

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 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

Виконавчий комітет
Каховської міської ради

02

04059970

21202100000

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: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету; забезпечення реалізації міських цільових програм; забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей; забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення; забезпечення формування взаємопов'язаних завдань та заходів, реалізація яких забезпечить функціонування та використання житлового фонду соціального призначення, як у коротковій, так і у довгостроковій перспективі; забезпечення зменшення кількості безпритульних тварин у місті Каховка на основі гуманного та відповідального ставлення до них; підвищення рівня благоустрою міста; забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Каховка;

реалізація заходів з підвищення ефективності використання земельних ділянок; покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету; створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності в м. Каховка; забезпечення розробки технічної документації з експертно-грошової оцінки землі під об'єктами комунальної власності м. Каховки для ефективного ведення земельного кадастру; придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів; підвищення ефективності та якості здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку у місцях проведення загально - міських масових заходів, а також в повсякденних умовах життєдіяльності м. Каховка

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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1: Здійснення повноважень спрямованих на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету						

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	8702	8800	8896	9024	9152
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	1090	1300	1408	1536	1600
Ціль державної політики 2: Забезпечення умов для зберігання, примноження та використання Національного архівного фонду, сприяння досягненню світового рівня в розвитку архівної справи і веденні діловодства.						
Напрям 1: Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства на території міста						
Кількість отриманих листів, звернень, заяв,	од.	-	240	500	500	500
Кількість отримувачів довідок соціально-правового характеру, всього	осіб	-	240	500	500	500
в тому числі: чоловіків	осіб	-	140	270	270	270
жінок	осіб	-	100	230	230	230
Кількість тематичних запитів	од.	-	38	60	60	60
Кількість наданих архівних довідок соціально-правового характеру	од.	-	665	1100	1100	1100
Кількість наданих консультацій та методичної і практичної допомоги працівникам служб діловодства та архівних підрозділів установ міста	од.	-	131	100	100	100
Кількість перевірок	од.	-	1	2	2	2
Кількість упорядкованих справ	од.	-	90	200	200	200
Кількість прийнятих на зберігання справ	од.	-	90	150	150	150
Ціль державної політики 3: Здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод						
Напрям 2: Забезпечення своєчасної оплати за проведення поточної технічної інвентаризації						
Кількість проектів з проведення поточної технічної інвентаризації	од.	3	4	10	11	11
Напрям 3: Забезпечення своєчасної оплати за проведення незалежної оцінки майна						
Кількість проектів з незалежної оцінки	од.	2	4	10	11	11
Напрям 4: Забезпечення своєчасної оплати за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку						

Кількість проєктів за виготовлення технічної документації землеустрою на земельну ділянку	од.	1	1	16	17	17
Напрямок 4: Обсяг видатків на забезпечення оплати за виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж						
Кількість проєктів з виготовлення землепорядної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж	од.	0	0	1	0	0
Напрямок 5: Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування, укріплення та розвиток органів самоорганізації населення шляхом стимулювання та заохочення старших кварталів до якісного виконання своїх обов'язків						
Фактично задіяні старші квартали	осіб	29	25	25	25	25
Напрямок 6: Забезпечення систематичного надання повної, об'єктивної інформації ЗМІ про діяльність депутатів та виконавчих органів Каховської міської ради						
Кількість підготовленого матеріалу	Кв.см	14237	46666	42857	40000	40000
Кількість надрукованого матеріалу	Кв.см	14237	46666	42857	40000	40000
Напрямок 7: Забезпечення функціонування офіційного сайту територіальної громади м. Каховка						
Кількість здійсненого аудиту на наявність технічних помилок на офіційному веб-сайті м. Каховка у міс.	разів	4	4	4	4	4
Кількість резервного копіювання сайту у міс.	разів	4	4	4	4	4
Кількість додаткових графічних та технічних робіт у міс., разів	разів	1	1	1	1	1
Кількість годин додаткових графічних та технічних робіт у міс., разів	годин	2	2	2	2	2
Напрямок 8: Виготовлення соціальної реклами						
Кількість виготовлених банерів/білбордів, для виготовлення соціальної реклами	од.	17	5	9	10	10
Кількість плакатів, для виготовлення соціальної реклами	од.	32	0	0	0	0
Кількість виготовлених буклетів, для виготовлення соціальної реклами	од.	2500	0	0	0	0

Напрям 9: Послуги на поклейку білбордів						
Кількість поклейок білбордів	од.	0	7	9	10	10
Ціль державної політики 4: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей						
Напрям 10: 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	12	14	17	18	19
Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	Осіб	710	800	850	900	900
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного	Осіб	3	3	7	7	7
Ціль державної політики 5: Реалізація державної та молодіжної політики у сфері соціальної роботи з сім'єю, дітьми та молоддю						
Напрям 11: 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	73	75	77	77	77
в т.ч. охоплених соціальним супроводом	осіб	0	0	15	15	15
в т.ч. дітей	осіб	120	130	130	130	130
Кількість сімей, дітей та молоді які отримали соціальні послуги	осіб	0	0	490	490	490
Кількість заходів у т.ч. навчальних, проведених центрами СССДМ	од.	0	0	32	32	32
Кількість учасників заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами СССДМ	осіб	0	0	870	870	870
Ціль державної політики 6: 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						
Напрям 12: Забезпечення фінансування утримання користування та соціального житла						
Кількість квартир, які мають статус соціального житла	од.	0	11	11	11	11

Ціль державної політики 7: 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

Напрямок 13: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

Площа доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	990.0	990.0	990.0	990.0	990.0
Протяжність доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	101160	101160	101160	101160	101160
Площа тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Протяжність тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	56900	56900	56900	56900	56900
Кількість доріг, які плануються утримувати в належному стані	Од.	138	138	138	138	138
Кількість тротуарів, які плануються утримувати в належному стані	Од.	30	30	30	30	30

Напрямок 14: 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	Га	21.24	21.24	21.24	21.24	21.24
Територія, на якій плануються провести утримання (відновлення) газонів	Га	20.71	20.71	20.71	20.71	20.71
Територія, на якій плануються провести висадження квіткової розсади	Га	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53

Напрямок 15: Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки

Площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	Га	27.38	27.38	27.38	27.38	27.38
---	----	-------	-------	-------	-------	-------

Напрямок 16: Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»

Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких плануються здійснювати	Од.	1	1	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---

Напрямок 17: Забезпечення утримання вуличного освітлення

Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати КП КТП	Км	41940	41940	41940	41940	41940
Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати КП КТП	Од.	982	982	982	982	982
Напрямок 18: Забезпечення придбання та співфінансування для облаштування дитячих майданчиків ОСББ						
Кількість дитячих каруселей, які планують придбати	Од.	2	0	0	0	0
Кількість дитячих майданчиків	Од.	2	0	0	0	0
Кількість дитячих майданчиків ОСББ, які планується придбати:	Од.	0	4	0	0	0
* ігрові		0	3	0	0	0
* спортивні		0	1	0	0	0
Напрямок 19: Забезпечення безпеки дорожнього руху в районі розташування НК «Каховська гімназія»						
Кількість примусових обмежувачів швидкості (лежачі поліцейські)	Од.	5	0	0	0	0
Кількість дорожніх знаків	Од.	14	0	0	0	0
Напрямок 20: Забезпечення фінансування та реалізації проекту громадського бюджету (бюджету участі громади)						
Кількість тренувальних комплексів WORKOUT, які планується придбати	Од.	1	0	0	0	0
Кількість спортивного обладнання для волейболу, яке планується придбати	Од.	2	0	0	0	0
Кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади)	Од.	1	4	0	0	0
Напрямок 21: Забезпечення придбання туалетних кабін						
Кількість туалетних кабін	Од.	5	0	0	0	0
Ціль державної політики 8: Забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності						
Напрямок 22: Забезпечення будівництва артезіанської свердловини						
Кількість об'єктів, які планується	Од.	0	1	0	0	0
Напрямок 23: Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки						
Кількість об'єктів, які планується	Од.	0	4	1	1	3

Напрям 24: Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфра-структури комунальної власності м. Каховки						
Кількість проектів для реконструкції	Од.	6	6	1	1	2
Кількість об'єктів проектування	Од.	6	15	1	1	2
Ціль державної політики 9: Забезпечення з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів сталого розвитку території міста, який передбачає соціально, економічно і екологічно збалансований розвиток міста, спрямований на створення економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища населення. Визначення принципів рішень розвитку, планування, забудови міста, планувальної організації та розвитку території, визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон						
Напрям 25: Забезпечення фінансування розроблення містобудівної документації міста Каховки						
Кількість схем та проектних рішень містобудівної документації масового застосування	Од.	3	2	3	0	0
Ціль державної політики 10: Покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури						
Напрям 26: Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт доріг	Тис.кв.м.	5.6	4.2	0	4	4.2
Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	Тис.кв.м.	1	6.8	0	0.7	0.8
Напрям 27: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м.	11.3	0.8	3.2	3.3	3.4
Ціль державної політики 11: 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.						
Напрям 28: 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.	16	16	20	21	22
Ціль державної політики 12: Реалізація заходів з підвищення ефективності використання земельних ділянок						
Напрям 29: 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.	6	7	16	16	16
Ціль державної політики 13: Вдосконалення здійснення узгоджених заходів правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та громадськості щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій						
Напрямок 30: Забезпечення фінансування діяльності міського громадського формування з охорони громадського порядку «Щит»						
Кількість проведених заходів (рейдів)	Од.	233	235	250	252	253
Кількість осіб, з якими проведено профілактичні заходи	Осіб	270	270	280	282	283
Кількість складених протоколів	Од.	59	60	65	66	67
Кількість затриманих правопорушників	Осіб	118	120	125	126	127
Кількість розкритих злочинів	Од.	25	30	35	36	37
Ціль державної політики 14: Охорона та раціональне використання природних ресурсів						
Напрямок 31: Забезпечення оплати за придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів						
Кількість придбаних євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	Од.	20	38	32	32	33
Напрямок 32: Забезпечення оплати за придбання обладнання для очисних споруд хіміко – бактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканалом»						
Кількість комплектів придбаного обладнання для очисних споруд хімікобактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканалом»	Од.	0	1	0	0	0
Ціль державної політики 15: Зменшення кількості безпритульних тварин на основі гуманного та відповідального ставлення до них, визначення прав та обов'язків фізичних і юридичних осіб, які опікуються безпритульними тваринами, залучення відповідних виконавчих органів міської ради, служб, установ, громадських організацій, комунальних підприємств до вирішення цих питань за умови відсутності чіткої нормативно-правової бази на державному рівні						
Напрямок 33: Забезпечення проведення фінансування послуг з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування						

Кількість організацій, що виконують та надають послуги з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування	Од.	1	1	1	1	1
Кількість безпритульних тварин	Од.	133	132	120	132	132

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 — 2022 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210150	0150	0111	Виконком	17106166	17638764	18498462	19238460	20258051	1
021080	0180	0133	Виконком	4500	511956	1339372	1392947	1466773	2
021080	0180	0133	Виконком	29912	2000	40000	44000	44000	3
021080	0180	0133	Виконком	13700	18000	40000	44000	44000	3
021080	0180	0133	Виконком	14815	5000	80000	85000	85000	3
021080	0180	0133	Виконком	0	0	195000	0	0	3
021080	0180	0133	Виконком	102778	104400	139200	145000	153000	3
021080	0180	0133	Виконком	49830	140000	150000	160000	160000	3
021080	0180	0133	Виконком	15000	38000	38000	38000	38000	3
021080	0180	0133	Виконком	29580	8500	17500	20500	20500	3
021080	0180	0133	Виконком	0	3500	4500	5500	5500	3
0213112	3112	1040	Виконком	51000	75000	123500	128500	135300	4

0213121	3121	1040	Виконком	690058	752846	921994	958874	1009694	5
0213242	3242	1090	Виконком	55272	55272	55272	55272	55272	6
0216030	6030	0620	Виконком	4000000	4517000	8900000	13956000	14701000	7
0216030	6030	0620	Виконком	2276998	2526300	3097000	4805000	5061000	7
0216030	6030	0620	Виконком	100000	89683	250000	250000	250000	7
0216030	6030	0620	Виконком	15000	20000	0	0	0	7
0216030	6030	0620	Виконком	1785000	2135600	2753000	3869000	4088000	7
0216030	6030	0620	Виконком	62216	0	0	0	0	7
0216030	6030	0620	Виконком	0	105035	0	0	0	7
0217461	7461	0456	Виконком	2678291	2450000	0	2600000	2750000	10
0217610	7610	0411	Виконком	50000	50000	100000	105000	110000	11
0218230	8230	0380	Виконком	500000	600000	50000	900000	1000000	13
0216020	6020	0320	Виконком	198000	199500	180000	198000	198000	15
	усього			29828116	32046356	36972800	48999053	51633090	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 — 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитуван ня місцевого бюджету	Код Функціонал ьної класифікації видатків та кредитуванн я бюджету	Найменуванн я відповідально го виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікаціє ю видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

0210150	0150	0111	Виконком	1464942	216659	31000	32240	33949	1
0210180	0180	0133	Виконком	0	5000	10000	20400	10000	2
0213121	3121	1040	Виконком	10958	16260	18600	19344	20369	5
0216030	6030	0620	Виконком	197800	325000	0	0	0	7
0216030	6030	0620	Виконком	77777	721465	0	0	0	7
0216030	6030	0620	Виконком	90000	0	0	0	0	7
0217330	7330	0443	Виконком	0	411513	0	0	0	8
0217330	7330	0443	Виконком	769475	5815379	4987025	3276961	6732122	8
0217330	7330	0443	Виконком	365782	323872	30000	2000000	590000	8
0217350	7350	0443	Виконком	780630	810000	606420	0	0	9
0217461	7461	0456	Виконком	2600000	617540	2512000	2612500	2751000	10
0217650	7650	0490	Виконком	22450	30000	80000	88000	88000	12
0218340	8340	0540	Виконком	75400	162000	181000	188300	198000	14
0218340	8340	0540	Виконком	0	170550	0	0	0	14
	УСЬОГО			6455214	9625238	8456045	8237745	10423440	

Керівник установи

Керівник фінансової
служби



Дяченко А.А.

(ініціали та прізвище)

Волошина О.Л.

(ініціали та прізвище)