

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 02.03.2020 р. N 40-р

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

- |    |  |   |   |  |                                     |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <b>Виконавчий комітет Каховської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <b>02</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>04059970</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <b>Виконавчий комітет Каховської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)  | <b>021</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>04059970</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <b>0216030</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>6030</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | <b>0620</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>21202100000</b><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>16764000</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>15459000</u> гривень та спеціального фонду - <u>1305000</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 прогностичні 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"
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 зупинок громадського транспорту	0	478000	478000
Усього		15459000	1305000	16764000

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
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 підлягаве 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
	Обсяг видатків на придбання та облаштування зупинок громадського транспорту	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	478000	478000
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	6	6
	Кількість об'єктів громадського транспорту	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	9	9
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 (478000 грн. / 9 од.)	0	53111	53111
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

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. 03.03.20 р.