

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)		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		21541000000 (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 місцеве самоврядування у Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" (проект), Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки», Проект програми соціально - економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року", Проект рішення виконкому "Про проект міського бюджету Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (загт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	13209858	X	X	13209858	18554091	X	X	18554091	12782489	X	X	12782489
	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	1203773	1203773	1203773	X	2613860	2613860	2613860	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	Усього	13209858	1203773	1203773	14413631	18554091	2613860	2613860	21167951	12782489	X	X	12782489

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	14800000	X	X	14800000	15765000	X	X	15765000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	14800000	X	X	14800000	15765000	X	X	15765000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13209858	0	0	13209858	18554091	0	0	18554091	12782489	X	X	12782489
3110	Присвоєння обладнання і предметів довгострокового користування	0	217520	217520	217520	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	249980	249980	249980	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	736273	736273	736273	0	2613860	2613860	2613860	0	0	0	0
	УСЬОГО	13209858	1203773	1203773	14413631	18554091	2613860	2613860	21167951	12782489	X	X	12782489

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			

Код Класифікації кредитування бюджету	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)	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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	Субвенції та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14800000	0	0	14800000	15765000	0	0	15765000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14800000	0	0	14800000	15765000	0	0	15765000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 міста	6794124	0	0	6794124	11366047	0	0	11366047	4950000	0	0	4950000

2	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3394335	0	0	0	0	0	0	0	3647000	2533000	0	0	2533000
3	Забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки	105326	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	250000
4	Забезпечення утримання меморіалу «Вічний полонь»	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення утримання вуличного освітлення	2794798	0	0	0	0	0	0	0	3153000	4661859	0	0	4661859
6	Забезпечення фінансування заходів громадського бюджету	101275	721465	721465	822740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення придбання ігрових та спортивного майданчиків ОСББ	0	458588	458588	458588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення придбання відбійного молотка для КП КП	0	23720	23720	23720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечення облаштування спортивними та ігровими майданчиками	0	0	0	0	88544	1481060	1481060	1481060	1569604	0	0	0	0
	*ОСББ ТА ЖБК	0	0	0	0	88544	1087356	1087356	1087356	1175900	0	0	0	0
	*комунальні підприємства (КТП)	0	0	0	0	0	393704	393704	393704	393704	0	0	0	0
	облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєвська, 112-118)					0								

	Забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП КП), у т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	49500	1132800	1132800	1182300	0	0	0	0	0
	* придбання зупинок громадського транспорту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	500000	0	0	0	0	0
	* реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД" з облаштуванням тротуарного покриття	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93000	93000	93000	0	0	0	0	0
	* облаштування фонтану в сквері по вул. Панкєвська, 112-118 м. Каховка Херсонської області	0	0	0	0	0	0	0	0	49500	0	0	49500	0	0	0	0	0
	* придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840*2400)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	190000	190000	0	0	0	0	0
	* придбання трьох тримерів для покосу трави та одної бензопили	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0	0	0	0	0
	* придбання рекламних конструкцій (сіті лайтів у кількості 20 од.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0	0	0	0	0
	* придбання обладнання для нанесення склопальок при виконанні дорожньої розмітки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49800	49800	49800	0	0	0	0	0
	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) в с. М. Каховка та с. Коробки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201630	0	0	0	201630

Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства	Грн	Кошторис	6794124	0	6794124	11366047	0	11366047	4950000	0	4950000
Площа об'єктів дорожнього господарства міста	Тис кв м	Статистична та бухгалтерська звітність	620,08	0	620,08	770,08	0	770,08	770,08	0	770,08
Протяжність б'єктів дорожнього господарства міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	103346	0	103346	160246	0	160246	160246	0	160246
Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168	0	168	168	0	168	168	0	168
Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов	Грн	Кошторис	3394335	0	3394335	3647000	0	3647000	2533000	0	2533000
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (долар)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	21,24	0	21,24	21,24	0	21,24	31,24	0	31,24
Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки	Грн	Кошторис	103326	0	103326	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	27,38	0	27,38
Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста	Грн	Кошторис	2794798	0	2794798	3153000	0	3153000	4661859	0	4661859
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню	Тис см	Статистична та бухгалтерська звітність	50,2	0	50,2	50,2	0	50,2	86,5	0	86,5

Загальна кількість святилищ, яка підлягає утриманню	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	982	0	982	2030	0	2030	2611	0	2611
Обсяг видатків на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»	Гри.	Кошторис	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення утримання пам'ятників (пам'ятник загиблим воїнам с.М.Кашовка)	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	0	186000	1	186000
Обсяг фінансування заходів громадського бюджету	Гри.	Кошторис	101275	721465	822740	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на придбання майданчиків ОСББ:	Гри.	Кошторис	0	458588	458588	0	0	0	0	0	0
- ігрових;	Гри.	Кошторис	0	264500	264500	0	0	0	0	0	0
- спортивних	Гри.	Кошторис	0	194088	194088	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків придбання відбійного молотка для КП КП	Гри.	Кошторис									
Обсяг видатків на облаштування спортивними та ігровими майданчиками:	Гри.	Кошторис	0	0	0	88544	1481060	1569604	0	0	0
•ОСББ та ЖБК	Гри.	Кошторис	0	0	0	88544	1087356	1175900	0	0	0
*комунальні підприємства (КП КП	Гри.	Кошторис	0	0	0	0	393704	393704	0	0	0
облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєвська, 112-118)	Гри.	Кошторис									
Забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП КПД, у т.ч.:	Гри.	Кошторис	0	0	0	49500	1132800	1182300	0	0	0

	*облаштування фонтану в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118 м. Каховка Херсонської області	Грн	Кошторис	0	0	0	0	49500	0	0	0	0
	*придбання зупинок громадського транспорту	Грн	Кошторис	0	0	0	0	500000	0	0	0	0
	*реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГ АРД" з облаштуванням прогуляного	Грн	Кошторис	0	0	0	0	93000	0	0	0	0
	ПОКРИТТЯ *придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840*2400)	Грн	Кошторис	0	0	0	0	190000	0	0	0	0
	*придбання трьох прикметів для покосу трави та одної бензопили	Грн	Кошторис	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
	*придбання рекламних конструкцій (сіті лайтв у кількості 20 од. КП КПП)	Грн	Кошторис	0	0	0	0	200000	0	0	0	0
	*придбання обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки	Грн	Кошторис	0	0	0	0	49800,0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) в с.М. Каховка та с. Коробки	Грн	Кошторис	0	0	0	0	0	201630	0	0	201630
2	продукту Площа об'єктів дорожнього господарства міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис кв м	Статистична та бухгалтерська звітність	620,08	0	620,08	770,08	770,08	770,08	0	0	770,08

Протяжність б'єктів дорожнього господарства міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	103346	0	103346	160246	0	160246	160246	0	160246
Кількість б'єктів дорожнього господарства міста, які плануються утримувати в належному стані	Од	168	0	168	168	0	168	168	0	168
Територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (долад)	Га	21,24	0	21,24	21,24	0	21,24	31,24	0	31,24
Площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	Га	27,38	0	27,38	27,38	0	27,38	27,38	0	27,38
Протяжність мереж зонірного освітлення міста, яку плануються утримувати	Тис км	50,2	0	50,2	50,2	0	50,2	86,5	0	86,5
Кількість світлоточок, утримання яких плануються здійснювати	Од	2030	0	2030	2030	0	2030	2611	0	2611
Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких плануються здійснювати КП КТП, с. М. Кавола	Од	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади)	Од	4	3	7	0	0	0	0	0	0
Кількість майданчиків ОСББ, які плануються придбати:	Од	0	7	7	0	0	0	0	0	0

	*Ігрові	Од	Заходи ПРОГРАМИ соціально-економічного розвитку	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	*спортивні	Од	Заходи ПРОГРАМИ соціально-економічного розвитку	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість техніки	Од	Заходи ПРОГРАМИ соціально-економічного розвитку	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість спортивних та ігрових майданчиків (придбання та облаштування).	Од	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0
	*ОСББ та ЖБК	Од	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	0	0
	*комунальні підприємства (КТ КПП)	Од	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
	облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєвська, 112-118)	Од	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0	1	42	43	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів благоустрою, які підлягають придбання, облаштуванню та реконструкції	Од	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0	0	0
	*кількість зупинок громадського транспорту	Од	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0
	*кількість основних засобів об'єктів благоустрою, які підлягають придбання (світлодіодний екран, траймер для покосу трави, 20 - ти сіті-лабів, обладнання для нанесення спеціального виконання дорожньої розмітки та одягу (бензопила)	Од	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0	0	0

* Кількість фонтанів	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Площа території, на якій проводяться облаштування, прибирання, потрушка та вивезення ТПВ, очищення від сміття та ожеледиці	Тис. кв. м	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,0
3															
ефективності															
Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання доріг/ Площу доріг/ 1000	0,009	0	0,009	0,02	0	0,02	0,006	0	0,006	0	0,006	0	0,006
Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис. грн.	Контрис / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000	159,8	0	159,8	171,7	0	171,7	81,1	0	81,1	0	81,1	0	81,1
Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Контрис/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/ 1000	3,8	0	3,8	9,1	0	9,1	9,1	0	9,1	0	9,1	0	9,1
Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Контрис / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / 1000	55,7	0	55,7	62,8	0	62,8	53,9	0	53,9	0	53,9	0	53,9
Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Контрис / Кількість світлоточок, які планується утримувати / 1000	1,4	0	1,4	1,6	0	1,6	1,8	0	1,8	0	1,8	0	1,8

Середні витрати на придбання одного ігрового майданчика ОСББ	Гри	Кошторис / Кількість ігрових майданчиків ОСББ	0	44083	44083	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання одного ігрового майданчика ОСББ	Гри	Кошторис / Кількість ігрових майданчиків ОСББ	0	194088	194088	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на придбання та облаштування одного спортивного майданчика	Гри	Кошторис / Кількість спортивних майданчиків ОСББ	0	0	0	0	87200	87200	0	0	0	0
*ОСББ та ЖЕК	Гри	Кошторис / Кількість спортивних майданчиків	0	0	0	0	90454	90454	0	0	0	0
*комунальні підприємства (КТ КПП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєвська, 112-118)	Гри	Кошторис / Кількість спортивних та ігрових майданчиків	0	0	0	0	78741	78741	0	0	0	0
Середні витрати на придбання одного об'єкта громадського транспорту	Гри	Кошторис / Кількість об'єктів громадського транспорту	0	0	0	0	33334	33334	0	0	0	0
Середні витрати на реконструкцію та облаштування одного об'єкту громадського транспорту зупинка "АВАНГАРД"	Гри	Кошторис / Кількість об'єктів громадського транспорту	0	0	0	0	93000	93000	0	0	0	0
Середні витрати на облаштування одного об'єкту благоустрою (фонтан в сквері по вул. Панкєвська, 122-118)	Гри	Кошторис / Кількість об'єктів громадського транспорту	0	0	0	49500	0	49500	0	0	0	0

	Середні витрати на придбання одиниці основних засобів або об'єктів благоустрою, які підлягають придбавно (самоодолний екран, траєктор для пошуку траєктор, 20 - ти сіт-ластів, обладнання для нанесення склокупок при виконанні дорожньої розмітки та однієї безкопії)	Грн.	Кошторис / Кількість об'єктів основних засобів	0	0	0	0	0	25000	25000	0	186,0	0	0
	Витрати на утримання одного меморіалу та пам'ятнику	Тис. грн.	Кошторис / Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КПП та с.М.Каховка	20,0	0	20,0	0	0	0	0	0	186,0	0	186,0
	Середні витрати на утримання 1 кв.м території облаштування, яку потрібно утримувати у належному стані	Тис. грн.	Кошторис / Площу території облаштування	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5
4	ікості													
	Питома вага кількості б'єктів дорожнього господарства, 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	100	0	100	100	0	100	0	100
	Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновлення x 100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	100

	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	100	0	100	0	100
	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	100	0	100	0	100
	Питома вага кількості світлоточок, утримання яких планується здійснювати у загальній кількості світлоточок, які підлягають підлягають утриманню	%	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати / загальну кількість світлоточок, які підлягають утриманню x 100	100	0	100	100	100	0	100	0	100
	Відсоток забезпеченості коштів на придбання техніки (вдбійний молоток КП КТП)	%	Касові видатки / Планові призначення x 100 - 100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	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	100	0	100	0	100

Динаміка кількості придбаних майданчиків порівняно з минулим роком	%	Кількість придбаних майданчиків, які підуться у поточному році / Кількість придбаних майданчиків у минулому році x 100 – 100	250	0	250	0	+157,1	0	0	0
Динаміка кількості придбаних об'єктів громадського транспорту порівняно з минулим роком	%	Кількість придбаних об'єктів громадського транспорту у поточному році / Кількість придбаних об'єктів громадського транспорту у минулому році x 100 – 100	0	0	0	100	100	0	0	0
Динаміка кількості облаштованих (реконструкція) об'єктів благоустрою порівняно з минулим роком	%	Кількість облаштованих (реконструкція) об'єктів благоустрою у поточному році / Кількість придбаних облаштованих (реконструкція) об'єктів благоустрою у минулому році x 100 – 100	0	0	0	0	100	0	0	0
Динаміка кількості придбаних основних засобів порівняно з минулим роком	%	Кількість придбаних основних засобів у поточному році / Кількість основних засобів у минулому році x 100 – 100	0	0	0	0	100	0	0	0

	Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	%	Площа прибрання та догляду / Площу, що підлягає догляду та прибранню x 100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	затрат												
	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства	Грн.	Кошторис	5500000	0	5500000	6000000	0	6000000				
	Площа об'єктів дорожнього господарства	Тис кв м	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0	770,08	770,08	0	770,08				
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246	0	160246	160246	0	160246				
	Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста	Од	Статистична та бухгалтерська звітність	168	0	168	168	0	168				
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов	Грн	Кошторис	3040000	0	3040000	3045000	0	3045000				
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	31,24	0	31,24	31,24	0	31,24				
	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кварталів м. Каховки	Грн	Кошторис	300000	0	300000	300000	0	300000				
	Загальна площа кварталів, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно- кошторисна документація	27,38	0	27,38	27,38	0	27,38				

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				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	5500000	0	5500000	6000000	0	6000000	
	Площа об'єктів дорожнього господарства	Тис кв м	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0	770,08	770,08	0	770,08	
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246	0	160246	160246	0	160246	
	Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста	Од	Статистична та бухгалтерська звітність	168	0	168	168	0	168	
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов	Грн	Кошторис	3040000	0	3040000	3045000	0	3045000	
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	31,24	0	31,24	31,24	0	31,24	
	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кварталів м. Каховки	Грн	Кошторис	300000	0	300000	300000	0	300000	
	Загальна площа кварталів, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно- кошторисна документація	27,38	0	27,38	27,38	0	27,38	

	Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста	Грн	Контрорс	5705000	0	5705000	6110000	0	6110000
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню	Тис км	Статистична та бухгалтерська звітність	86,5	0	86,5	86,5	0	86,5
	Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2611	0	2611	2611	0	2611
	Обсяг видатків на забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) в с.М.Каховка та с.Коробки	Грн	Контрорс	255000	0	255000	310000	0	310000
2	продукту								
	Площа об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані	Тис кв м.	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0	770,08	770,08	0	770,08
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246	0	160246	160246	0	160246
	Кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168	0	168	168	0	168
	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	31,24	0	31,24	31,24	0	31,24

	Площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38	27,38	0	27,38
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати	Тис. км	Статистична та бухгалтерська звітність	86,5	0	86,5	86,5	0	86,5
	Кількість світильників, утримання яких планується здійснювати	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2611	0	2611	2611	0	2611
	Площа території, на якій проводиться облаштування, прибирання, погрузка та вивіз ТПВ, очищення від сміття та ожеледиці	Тис. кв. м.	Статистична та бухгалтерська звітність	440,0	0	440,0	440,0	0	440,0
3	ефективності								
	Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг/1000	0,007	0	0,007	0,008	0	0,008
	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	97,3	0	97,3	97,5	0	97,5
	Середні витрати на благоустрій і га кладовища	Тис. грн.	Кошторис / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою / 1000	11,0	0	11,0	11,0	0	11,0

	Середні витрати на утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис / Загальну протяжність мережі зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / 1000	65,9	0	65,9	70,6	0	70,6
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати / 1000	2,2	0	2,2	2,3	0	2,3
	Середні витрати на утримання 1 кв м території (включення, яку потрібно утримувати у належному стані)	Тис. грн.	Кошторис / Площу території облаштування	0,6	0	0,6	0,7	0	0,7
4	якості								
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість доріг, що утримуються / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства x 100	100	0	100	100	0	100
	Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновлення x 100	100	0	100	100	0	100
	Питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	%	Площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою x 100	100	0	100	100	0	100

Ігровий майданчик ОСББ "Пулкіна,97"	2019	35000	34500	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ОСББ "Прспект Європейський,26"	2019	50000	50000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ОСББ "417, Стрілкової ливізії"	2019	50000	50000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ОСББ "Будівельників,18"	2020	100000	0	0	100000	100%	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ОСББ "Ентузіастів,6"	2020	100000	0	0	100000	100%	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ОСББ "Жовтнева,5"	2020	155456	0	0	155456	100%	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ОСББ "Жовтнева,9"	2020	195000	0	0	195000	100%	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ОСББ "Жовтнева,3"	2020	93000	0	0	93000	100%	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ОСББ "Освітня,7"	2020	95000	0	0	95000	100%	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ОСББ "Єдність, 2016"	2020	49900	0	0	49900	100%	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ЖБК "Мрія"	2020	49500	0	0	49500	100%	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ОСББ "Ентузіастів, 2"	2020	49900	0	0	49900	100%	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ОСББ "Крутий будинок, 2"	2020	49900	0	0	49900	100%	0	0	0	0	0	0

Спортивний майданчик ОСББ "Зразковий дім на Куликовській"	2020	49900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик ОСББ "Велика Куликовська, 116"	2020	49900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спортивний майданчик в сквері по вул. Панкєвська, 112-118	2020	244004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Спортивний майданчик в сквері по вул. Панкєвська, 136-138	2020	99800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ігровий майданчик по вул. З. Космодем'янській	2020	49900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перелбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

У 2019 році (звіт) на виконання завдань програми з благоустрою міста використано видатків у сумі – 13209858 грн., а саме:

- на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства – 6794124 грн.; - на збереження і утримання на належному рівні зеленої зони, поліпшення екологічних умов витрачено - 3394335 грн.; - на забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки – 105326 грн.; - на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь» - 20000 грн.; - на забезпечення утримання вуличного освітлення міста – 2794798 грн.; - на забезпечення фінансування заходів громадського бюджету – 101275 грн.;

У 2020 році (затверджено з урахуванням змін) на виконання завдань програми доведено 18554091 грн., а саме:

- на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства – 11366047 грн.; - на збереження і утримання на належному рівні зеленої зони, поліпшення екологічних умов витрачено - 3647000 грн.; - на забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки – 250000 грн.;
- на забезпечення утримання вуличного освітлення міста – 3153000 грн.; - на забезпечення облаштування спортивними та ігровими майданчиками – 88544 грн.; - облаштування фонтану в сквері по вул. Панкєвська, 112-118 в м. Каховка.

На 2021 рік (проект) на виконання завдань програми доведено 12782489 грн., а саме:

- на забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства – 4950000 грн.; - на збереження і утримання на належному рівні зеленої зони, поліпшення екологічних умов - 2533000 грн.; - на забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки – 250000 грн.; - на забезпечення утримання вуличного освітлення міста – 4661859 грн.; - на забезпечення облаштування утримання окремої території (парку, скверу тощо) в с. М.Каховка, с. Коробки - 201630 грн. та на забезпечення утримання пам'ятників (с. М.Каховка пам'ятник загиблим воїнам) - 186000 грн.

Прогнозні індикативні показники на 2022-2023 роки складають : 14800000 грн. та 15765000 грн. відповідно на утримання в належному стані 990,0 тис. кв. м площі об'єктів дорожнього господарства; 31,24 га зеленої зони Каховської МТГ; 27,38 га площі кладовищ м. Каховки; пам'ятнику загиблим воїнам (с.М.Каховка); 86,5 км мереж вуличного освітлення (2611 світлоточок) та 440,0 тис.кв.м території облаштування Каховської МТГ.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації / 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13213618	13209858	0	0	0	0	0	13209858
	УСЬОГО	13213618	13209858	0	0	0	0	0	13209858

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	платується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18554091	0	0	0	18554091	12782489	0	0
	УСЬОГО	18554091	0	0	0	18554091	12782489	0	0
									12782489

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прямі викиди заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	13213618	13209858	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13213618	13209858	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі "Організація благоустрою населених пунктів" у 2019 та 2021 роках відсутня та не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році (загін) були проведені видатки по бюджетній програмі "Організація благоустрою населених пунктів" по спеціальному фонду на суму - 1203773 грн на придбання спортивних та ігрових дитячих майданчиків, спортивних комплексів та арт-об'єктів, а саме: - Комплекс "Ігровий двір" ОСББ "Жуничка" Мелітопольська, 194 - 53856 грн.; - Комплекс "Веселий двір" ОСББ "Будівельників, 4" - 67350 грн.; - Комплекс "Парк сімейного відпочинку" ОСББ "В Куликовська, 92" - 36500 грн.; - Комплекс "Радість нашим дітям" ОСББ "Круглий будинок" - 100000 грн.; - Арт-об'єкт "Я люблю Каховку" - 120000 грн.; - Ігровий Комплекс для дітей з обмеженими можливостями - 249980 грн.; - Комплекс "Нарру - сквер" - 97520 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Першотравнева, 27" - 29950 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Єдність, 2016" - 29138 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Тренажер" - 70000 грн.; - Спортивний майданчик ОСББ "Будівельників, 4" - 195000 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Прушкіна, 97" - 34500 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Перспективний, 26" - 50000 грн. та Ігровий майданчик ОСББ "417, Стрілкової дивізії" - 50000 грн.

Протягом 2020 року (продовж) на виконання заходів програми по спеціальному фонду було витрачено 2613860 грн. на придбання, реконструкцію та облаштування спортивних та ігрових дитячих майданчиків і об'єктів благоустрою, а саме: - Ігровий майданчик ОСББ "Будівельників, 18" - 100000 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Ентузіастів, 6" - 100000 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Жовтнева, 54" - 155456 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Жовтнева, 9" - 195000 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Жовтнева, 3" - 93000 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Освіт, 7" - 95000 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Єдність, 2016" - 49900 грн.; - Ігровий майданчик ЖБК "Мрія" - 49500 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Ентузіастів, 2" - 49900 грн.; - Ігровий майданчик ОСББ "Круглий будинок, 2" - 49900 грн.; - Спортивний майданчик ОСББ "Зразковий дім на Куликовська, 116" - 49900 грн.; - Ігровий майданчик по в сквері по вул. Панкєвська, 136-138 - 99800 грн.; - Ігровий майданчик в сквері по вул. Панкєвська, 136-138 - 99800 грн.; - Реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД" з обладнанням тротуарного покриття - 93000 грн.; - придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840*2400) - 190000 грн.; - придбання трьох тримерів для покосу трави та одної бензопили - 100000 грн.; - придбання рекламних конструкцій (стілі лайт) у кількості 20 од. - 200000 грн. та придбання обладнання для нанесення скопульок при виконанні дорожньої розмітки - 49800 грн.

Індикативні показники видатків у 2020 - 2022 роках по спеціальному фонду відсутні.

Керівник установи

Віталій Немерець
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Оксана Волошина
(прізвище та ініціали)

