

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

021

(код Типової відомчої класифікації видатків)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

Організація благоустрою населених пунктів

6030

0620

21541000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	13209858	9393618	12782489	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	217520	0	0	0	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	249980	0	0	0	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	736273	1046465	0	0	
	ВСЬОГО	14413631	10440083	12782489	0	

на результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства	Грн.	Кошторис	4950000	0
	Площа об'єктів дорожнього господарства	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246	0
	Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168	0
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов	Грн.	Кошторис	2533000	0
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	31,24	0
	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховки	Грн.	Кошторис	250000	0
	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна	27,38	0
	Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста	Грн.	Кошторис	4661859	0
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню	Тис.км	Статистична та бухгалтерська звітність	86,5	0

	Загальна кількість світилоточок, яка підлягає утриманню	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2611	0
	Обсяг видатків на забезпечення утримання пам'ятників (пам'ятник загиблим воїнам с.М.Каховка)	Грн.	Кошторис	186000	0
	Обсяг видатків на забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) в с.М.Каховка та с.Коробки	Грн.	Кошторис	201630	0
2	продукту	*			
	Площа об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0
	Протяжність доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246	0
	Кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168	0
	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна	31,24	0
	Площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна	27,38	0
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку плануються утримувати	Тис.км	Статистична та бухгалтерська звітність	86,5	0
	Кількість світилоточок, утримання яких плануються здійснювати	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2611	0
	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких плануються здійснювати КП КТЦ, с. М.Каховка	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	0
	Площа території, на якій проводиться облаштування, прибирання, погрузка та вивезення ТПВ, очищення від снігу та ожеледиці	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	440,0	0
3	ефективності				

	Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства	Тис.грн.	Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг/ 1000	0,006	0
	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	81,1	0
	Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/ 1000	9,1	0
	Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис / Загальну протяжність зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / 1000	53,9	0
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис / Кількість світлоточок, які планується утримувати	1,8	0
	Витрати на утримання одного меморіалу та пам'ятнику	Грн.	Кошторис / Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП та с.М.Каховка	186,0	0

	Середні витрати на утримання 1 кв.м території облаштування, яку потрібно утримувати у належному стані	Тис. грн.	Кошторис / Площу території облаштування	0,5	0
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
	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
	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
	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

	Питома вага кількості світлисточок, утримання яких планується здійснювати у загальній кількості світлисточок, які підлягають утриманню	%	Кількість світлисточок, утримання яких планується здійснювати / Загальну кількість світлисточок, які підлягають утриманню x 100	100	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
	Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	Площа прибирання та догляду / Площу, що підлягає догляду та прибиранню x 100	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	Організації благоустрою населених пунктів	14413631	10440083	12782489	0
--------	---	----------	----------	----------	---

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4		5	6	7	
УСЬОГО	Організація благоустрою населених пунктів	14800000	0		15765000	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4			5	6	7		8
1	затрат									
	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства	Грн.	Копторис	5500000		0	0	6000000		0
	Площа об'єктів дорожнього господарства	Тис. кв. м.	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08		0	0	770,08		0
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246		0	0	160246		0
	Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168		0	0	168		0
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов	Грн.	Копторис	3040000		0	0	3045000		0

	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	31,24	0	31,24	0
	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховки	Грн.	Кошторис	300000	0	300000	0
	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38	0
	Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста	Грн.	Кошторис	5705000	0	6110000	0
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню	Тис. км	Статистична та бухгалтерська звітність	86,5	0	86,5	0
	Загальна кількість світильників, яка підлягає утриманню	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2611	0	2611	0
	Обсяг видатків на забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) в с.М.Каховка та с.Коробки	Грн.	Кошторис	255000	0	310000	0
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	0
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246	0	160246	0
	Кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168	0	168	0
	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	31,24	0	31,24	0
	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38	0

	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати	Тис. км	Статистична та бухгалтерська звітність	86,5	0	86,5	0
	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2611	0	2611	0
	Площа території, на якій проводиться облаштування, прибирання, погрузка та вивіз ТПВ, очищення від снігу та ожеледиці	Тис. кв. м.	Статистична та бухгалтерська звітність	440,0	0	440,0	0
3	ефективності				0		
	Середня вартість утримання 1 м2 об'єктів дорожнього господарства	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг / 1000	0,007	0	0,08	0
	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	97,5	0
	Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою / 1000	11,0	0	11,0	0
	Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / 1000	65,9	0	70,6	0

	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис / Кількість світлоточок, які планується утримувати	2,2	0	2,3	0
	Середні витрати на утримання 1 кв.м території облаштування, яку потрібно утримувати у належному стані	Тис. грн.	Кошторис/ Площу території облаштування	0,6	0	0,7	0
4	якості				0		
	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	0
	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	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	0

	Питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення міста, яку плануються утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення	%	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку плануються утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення x 100	100	0	100	0
	Питома вага кількості світильників, утримання яких плануються здійснювати у загальній кількості світильників, які підлягають утриманню	%	Кількість світильників, утримання яких плануються здійснювати / Загальну кількість світильників, які підлягають утриманню x 100	100	0	100	0
	Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	%	Площа прибирання та догляду / Площу, що підлягає догляду та прибиранню x 100	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	Організація благоустрою населених пунктів	14800000	0	15765000	0	0
--------	---	----------	---	----------	---	---

Керівник установи

Віталій Немерець

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Оксана Волошина

(прізвище та ініціали)

