

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 29.10.2021 р. N 223-Р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (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 виконання)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14966888 гривень, у тому числі загального фонду - 14853888 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 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 25.02.2021 р. № 231/8 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про територіальну громаду 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 територіальну громаду 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", 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 територіальну громаду 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 територіальну громаду 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"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N 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 організації 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
N з/п	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 Каховської МТГ та забезпечення проведення поточного ремонту трансформаторних підстанцій в с.Роздолному

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	7658124	0	7658124
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 електрочильників)	4999520	0	4999520
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 КТГП)	0	113000	113000

8.	Забезпечення проведення поточного ремонту трансформаторних підстанцій в с.Роздоліне	75000	0	75000
	Усього	1485388	113000	14966888

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	7658124	0	7658124
	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	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	4999520	0	4999520
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню	Тис. км	Статистична та бухгалтерська звітність	93,1	0	93,1

Загальна кількість світлинок, 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
	Кількість об'єктів дорожнього господарства міста, які плануються 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, благоустроїв 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, благоустроїв 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 (7658124 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 (4999520 грн. / 93,1 км/1000)	53,7	0	53,7

Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість світлоточок, які плануються утримувати (4999520 грн. / 3071 од. / 1000)	1,6	0	1,6
Витрати на утримання одного пам'ятнику (пам'ятник загиблим воїнам с.М.Каховка)	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік // Кількість пам'ятників, благоустрій яких плануються 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 кількості об'єктів дорожнього господарства, 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 оновлення	%	Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновлення x 100	100	0	100
Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується 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

	Відсоток забезпеченості коштами на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	%	Фактичні видатки у 2021 році / Планові призначення у 2021 році x 100 (75000 од. / 75000 x 100)	100	0	100
--	---	---	--	-----	---	-----

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М. П.

" 29 " жовтня 2021 року

Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

