та ожеледиці	Тис.кв.м	0	0	440,0	440,0	440,0
<b>Ціль державної політики 9:</b> Створення та підтримання конкурентного середовища при виробленні та наданні житлово-комунальних послуг						
<b>Напряв 19:</b> Забезпечення проведення поточного ремонту та техобслуговування трансформаторних підстанцій (ЗТП-483,ЗТП-484,ЗТП-517,ЗТП-525,ЗТП-393) с. Роздольне Каховського району						
Кількість об'єктів, яким буде забезпечено проведення поточного ремонту та техобслуговування	Од.	0	0	5	1	0
<b>Ціль державної політики 10:</b> Забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності						
<b>Напряв 20:</b> Забезпечення будівництва об'єктів						
Кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	1	0	0	6	0
<b>Напряв 21:</b> Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки						

Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	4	5	0	2	2
<b>Напрямок 22:</b> Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки						
Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	6	2	0	0	0
Кількість об'єктів проектування реконструкції	Од.	15	3	0	0	0
<b>Ціль державної політики 11:</b> Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури						
<b>Напрямок 23:</b> Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
Площа шляхів, на якій планується провести поточний ремонт	Од.	5,1	6,54	0	6,7	7,7
<b>Напрямок 24:</b> Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	Од.	1,8	8,9	2,05	12,5	12,8
<b>Ціль державної політики 12:</b> Зміцнення соціально-економічних позицій середнього класу суспільства, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, його адаптація до роботи в умовах нових стандартів та конкуренції відповідно до вимог Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Зміцнення соціально-економічних позицій середнього класу суспільства, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу, його адаптація до роботи в умовах нових стандартів та конкуренції відповідно до вимог Угоди про асоціацію з Європейським Союзом						
<b>Напрямок 25:</b> Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва						
Кількість заходів з реалізації програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Од.	9	10	3	3	3



<b>Ціль державної політики 13:</b> Забезпечення розробки технічної документації з експертно-грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності м. Каховки для ефективного ведення земельного кадастру						
<b>Напрямок 26:</b> Забезпечення розробки технічної документації з експертно-грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності м. Каховки для ефективного ведення земельного кадастру						
Кількість технічної документації (звітів) з проведення експертної грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності *	Од.	10	16	12	12	12
<b>Ціль державної політики 14:</b> Забезпечення розвитку земельного господарства та сплата екологічного податку для поповнення доходів державного бюджету						
<b>Напрямок 27:</b> Забезпечення сплати екологічного податку, як компенсації за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу від розташування стихійного сміттєзвалища в с.Роздольне						
Ставка екологічного податку	Грн.	0	0	4,50	4,50	4,50
<b>Ціль державної політики 15:</b> Охорона та раціональне використання природних ресурсів						
<b>Напрямок 28:</b> Забезпечення придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів						
Кількість придбаних євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	Од.	31	38	33	33	33
<b>Напрямок 29:</b> Забезпечення оплати за придбання обладнання для очисних споруд хімікобактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканалом»						
Кількість комплектів придбаного обладнання для очисних споруд хімікобактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканалом»	Од.	1	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019 — 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідально го виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Виконком	17777310	19151374	23348893	25983511	27799737	1
021080	0180	0133	Виконком	488573	1319122	1101174	1226355	1312375	2
0212110	2110	0731	Виконком	0	0	1800000	8000000	9000000	3
0212111	2111	0726	Виконком	0	0	1175072	6000000	7000000	4
0213112	3112	1040	Виконком	74980	123500	300500	300500	300500	5
0213121	3121	1040	Виконком	750452	991894	992826	1107240	1185297	6
0213242	3242	1090	Виконком	49959	55272	55272	55272	55272	7
0216030	6030	0620	Виконком	6794124	11366047	4950000	5500000	6000000	8
0216030	6030	0620	Виконком	3394355	3647000	2533000	3040000	3045000	8
0216030	6030	0620	Виконком	105326	250000	250000	300000	300000	8
0216030	6030	0620	Виконком	20000	0	0	186000	0	8
0216030	6030	0620	Виконком	2794798	3153000	4661859	5705000	6110000	8
0216030	6030	0620	Виконком	101275	0	0	0	0	8
0216030	6030	0620	Виконком	88544	0	0	0	0	8
0216030	6030	0620	Виконком	49500	0	0	0	0	8

0216030	6030	0620	Виконком	0	0	201630	255000	310000	8
0216030	6090	0640	Виконком	0	0	72358	120000	0	9
0217461	7461	0456	Виконком	2450000	3203605	0	4000000	5000000	11
0217610	7610	0411	Виконком	35000	100000	30000	30000	30000	12
0218330	8330	0540	Виконком	0	0	1200	1200	1200	14
	<b>УСЬОГО</b>			<b>34974196</b>	<b>43360814</b>	<b>41473784</b>	<b>61810078</b>	<b>67449381</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 — 2023 роки за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Виконком	362484	160500	31000	31000	31000	1
0210180	0180	0133	Виконком	4588	10325	10000	10000	10000	2
0213121	3121	1040	Виконком	8510	21430	18600	19901	21035	6
0216030	6030	0620	Виконком	721465	0	0	0	0	8
0216030	6030	0620	Виконком	458588	0	0	0	0	8

0216030	6030	0620	Виконком	23720	0	0	0	0	8
0216030	6030	0620	Виконком	0	1087356	0	0	0	8
0216030	6030	0620	Виконком	0	1132800	0	0	0	8
0217330	7330	0443	Виконком	411513	0	0	23169632	0	10
0217330	7330	0443	Виконком	1940886	6288700	0	16330576	17899203	10
0217330	7330	0443	Виконком	392130	180000	0	0	0	10
0217461	7461	0456	Виконком	796609	4392900	1200000	8000000	9000000	11
0217650	7650	0490	Виконком	68100	80000	60000	60000	60000	13
0218340	8340	0540	Виконком	157000	214105	188200	188200	188200	15
0218340	8340	0540	Виконком	170000	0	0	0	0	15
	УСЬОГО			<b>5515593</b>	<b>13568116</b>	<b>1507800</b>	<b>47809309</b>	<b>27209438</b>	

**Керівник установи**

**Керівник фінансової  
служби**



**Віталій Немерець**  
(ініціали та прізвище)

**Оксана Волошина**  
(ініціали та прізвище)