

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 08.12.2021 р. № 948-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (код бюджету)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

спеціального фонду - 113000 гривень.

спеціального фонду - 113000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Закон України „Про місцеве самоврядування в 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 прогностичні макроекономічні показники 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 22.12.2020 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 22.12.2020 рік №83/3 "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 29.07.2021 р.№ 645/15 "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 26.08.2021 р.№ 645/15 "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 21.10.2021 р.№ 872/19 "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 28.10.2021 р.№ 884/20 "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 25.11.2021 р.№ 977/21 "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

Ціль державної політики	
1.	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території 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 території, 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
N з/п	Завдання

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1. Забезпечення утримання в належному технічному стані вулично-дорожньої системи міста Каховки, утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення його екологічних умов, забезпечення благоустрою кладовища, утримання меморіалу «Вічний вогонь» і вуличного освітлення, придбання основних засобів для благоустрою громади Каховській МТГ та забезпечення проведення поточного ремонту трансформаторних підстанцій в с.Роздольному

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N 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	8858124	0	8858124
2.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1711614	0	1711614
3.	Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки	22000	0	22000

4.	Забезпечення утримання вуличного освітлення (у т.ч. збільшення потужностей електрочайників)	5699520	0	5699520
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.	Забезпечення придбання основних засобів для благоустрою громади, а саме: (коса роторна навісна, біотуалет - 2 од., бензокосилка - 2 од., мототриммер та бензопила - 2 од. для КП КТІП)	0	113000 •	113000

8.	Забезпечення проведення поточного ремонту трансформаторних підстанцій в с.Роздольне	75000	0	75000
	Усього	16753888	113000	16866888

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	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 2021 рік	8858124	0	8858124
	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

Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов	Грн.	Кошторис на 2021 рік	1711614	0	1711614
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	5699520	0	5699520
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
	Обсяг видатків на забезпечення проведення поточного ремонту трансформаторних підстанцій в с. Роздольне	Грн.	Кошторис на 2021 рік	75000	0	75000
2	продукту					

Площа об'єктів дорожнього господарства міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис. кв. м.	Статистична та бухгалтерська звітність	775,0	0	775,0
Протяжність об'єктів дорожнього господарства міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	103346	0	103346
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 плануються здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38
Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку плануються утримувати	Тис. км	Статистична та бухгалтерська звітність	93,1	0	93,1
Кількість світлоточок, утримання яких плануються 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.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	8	8
Кількість трансформаторних підстанцій, яким забезпечено поточний ремонт	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	5	0	5
3 ефективності					
Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства	Тис.грн.	Обсяг видатків на утримання доріг на 2021 рік / Площу доріг/ 1000 (8858124 грн. / 775000 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 2021 рік / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000 (1711614 грн. / 36,4 га / 1000)	47,0	0	47,0
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 (5699520 грн. / 93,1 км/1000)	61,2	0	61,2
Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати (5699520 грн. / 3071 од. / 1000)	1,9	0	1,9
Витрати на утримання одного пам'ятнику (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
	Середні витрати на поточний ремонт однієї трансформаторної підстанції	Тис.грн.	Кошторис на 2021 рік / / Кількість основних засобів (75000 грн. / 5 од. / 1000)	15,0	0	15,0
4	якості					
	Питома вага площі об'єктів дорожнього господарства міста, що утримується до загальної кількості площі об'єктів дорожнього господарства	%	Площа об'єктів дорожнього господарства міста, що утримується / Загальна площа об'єктів дорожнього господарства (775,00 од. / 775,00 од. x 100)	100	0	100
	Питома вага відроджених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Кількість відроджених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновлення x 100	100	0	100

Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких плануються у загальній площі кладовищ	%	Площа кладовищ, благоустрій яких плануються 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 плануються утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення	%	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку плануються 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 плануються у загальній кількості світлоточок, які підлягають утриманню	%	Кількість світлоточок, утримання яких плануються 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 плануються у загальній кількості пам'ятників, які підлягають утриманню	%	Кількість пам'ятників, благоустрій яких плануються здійснювати / Загальну кількість пам'ятників, які підлягають утриманню (1 од. / 1 од. x 100)	100	0	100

Питома вага приборної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та приборанню	%	Площа приборання та догляду / Площу, що підлягає догляду та приборанню 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
Відсоток забезпеченості коштами на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	%	Фактичні видатки у 2021 році / Планові призначення у 2021 році (75000 од. / 73000 x 100)	100	0	100

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

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

" 08 " грудня 2021 року