

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 02.03.2018р. № 32-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.03.2018р. № 6-02

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5000000 гривень, у тому числі загального фонду – 5000000 гривень та спеціального фонду - — - — гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 06 вересня 2005 р. «Про благоустрій населених пунктів», Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік та прогнозі макрпоказники економічного і соціального розвитку міста до 2020 року рішення сесії від 21.12.2017 р. №903/49, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року №950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік
6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

( грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0216030	0620	<u>Завдання 1.</u> Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	2300000	-	2300000
2.	0216030	0620	<u>Завдання 2.</u> Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов	1100000	-	1100000
3.	0216030	0620	<u>Завдання 3.</u> Забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки	100000	-	100000
4.	0216030	0620	<u>Завдання 4.</u> Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»	15000	-	15000
5.	0216030	0620	<u>Завдання 5.</u> Забезпечення утримання вуличного освітлення міста	1485000	-	1485000
			Усього	5000000		5000000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

( грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0216030	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
		затрат			
	0216030	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства:	Грн.	Кошторис на 2018 рік	2300000
		- на утримання доріг;			2070000
		- на утримання тротуарів			230000
	0216030	Площа доріг міста	Тис.кв.м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	990,0
	0216030	Протяжність доріг міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	101160
	0216030	Площа тротуарів міста	Тис.кв.м	Статистична та бухгалтерська звітність, КП КТП	150,0
	0216030	Протяжність тротуарів міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	56900



	0216030	Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	168
	0216030	Кількість доріг міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	138
	0216030	Кількість тротуарів міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	30
2		продукту			
	0216030	Площа доріг, які планується утримувати в належному стані	Тис.кв.м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	990,0
	0216030	Протяжність доріг, які планується утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	101160
	0216030	Площа тротуарів, які планується утримувати в належному стані	Тис.кв.м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	150,0
	0216030	Протяжність тротуарів, які планується утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	56900
	0216030	Кількість доріг, які планується утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	138
	0216030	Кількість тротуарів, які планується утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	30
3		ефективності			
	0216030	Середня вартість утримання 1м2 доріг	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг (2070000 грн. / 990000 кв. м )	0,002
	0216030	Середня вартість утримання 1м2 тротуарів	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання тротуарів / Площу тротуарів	0,002

(230000 грн. / 150000 кв. м)

4	якості				
0216030	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	
0216030	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	
0216030	Завдання 2.Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов				
1	затрат				
0216030	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов: - на утримання газонів; - на висадження зелених насаджень	Грн.	Кошторис на 2018 рік	1100000	
				1000000	
				100000	
0216030	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	21,24	
0216030	Площа території газонів, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	20,71	
0216030	Площа території зелених насаджень, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	0,53	
2	продукту				

3	0216030	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	21,24
	0216030	Територія, на якій планується провести утримання (відновлення) газонів	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	20,71
	0216030	Територія, на якій планується провести висадження зелених насаджень	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0,53
	ефективності				
	0216030	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) (1100000 грн. / 21,24 га)	51,8
	0216030	Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів (1000000 грн. / 20,71 га)	48,3
4	0216030	Середні витрати на висадження 1 га зелених насаджень	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Об'єм роботи, на яку планується провести висадження зелених насаджень (100000 грн. / 0,53 га)	188,7
	якості				
	0216030	Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновленню x 100	100
	0216030	Питома вага оновлених площ	%	Територія оновлених площ	100



	газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення		газонів / Загальна кількість площ газонів, що потребують оновленню x 100 (20,71 га / 20,71 га x 100)	
	0216030 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 x 100 – 100 (0,53 га / 0,53 га x 100 – 100)	0
	0216030 Завдання 3. Забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки			
1	затрат			
	0216030 Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2018 рік	100000
	0216030 Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38
2	продукту			
	0216030 Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38
3	ефективності			
	0216030 Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою (100000 грн. / 27,38 га)	3,7
4	якості			
	0216030 Питома вага площі кладовищ,	%	Площа кладовищ, благоустрій	100

		благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ			яких планується здійснювати / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою x 100 (27,38 га / 27,38 га x 100)	
	0216030	Завдання 4. Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь				
1		затрат				
	0216030	Обсяг видатків на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь	Грн.	Кошторис на 2018 рік	15000	
	0216030	Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню КП КТП	Од	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	1	
2		продукту				
	0216030	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП	Од	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	1	
3		ефективності				
	0216030	Витрати на утримання одного меморіалу	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати (15000 грн. / 1 од.)	15,0	
4		якості				
	0216030	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	
	0216030	Завдання 5. Забезпечення				



		утримання зовнішнього вуличного освітлення міста			
1		затрат			
	0216030	Обсяг видатків на забезпечення утримання вуличного освітлення міста	Грн.	Кошторис на 2018 рік	1485000
	0216030	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	41940
	0216030	Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	982
2		продукту			
	0216030	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	41940
	0216030	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	982
3		ефективності			
	0216030	Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати (1498500 грн. / 41940 км )	0,036
	0216030	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати (1498500 грн. / 982 од.)	1,5
4		якості			
	0216030	Питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення міста, яку	%	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста,	100

	планується утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення		яку планується утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення x 100 (41940 км / 41940 км x 100)	
0216030	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

[illegible]

Усього

- <sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- <sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- <sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)