

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 20.09.2019 р. N 1229-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04059970
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 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) | 04059970
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0216030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 21202100000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>15662608,02</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>14171452,02</u> гривень та спеціального фонду - <u>1491156</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 2020 рік”, 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", Рішення сесії від 15.04.2020 р.№2161/96 "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 10.06.2020 р.№2228/99 "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 25.06.2020 р. №2258/100 "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 10.07.2020 р.№2270/101 "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	7883408,02	0	7883408,02
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:	<u>88544</u>	<u>788356</u>	<u>876900</u>
	*ОСББ	88544	738456	827000
	*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118)	0	49900	49900

6.	Забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.:	<u>49500</u>	<u>702800</u>	<u>752300</u>
	* придбання зупинок громадського транспорту;	0	195000	195000
	*реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД" з облаштуванням тротуарного покриття	0	93000	93000
	*облаштування фонтану в сквері по вул. Панкеевська, 112-118 м. Каховка Херсонської області	49500	0	49500
	*придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840*2400)	0	190000	190000
	*придбання трьох тримерів для покосу трави	0	75000	75000
	*придбання рекламних конструкцій (сіті лайтів у кількості 10 од.	0	100000	100000
	*придбання обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки	0	49800	49800
Усього		14171452,02	1491156	15662608,02

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N 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:

N 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	7883408,02	0	7883408,02
	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 :	Грн.	Кошторис на 2020 рік	88544	788356	876900
	*ОСББ	Грн.	Кошторис на 2020 рік	88544	738456	827000

	*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118)	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	49900	49900
	Забезпечення придбання, облаштування та реконструкції об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	702800	752300
	*облаштування фонтану в сквері по вул. Панкеевська, 112-118 м. Каховка Херсонської області	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	0	0
	* 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

	*придбання рекламних конструкцій (сіті лайтів у кількості 10 од. КП КТП)	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	100000	100000
	*придбання обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	49800	49800
2	продукту					
	Площа об'єктів дорожнього господарства міста, які планується утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0	770,08
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства міста, які планується утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246	0	160246
	Кількість об'єктів дорожнього господарства, які планується 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	7	7
*ОСББ	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	6	6
*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118)	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	1	1
Кількість об'єктів благоустрою, які підлягають придбанню, облаштуванню та реконструкції	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	23	24
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, три тример для покосу трави та десять сіті лайтів, обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки)	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	15	15
	*кількість фонтанів	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	0	1
3	ефективності					
	Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства	Тис.грн.	Обсяг видатків на утримання доріг на 2020 рік / Площу доріг/ 1000 (7883408,02 грн. / 770080 кв.м / 1000)	0,01	0	0,01
	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:	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (876900 грн. /76 од.)	0	125271	125271
	*ОСББ	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (827000 грн. / 6 од.)	0	137833	137833

*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118)	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (49900 грн. / 1 од.)	0	49900	49900
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 та облаштування одного об'єкту громадського транспорту зупинка "АВАНГАРД")	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (93000 грн. / 1 од.)	0	93000	93000
Середні витрати на облаштування одного об'єкту благоустрою (фонтан в сквері по вул. Панкеевська, 112-118)	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (49500 грн. / 1 од.)	49500	0	49500

	Середні витрати на придбання одиниці основних засобів об'єктів благоустрою (світлодіодний LED екран RGB SMD P5(3840*24000, три тримери для покосу трави та десять сіті лайтів, обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки)	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (414800 грн. / 15 од.) в т.ч.: (190000 грн. / 1 од.); (75000 грн. / 3 од. = 25000 грн.); (100000 грн. / 10 од.); (49800 грн. / 1 од.)	0	27653	27653
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 - Сф.(7 од. / 7 од. x 100 - 100)	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	100	100
Динаміка кількості облаштованих (реконструкція) об'єктів благоустрою та порівняно з минулим роком	%	Кількість облаштованих (реконструкція) об'єктів благоустрою у поточному році / Кількість облаштованих (реконструкція) об'єктів благоустрою 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.
20 липня 2020 року



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

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