

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського  
(найменування головного розпорядника

голови

коштів місцевого бюджету)

Від 10.04.2019р. № 73-Р

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 8426500 гривень, у тому числі загального фонду 7705035 гривень та спеціального фонду 721465 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України. Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2019 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2021 року. Закон України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Рішення сесії міської ради від 31.01.2019 року №1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік» (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення утримання в належному технічному стані вулично-дорожньої системи міста Каховким, утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення його екологічних умов, забезпечення благоустрою кладовища, утримання меморіалу «Вічний вогонь» і вуличного освітлення в місті та створення умов для реалізації проектних пропозицій бюджету участі громади міста Каховки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства міста	3917000	-	3917000



2.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1926300	-	1926300
3.	Забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки	71100	-	71100
4.	Забезпечення утримання вуличного освітлення міста	1665600	-	1665600
5.	Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»	20000	-	20000
6.	Фінансування заходів громадського бюджету (бюджету участі громади)	105035	721465	826500
Усього		7705035	721465	8426500

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства, а саме: *утримання доріг;	Грн.	Кошторис на 2019 рік	3917000	-	3917000
				3525300	-	3525300

	* утримання тротуарів			391700	-	391700
	Площа доріг міста	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	990,0	-	990,0
	Протяжність доріг міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	101160	-	101160
	Площа тротуарів міста	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	150,0	-	150,0
	Протяжність тротуарів міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	56900	-	56900
	Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168	-	168
	Кількість доріг	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	138	-	138
	Кількість тротуарів	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	30	-	30
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов, а саме: *на утримання газонів; *на висадження квіткової розсади	Грн.	Кошторис на 2019 рік	1926300	-	1926300
				1733670	-	1733670
				192630	-	192630



Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	21,24	-	21,24
Площа території газонів, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	20,71	-	20,71
Площа території квіткової розсади, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	0,53	-	0,53
Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2019 рік	71100	-	15100
Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	-	27,38
Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста	Грн.	Кошторис на 2019 рік	1665600	-	1665600
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	41940	-	41940
Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	982	-	982
Обсяг видатків на забезпечення утримання	Грн.	Кошторис	20000	-	20000

	меморіалу «Вічний вогонь		на 2019 рік			
	Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню КП КТП	Од	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	1	-	1
	Обсяг видатків на створення умов для реалізації заходів громадського бюджету (бюджету участі громади)	Грн.	Кошторис на 2019 рік	105035	721465	826500
2	продукту					
	Площа доріг міста, які планується утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	990,0	-	990,0
	Протяжність доріг міста, які планується утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	101160	-	101160
	Площа тротуарів міста, які планується утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	150,0	-	150,0
	Протяжність тротуарів міста, які планується утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	56900	-	56900
	Кількість доріг, які планується утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	138	-	138
	Кількість тротуарів, які планується утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	30	-	30
	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій	Га	Журнал обліку, проектно-	21,24	-	21,24



	планується санітарне прибирання (догляд)		кошторисна документація			
	Територія, на якій планується провести утримання (відновлення) газонів	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	20,71	-	20,71
	Територія, на якій планується провести висадження квіткової розсади	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0,53	-	0,53
	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	-	27,38
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	41940	-	41940
	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	982	-	982
	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП	Од	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	1	-	1
	Кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади)	Од.	Журнал обліку	4	3	7
3	ефективності					
	Середня вартість утримання	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання доріг /	0,004	-	0,004

	1м2 доріг		Площу доріг/1000 (3525300 грн. / 990000 кв. м /1000)			
	Середня вартість утримання 1м2 тротуарів	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання тротуарів / Площу тротуарів/1000 (391700грн. / 150000 кв. м/1000)	0,003	-	0,003
	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000 (1926300 грн. / 21,24 га/1000)	90,7	-	90,7
	Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів/1000 (1733670 грн. / 20,71 га /1000)	83,7	-	83,7
	Середні витрати на висадження 1 га зелених насаджень	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Об'єм роботи, на яку планується провести	363,5	-	363,5



			висадження зелених насаджень/1000 (192630 грн. / 0,53 га/1000)			
	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/1000 (71100 грн. / 27,38 га/1000)	2,6	-	2,6
	Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати /1000 (1665600 грн. / 41940 км/1000)	0,04	-	0,04
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати/1000 (1665600 грн. / 982 од./1000)	1,7	-	1,7
	Витрати на утримання одного меморіалу	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість меморіалів та пам'ятників,	20,0	-	20,0

			благоустрій яких планується здійснювати (20000 грн. / 1 од.)			
	Середні витрати на забезпечення фінансування одного проекту громадського бюджету (бюджету участі громади)	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади) ( 105035 грн. / 4 од.)ЗагФонд ( 721465 грн. / 3 од.)СпецФонд	26259	240488	266747
4	якості					
	Питома вага кількості доріг, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість доріг, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста x 100 (138 од. / 168 од. x 100)	82,1	-	82,1
	Питома вага кількості тротуарів, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість тротуарів, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста x 100 (30 од. / 168 од. x 100)	17,9	-	17,9
	Питома вага відновлених	%	Кількість	100	-	100



зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення		відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновленню x 100			
Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Територія оновлених площ газонів / Загальна кількість площ газонів, що потребують оновленню x 100 (20,71 га / 20,71 га x 100)	100	-	100
Динаміка площі висаджених зелених насаджень порівняно з попереднім роком	%	Кількість площі висаджених зелених насаджень у поточному році / Кількість площі висаджених зелених насаджень у минулому році x 100 – 100 (0,53 га / 0,53 га x 100 – 100)	0	-	0
Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна площа	100	-	100

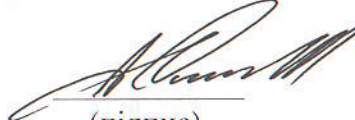
			кладовищ, що потребує благоустрою x 100 (27,38 га / 27,38 га x 100)			
	Питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення	%	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення x 100 (41940 км / 41940 км x 100)	100	-	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 (982 од. / 982 од. x 100)	100	-	100
	Питома вага кількості меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати у загальній кількості меморіалів та пам'ятників, які підлягають	%	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна кількість	100	-	100



	утриманню		меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню x 100 (1 од. / 1 од. x 100)			
	Динаміка кількість 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

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів  
заступник керівника установи



  
(підпис)

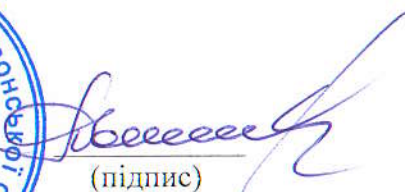
А.А.Дяченко  
(ініціали/ініціал, прізвище)

#### ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /  
заступник керівника місцевого фінансового органу



  
(підпис)

О.А.Гончаров  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П. 09.04.2019р.