|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ розпорядження міського голови від 12.07.17 р. № 123-Р\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ фінансового управління Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування місцевого фінансового органу)  від 12.07.17р. N \_\_35\_\_\_\_ |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|  |
| --- |
| 1.\_\_\_0300000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)  2.\_\_\_0310000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Виконавчий комітет Каховської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)  3. \_\_\_0316060\_\_\_0620\_\_\_Благоустрій міст, сіл, селищ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)  (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)  **4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3666220 гривень, у тому числі загального фонду – 3666220 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 2017 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2019 року від 22.12.2016 року № 468/26, Бюджетний кодекс України, Закон\_України „Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 року №1801-VІІІ, \_Рішення сесії міської\_ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік», Рішення сесії міської\_ради від 29.06.2017 р. № 683/38 « Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 р. № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік ( зі змінами)**  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 2 | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | | 0316060 | | 0620 | | Завдання 1.Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства | | 1641620 | - | 1641620 | |
| 2. | | 0316060 | | 0620 | | Завдання 2.Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони  м. Каховки та поліпшення екологічних умов | | 949600 | - | 949600 | |
| 3. | | 0316060 | | 0620 | | Завдання 3. Забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки | | 65000 | - | 65000 | |
| 4. | | 0316060 | | 0620 | | Завдання 4. Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь | | 10000 | - | 10000 | |
| 5. | | 0316060 | | 0620 | | Завдання 5. Забезпечення утримання вуличного освітлення міста | | 995000 | - | 995000 | |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  | |
|  | |  | |  | | Усього | | 3666220 | - | 3666220 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  | 0316060 | Завдання 1.Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на утриманняоб’єктів дорожнього господарства | Грн. | Кошторис  на 2017 рік | 1641620 |
|  |  | Площа доріг міста | Тис.кв.м | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 990,0 |
|  |  | Протяжність доріг міста | Км | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 101160 |
|  |  | Площа тротуарів міста | Тис.кв.м | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 150,0 |
|  |  | Протяжність тротуарів міста | Км | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 56900 |
|  |  | Загальна кількість об’єктів дорожнього господарства міста | Од. | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 168 |
|  |  | Кількість доріг міста | Од. | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 138 |
|  |  | Кількість тротуарів міста | Од. | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 30 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Площа доріг, які планується утримувати в належному стані | Тис.кв.м | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 990,0 |
|  |  | Протяжність доріг, які планується утримувати в належному стані | Км | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 101160 |
|  |  | Площа тротуарів, які планується утримувати в належному стані | Тис.кв.м | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 150,0 |
|  |  | Протяжність тротуарів, які планується утримувати в належному стані | Км | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 56900 |
|  |  | Кількість доріг, які планується утримувати в належному стані | Од. | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 138 |
|  |  | Кількість тротуарів, які планується утримувати в належному стані | Од. | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 30 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середня вартість утримання доріг та тротуарів | Тис.грн. | Обсяг видатків на утримання доріг / Кількість доріг, які планується утримувати в належному стані | 1,5 |
|  |  | Середня вартість утримання тротуарів | Тис.грн. | Обсяг видатків на утримання тротуарів / Кількість тротуарів, які планується утримувати в належному стані | 1,1 |
| 4 |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості доріг, що утримується до загальної кількості об’єктів дорожнього господарства | % | Кількість доріг, що утримується / Загальну кількість об’єктів дорожнього господарства х 100 | 82,1 |
|  |  | Питома вага кількості тротуарів, що утримується до загальної кількості об’єктів дорожнього господарства | % | Кількість тротуарів, що утримується / Загальну кількість об’єктів дорожнього господарства х 100 | 17,9 |
|  |  | Завдання 2.Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов | Грн. | Кошторис  на 2017 рік | 949600 |
|  |  | Площа території об’єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 21,24 |
|  |  | Площа території газонів, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 20,71 |
|  |  | Площа території квіткової розсади, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 0,53 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Територія об’єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | Га | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 20,804 |
|  |  | Об’єм роботи, на яку планується провести висадку дерев | Од. | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | - |
|  |  | Об’єм роботи, на яку планується провести видалення дерева | Од. | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | - |
|  |  | Об’єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів | Га | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 20,71 |
|  |  | Об’єм роботи, на яку планується провести висадження квіткової розсади | Га | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 0,094 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об’єктів зеленого господарства | Тис. грн. | Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони / Територію об’єктів зеленого господарства | 54,9 |
|  |  | Середні витрати на висадку одного дерева | Тис. грн. | Кошторис  на 2017 рік / Об’єм роботи, на яку планується провести висадку дерев | 0 |
|  |  | Середні витрати на видалення одного дерева | Тис. грн. | Кошторис  на 2017 рік / Об’єм роботи, на яку планується провести видалення дерева | 0 |
|  |  | Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону | Тис. грн. | Кошторис  на 2017 рік / Об’єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів | 54,9 |
|  |  | Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади | Тис. грн. | Кошторис  на 2017 рік / Об’єм роботи, на яку планується провести висадження квіткової розсади | 0,029 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення | % | Кількість відновлених зелених насаджень / Загальну кількість зелених насаджень, що потребують оновлення х 100 | 100 |
|  |  | Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення | % | Кількість оновлених площ газонів / Загальну кількості площ газонів, що потребують відновлення х 100 | 100 |
|  |  | Динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком | % | Кількість висадки квіткової розсади у 2017 році / Кількість висадженої квіткової розсади у 2016 році  х 100 - 100 | 100 |
|  |  | Завдання 3. Забезпечення благоустрою кладовищ  м. Каховки |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховка | Грн. | Кошторис  на 2017 рік | 65000 |
|  |  | Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | Га | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 27,38 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | Га | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 27,38 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | Тис.грн. | Кошторис  на 2017 рік / Загальну площу кладовищ, що потребує благоустрою | 2,4 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | % | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати / Загальну площу кладовищ х 100 | 100 |
|  |  | Завдання 4. Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь» | Грн. | Кошторис  на 2017 рік | 10000 |
|  |  | Загальна кількість меморіалів та пам’ятників, які підлягають утриманню КП КТП | Од | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 1 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість меморіалів та пам’ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП | Од | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 1 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Витрати на утримання одного меморіалу | Тис.грн. | Кошторис  на 2017 рік / Загальну кількість меморіалів та пам’ятників, які підлягають утриманню КП КТП | 10000 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості меморіалів та пам’ятників, благоустрій яких планується здійснювати у загальній кількість меморіалів та пам’ятників, які підлягають утриманню | % | Кількість меморіалів та пам’ятників, благоустрій яких планується здійснювати / Загальну кількість меморіалів та пам’ятників, які підлягають утриманню  х 100 |  |
|  |  | Завдання 5. Забезпечення утримання вуличного освітлення міста |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста | Грн. | Кошторис  на 2017 рік | 995000 |
|  |  | Загальна кількість вулиць, які підлягають утриманню | Од | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 138 |
|  |  | Загальна площа вулиць, які підлягають утриманню | Тис.кв.м | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 990,0 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість вулиць, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП | Од | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 138 |
|  |  | Площа вулиць, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП | Тис.кв.м | Статистична та  бухгалтерська звітність  КП КТП | 990,0 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на утримання однієї вулиць | Тис. грн. | Кошторис  на 2017 рік / Кількість вулиць, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП | 7,2 |
|  |  | Середні витрати на утримання 1 кв.м площі вулиці | Тис. грн. | Кошторис  на 2017 рік / Площу вулиць, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП | 1,0 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількості вулиць, благоустрій яких планується здійснювати у загальній кількість вулиць, які підлягають утриманню КП КТП | % | Кількісті вулиць, благоустрій яких планується здійснювати / Загальну кількість вулиць, які підлягають утриманню КП КТП х 100 | 100 |
|  |  | Питома вага площі вулиць, благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі вулиць, які підлягають утриманню КП КТП | % | Площа вулиць, благоустрій яких планується здійснювати / Загальну площу вулиць, які підлягають утриманню КП КТП х 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  ( грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | | | | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | | План видатків звітного періоду | | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 | | | | | Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | | разом | загальний фонд | | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 |
|  | | | | Підпрограма 1 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | | *Надходження із бюджету* | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | | *Інші джерела фінансування (за видами)* | - | х | - | | - | х | | - | - | х | - | - | | | - |
|  | | | | ... | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | | Інвестиційний проект 2 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | | ... | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | | Усього | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  3 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |