

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 голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 09.04.2020 р. N 67-Р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 02 | 04059970 | | |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | Виконавчий комітет Каховської міської ради | 021 | 04059970 | | |
| | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 21202100000 |
| | (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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>16839000</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>15459000</u> гривень та спеціального фонду - <u>1380000</u> гривень. | | | | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми: *Бюджетний кодекс, Закон України від 24.01.1995 рокум №20/95-ВР"Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2020рік”, Рішення сесії від 05.12.2019 року №1957/89"Про програму економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогностні макропоказники економічного та соціального розвитку міста до 2022 року", Рішення сесії від 05.12.2019 р.№1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 20.02.2020 р.№2073/93 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 26.03.2020 р.№2127/95 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік"*

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 | 9309000 | 0 | 9309000 |

| | | | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 2. | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 3147000 | 0 | 3147000 |
| 3. | Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки | 250000 | 0 | 250000 |
| 4. | Забезпечення утримання вуличного освітлення | 2753000 | 0 | 2753000 |
| 5. | Облаштування спортивними майданчиками ОСББ | 0 | 827000 | 827000 |
| 6. | Забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.: | 0 | <u>553000</u> | <u>553000</u> |
| | * придбання зупинок громадського транспорту; | 0 | 195000 | 195000 |
| | *реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД" з облаштуванням тротуарного покриття | 0 | 93000 | 93000 |
| | *придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840*2400); | 0 | 190000 | 190000 |
| | *придбання трьох тримерів для покосу трави | 0 | 75000 | 75000 |
| Усього | | 15459000 | 1380000 | 16839000 |

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

10.

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 0 | 0 | 0 |
| | Усього | 0 | 0 | 0 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | 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: | Грн. | Кошторис на 2020 рік | 9309000 | 0 | 9309000 |
| | Площа об'єктів дорожнього господарства міста | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 770,08 | 0 | 770,08 |
| | Протяжність об'єктів дорожнього господарства міста | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 160246 | 0 | 160246 |
| | Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 168 | 0 | 168 |
| | Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов | Грн. | Кошторис на 2020 рік | 3147000 | 0 | 3147000 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------|--------|---------|
| Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та бухгалтерська звітність | 21,24 | 0 | 21,24 |
| Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховки | Грн. | Кошторис на 2020 рік | 250000 | 0 | 250000 |
| Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 27,38 | 0 | 27,38 |
| Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста | Грн. | Кошторис на 2020 рік | 2753000 | 0 | 2753000 |
| Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 50,2 | 0 | 50,2 |
| Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню КП КТП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 2030 | 0 | 2030 |
| Обсяг видатків на облаштування спортивними майданчиками ОСББ | Грн. | Кошторис на 2020 рік | 0 | 827000 | 827000 |
| Забезпечення придбання та реконструкції об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.: | Грн. | Кошторис на 2020 рік | 0 | 553000 | 553000 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------|--------|--------|
| | * придбання зупинок громадського транспорту; | Грн. | Кошторис на 2020 рік | 0 | 195000 | 195000 |
| | *реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД"р з облаштуванням тротуарного покриття | Грн. | Кошторис на 2020 рік | 0 | 93000 | 93000 |
| | *придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840*2400); | Грн. | Кошторис на 2020 рік | 0 | 190000 | 190000 |
| | *придбання трьох тримерів для покосу трави | Грн. | Кошторис на 2020 рік | 0 | 75000 | 75000 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Площа об'єктів дорожнього господарства міста, які плануються утримувати в належному стані | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 770,08 | 0 | 770,08 |
| | Протяжність об'єктів дорожнього господарства міста, які плануються утримувати в належному стані | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 160246 | 0 | 160246 |
| | Кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 168 | 0 | 168 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|-------|----|-------|
| Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 21,24 | 0 | 21,24 |
| Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 27,38 | 0 | 27,38 |
| Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати КП КТП | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 50,2 | 0 | 50,2 |
| Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати КП КТП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 2030 | 0 | 2030 |
| Кількість спортивних майданчиків | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 0 | 6 | 6 |
| Кількість об'єктів благоустрою, які підлягають придбанню та реконструкції, у т.ч.: | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 0 | 13 | 13 |
| Кількість зупинок громадського транспорту | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 0 | 8 | 8 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-------|
| | Кількість основних засобів об'єктів благоустрою, які підлягають придбанню (світлодіодний LED екран RGB SMD P5(3840*2400 та трьох тримерів для покосу трави) | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 0 | 4 | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства | Тис.грн. | Обсяг видатків на утримання доріг на 2020 рік / Площу доріг/ 1000 (9309000 грн. / 770080 кв.м / 1000) | 0,012 | 0 | 0,012 |
| | Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства | Тис. грн. | Кошторис на 2020 рік / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000 (3147000 грн. / 21,24 га / 1000) | 148,2 | 0 | 148,2 |
| | Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища | Тис. грн. | Кошторис/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/ 1000 (250000 грн. / 27,38 га / 1000) | 9,1 | 0 | 9,1 |

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| | Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення | Тис. грн. | Кошторис на 2020 рік / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати (2753000 грн. / 50,2 км/1000) | 54,8 | 0 | 54,8 |
| | Середні витрати на утримання однієї світлоточки | Тис. грн. | Кошторис на 2020 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати (2753000 грн. / 2030 од. / 1000) | 1,4 | 0 | 1,4 |
| | Середні витрати на придбання одного спортивного майданчика ОСББ | Тис. грн. | Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (827000 грн. / 6 од.) | 0 | 137833 | 137833 |
| | Середні витрати на придбання одного об'єкту громадського транспорту | Тис. грн. | Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (195000 грн. / 7 од.) | 0 | 27857 | 27857 |
| | Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту громадського транспорту | Тис. грн. | Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (93000 грн. / 1 од.) | 0 | 93000 | 93000 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|
| | Середні витрати на придбання одиниці основних засобів об'єктів благоустрою (світлодіодний LED екран RGB SMD P5(3840*2400 та тримери для покосу трави) | Тис. грн. | Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (265000 грн. / 4 од.) в т.ч.: (190000 грн. / 1 од.); (75000 грн. / 3 од. = 25000 грн.) | 0 | 66250 | 66250 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства | % | Кількість об'єктів дорожнього господарства, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства (168 од. / 168 од. x 100) | 100 | 0 | 100 |
| | Питома вага відновлених площ об'єктів зеленого господарства у загальній кількості площ об'єктів зеленого господарства, що потребують оновленню | % | Територія оновлених площ відновлених зелених насаджень / Загальна кількість площ зелених насаджень, що потребують оновленню x 100 (21,24 га / 24,24 га x 100) | 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 (27,38 га / 27,38 га x 100) | 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 (50,2 км / 50,2 км x 100) | 100 | 0 | 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 (2030 од. / 2030 од. x 100) | 100 | 0 | 100 |
| | Динаміка кількості придбаних спортивних майданчиків порівняно з минулим роком | % | Кількість спортивних майданчиків придбаних у поточному році / Кількість спортивних майданчиків придбаних у минулому році x 100 - 100 (6 од. / 7 од. x 100 - 100) | 0 | -14,3 | -14,3 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|
| 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 | 100 | 100 |
| Динаміка кількості придбаних основних засобів 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 | 100 | 100 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу
заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

м. п. 08.04.2020р.



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

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