

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 11.04.2018р. № 60-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
фінансового управління Каховської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 11.04.2018р. № 15-02

**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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8452877 гривень, у тому числі загального фонду - 8177300 гривень та спеціального фонду - 275577 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 прогнозні макропоказники 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» 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.	0216030	0620	<u>Завдання 1.</u> Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	4000000	-	4000000
2.	0216030	0620	<u>Завдання 2.</u> Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов	2277300	-	2277300
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	1785000	-	1785000
6.	0216030	0620	<u>Завдання 6.</u> Забезпечення	-	77777	77777

			фінансування та реалізації проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) «Турніковий період»			
7.	0216030	0620	Завдання 7. Забезпечення співфінансування для облаштування дитячих майданчиків ОСББ	-	197800	197800
			Усього	8177300	275577	8452877

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
	0216030	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			

1	затрат				
0216030	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства:	Грн.	Кошторис на 2018 рік	4000000	
	- на утримання доріг;			3600000	
	- на утримання тротуарів			400000	
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 плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	150,0
	0216030	Протяжність тротуарів, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	56900
	0216030	Кількість доріг, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	138
	0216030	Кількість тротуарів, які плануються 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 (3600000 грн. / 990000 кв. м)	0,004
	0216030	Середня вартість утримання 1м2 тротуарів	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання тротуарів / Площу тротуарів (400000 грн. / 150000 кв. м)	0,003
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	2277300
					2049570 227730
	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			
	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
3		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) (2277300 грн. / 21,24 га)	107,2

	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 (2049570 грн. / 20,71 га)	98,96
	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 (227730 грн. / 0,53 га)	429,7
4		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 $\times 100$	100
	0216030	Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Територія оновлених площ газонів / Загальна кількість площ газонів, що потребують оновленню $\times 100$ (20,71 га / 20,71 га $\times 100$)	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 $\times 100 - 100$ (0,53 га / 0,53 га $\times 100 - 100$)	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, 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
	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	<u>Завдання 5.</u> Забезпечення утримання зовнішнього вуличного освітлення міста			
1		затрат			
	0216030	Обсяг видатків на забезпечення утримання вуличного освітлення міста	Грн.	Кошторис на 2018 рік	1785000
	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	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	41940

3	0216030	утримувати КП КТП Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати КП КТП	Од.	КП КТП Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП	982
		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 (1785000 грн. / 41940 км)	0,043
4	0216030	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати (1785000 грн. / 982 од.)	1,8
		якості			
	0216030	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 (41940 км / 41940 км x 100)	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
	0216030	Завдання 6. Забезпечення фінансування та реалізації проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) «Турніковий період»			

1		затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення фінансування та реалізації проекту громадського бюджету	Грн.	Кошторис на 2018 рік	77777
		Кількість будинків, на території яких планується встановлення спортивного комплексу та дитячих каруселей	Од.	Згідно даних проекту	2
2		продукту			
		Кількість тренувальних комплексів WORKOUT, які планується придбати	Од.	Згідно даних проекту	1
		Кількість спортивного обладнання для волейболу, яке планується придбати	Од.	Згідно даних проекту	2
		Кількість дитячих каруселей, які планується придбати	Од.	Згідно даних проекту	2
3		ефективності			
		Витрати на придбання, доставку та встановлення спортивного комплексу та дитячих каруселей	Грн.	Кошторис на 2017 рік / Кількість тренувальних комплексів WORKOUT, які планується придбати (77777 грн. / 1 од.)	77777
4		якості			
		Відсоток забезпеченості коштами на забезпечення фінансування та реалізації проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) «Турніковий період»	%	Фактичні видатки у 2018 році / Обсяг виділених асигнувань у 2018 році (планові показники) x 100 (77777 грн. / 77777 грн. x 100)	100
	0216030	Завдання 7. Забезпечення співфінансування для облаштування дитячих майданчиків ОСББ			

1		затрат			
		Обсяг видатків на забезпечення співфінансування для облаштування дитячих майданчиків ОСББ	Грн.	Кошторис на 2018 рік	197800
		Кількість ОСББ, дитячі майданчики яких планується облаштовувати	Од.	Згідно проектно-кошторисної документації	2
		Кількість будинків, дитячі майданчики яких планується облаштовувати	Од.	Згідно проектно-кошторисної документації	2
2		продукту			
		Кількість дитячих майданчиків	Од.	Згідно проектно-кошторисної документації	2
3		ефективності			
		Середні витрати на облаштування одного дитячого майданчика	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість дитячих майданчиків (197800 грн. / 2 од.)	98900
		якості			
		Відсоток забезпеченості співфінансування для облаштування дитячих майданчиків ОСББ	%	Фактичні видатки у 2018 році / Обсяг виділених асигнувань у 2018 році (планові показники) x 100 (197800 грн. / 197800 грн. x 100)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 характеризують
			загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	загальний	спеціаль-	разом	

(грн.)

			фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		фонд	ний фонд		джерела фінансу- вання
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)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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)