

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
накинування головного розпорядника

вд 09.09.2019р. коштів місцевого бюджету) № *172-Р*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 10510083 гривень, у тому числі загального фонду 9463618 гривень та спеціального фонду 1046465 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	4517000	-	4517000

2.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2596300	-	2596300
3.	Забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки	89683	-	89683
4.	Забезпечення утримання вуличного освітлення міста	2135600	-	2135600
5.	Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»	20000	-	20000
6.	Фінансування заходів громадського бюджету (бюджету участі громади)	105035	721465	826500
7.	Забезпечення придбання ігрових та спортивного майданчиків ОСББ	-	325000	325000
Усього		9463618	1046465	10510083

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	Грн.	Кошторис на 2019 рік	4517000	-	4517000

господарства, а саме: * утримання доріг; * утримання тротуарів			4065300 451700	- -	4065300 451700
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	2596300 2336670 259630	- - -	2596300 2336670 259630

	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	Гри.	Кошторис на 2019 рік	89683	-	89683
	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	-	27,38
	Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста	Гри.	Кошторис на 2019 рік	2135600	-	2135600
	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 меморіалу «Вічний вогонь»	Гри.	Кошторис на 2019 рік	20000	-	20000
	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)	Гри.	Кошторис на 2019 рік	105035	721465	826500
	Обсяг видатків на придбання майданчиків ОСББ:	Гри.	Кошторис на 2019 рік	-	325000	325000
	- ігрових;				130000	130000
	- спортивних				195000	195000
2	продукту					
	Площа доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	990,0	-	990,0
	Протяжність доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	101160	-	101160
	Площа тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	150,0	-	150,0
	Протяжність тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	56900	-	56900
	Кількість доріг, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	138	-	138

			звітність			
	Кількість тротуарів, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	30	-	30
	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	21,24	-	21,24
	Територія, на якій плануються провести утримання (відновлення) газонів	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	20,71	-	20,71
	Територія, на якій плануються провести висадження квіткової розсади	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0,53	-	0,53
	Площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	-	27,38
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку плануються утримувати КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	41940	-	41940
	Кількість світлоточок, утримання яких плануються здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	982	-	982
	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких плануються здійснювати КП	Од	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	1	-	1

	КТП					
	Кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади)	Од.	Журнал обліку	4	3	7
	Кількість майданчиків ОСББ, які плануються придбати: - ігрові; - спортивні	од	Заходи ПРОГРАМИ соціально - економічного розвитку	-	4 3 1	4 3 1
3	ефективності					
	Середня вартість утримання 1м2 доріг	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг/1000 (4065300 грн. / 990000 кв. м /1000)	0,004	-	0,004
	Середня вартість утримання 1м2 тротуарів	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання тротуарів / Площу тротуарів/1000 (451700грн. / 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 плануються санітарне прибирання (догляд)/1000 (2596300 грн. / 21,24 га/1000)	122,2	-	122,2
	Середні витрати на утримання	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік /	112,8	-	112,8

(відновлення) 1 га газону		Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів/1000 (2336670 грн. / 20,71 га /1000)			
Середні витрати на висадження 1 га зелених насаджень	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Об'єм роботи, на яку планується провести висадження зелених насаджень/1000 (259630 грн. / 0,53 га /1000)	489,9	-	489,9
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/1000 (89673 грн. / 27,38 га/1000)	3,3	-	3,3
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 (2135600 грн. / 41940 км /1000)	0,05	-	0,05

Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати/1000 (2135600 грн. / 982 од./1000)	2,2	-	2,2
Витрати на утримання одного меморіалу	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати (20000 грн. / 1 од.)	20,0	-	20,0
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
Середні витрати на придбання одного ігрового майданчику ОСББ	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість ігрових майданчиків ОСББ (130000 грн. / 3 од.)	-	43333	43333
Середні витрати на придбання	Тис. грн.	Кошторис	-	195000	195000

	одного спортивного майданчику ОСББ		на 2019 рік / Кількість ігрових майданчиків ОСББ (195000 грн. / 1 од.)			
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 зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновлення x 100	100	-	100
	Питома вага оновлених площ	%	Територія	100	-	100

	газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення		оновлених площ газонів / Загальна кількість площ газонів, що потребують оновленню $\times 100$ (20,71 га / 20,71 га $\times 100$)			
	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 $\times 100 - 100$ (0,53 га / 0,53 га $\times 100 - 100$)	0	-	0
	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою $\times 100$ (27,38 га / 27,38 га $\times 100$)	100	-	100
	Питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати у загальній	%	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста.	100	-	100

	протяжності мереж вуличного освітлення		яку планується утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення x 100 (41940 км / 41940 км x 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 утриманню	%	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню x 100 (1 од. / 1 од. x 100)	100	-	100
	Динаміка кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади) порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів громадського бюджету у	0	0	0

			поточному році / Кількість проектів громадського бюджету у минулому році x 100 – 100			
	Динаміка кількості придбаних майданчиків порівняно з минулим роком	%	Кількість майданчиків, які планується придбати у поточному році / Кількість придбаних майданчиків у минулому році x 100 – 100 (4 од./2 од. x 100 – 100)	-	100	100

Керівник установи – головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи



Окситу
(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.

