

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 08.07.2021 р. N 143-Р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<div>0200000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Каховської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>04059970</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>0210000</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>Виконавчий комітет Каховської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>04059970</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>0216030</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>6030</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>0620</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Організація благоустрою населених пунктів</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>2154100000</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11357489 гривень, у тому числі загального фонду - 11244489 гривень та спеціального фонду - 113000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р.№ 671«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки», Програма соціально -економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогнози макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року”, Рішення сесії від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 25.02.2021 р.№ 231/8 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 25.02.2021 р.№ 231/8 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 07.05.2021 р.№ 480/11 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 27.05.2021 р.№ 491/12 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 24.06.2021 р.№ 574/13 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 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 Каховській МТГ

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	5579000	0	5579000
2.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1506500	0	1506500
3.	Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки	22000	0	22000
4.	Забезпечення утримання вуличного освітлення (у т.ч. збільшення потужностей електролічильників)	3749359	0	3749359
5.	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) в с.М.Каховка та с.Коробки	201630	0	201630
6.	Забезпечення утримання пам'ятників (с.М.Каховка пам'ятник загиблим воїнам)	186000	0	186000

7.	Придбання основних засобів для благоустрою громади, а саме: (коса роторна навісна, біотуалет - 2 од., бензокосилка - 2 од., мототриммер та бензопила - 2 од. для КП КТП)	0.	113000	113000
Усього		11244489	113000	11357489

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	0	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 2021 рік	5579000	0	5579000
	Площа об'єктів дорожнього господарства міста	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	775,00	0	775,00
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	103346	0	103346

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 2021 рік	1506500	0	1506500
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	36,4	0	36,4
Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховки	Грн.	Кошторис на 2021 рік	22000	0	22000
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 2021 рік	3749359	0	3749359
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню	Тис.км	Статистична та бухгалтерська звітність	93,1	0	93,1
Загальна кількість світильників, яка підлягає утриманню	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	3071	0	3071

	Обсяг видатків на забезпечення утримання пам'ятників (пам'ятник загиблим воїнам с.М.Каховка)	Грн.	Кошторис на 2021 рік	186000	0	186000
	Обсяг видатків на забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) в с.М.Каховка та с.Коробки	Грн.	Кошторис на 2021 рік	201630	0	201630
	Обсяг видатків на придбання основних засобів для благоустрою громади, а саме: (коса роторна навісна,біотуалет - 2 од.,бензокосилка - 1 од., мототриммер та бензопила - 4 од. для КП КТП)	Грн.	Кошторис на 2021 рік	0	113000	113000
2	продукту					
	Площа об'єктів дорожнього господарства міста, які планується утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	775,0	0	775,0
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства міста, які планується утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	103346	0	103346

	Кількість об'єктів дорожнього господарства міста, 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	36,40	0	36,40
	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	Тис.км	Статистична та бухгалтерська звітність	93,1	0	93,1
	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	3071	0	3071
	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП, с. М.Каховка	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	0	1

	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	440,0
	Кількість одиниць основних засобів	Од.0	Статистична та бухгалтерська звітність	0	8	8
3	ефективності					
	Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства	Тис.грн.	Обсяг видатків на утримання доріг на 2021 рік / Площу доріг/ 1000 (5579000 грн. / 775000 кв.м / 1000)	0,007	0	0,007
	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000 (1506500 грн. / 36,4 га / 1000)	41,4	0	41,4
	Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/ 1000 (22000 грн. / 27,38 га / 1000)	0,8	0	0,8

	Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати (3749359 грн. / 93,1 км/1000)	40,3	0	40,3
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати (3749359 грн. / 3071 од. / 1000)	1,2	0	1,2
	Витрати на утримання одного пам'ятника (пам'ятник загиблим воїнам с.М.Каховка)	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік // Кількість пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати с.М.Каховка (186000 грн. / 1 од.)	186,0	0	186,0
	Середні витрати на утримання 1 кв.м території облаштування, яку потрібно утримувати у належному стані	Тис.грн.	Кошторис на 2021 рік / / Площу території облаштування (201630 грн. / 440,0 тис.кв.м / 1000)	0,5	0	0,5
	Середні витрати на придбання одиниці основних засобів	Тис.грн.	Кошторис на 2021 рік / / Кількість основних засобів (113000 грн. / 8 од. /1000)	0	14,1	14,1
4	якості					

Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства міста, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість об'єктів дорожнього господарства міста, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства (168 од. / 168 од. x 100)	100	0	100
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
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 (93,1 км / 93,1 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 (3071 од. / 3071 од. x 100)	100	0	100
Питома вага кількості пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній кількості пам'ятників, які підлягають утриманню	%	Кількість пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати / Загальну кількість пам'ятників, які підлягають утриманню (1 од. / 1 од. x 100)	100	0	100
Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	Площа прибирання та догляду / Площу, що підлягає догляду та прибиранню x 100 (440,0 тис.кв.м / 440,0 тис.кв.м x 100)	100	0	100

	Динаміка кількості придбаних основних засобів порівняно з минулим роком	%	Кількість придбаних основних засобів у поточному році / Кількість придбаних основних засобів у минулому році x 100 : 100 (8 од. / 26 од. X 100 - 100)	0	-69,2	-69,2
--	---	---	--	---	-------	-------

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.



2021 року