

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

(найменування головного розпорядника

громади

коштів місцевого бюджету)

Від 16.10.2019р. № 208-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(код)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0216030
(код)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 12168803 гривень, у тому числі загального фонду 10963618 гривень та спеціального фонду 1205185 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України. Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2019 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2021 року. Закон України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”. Рішення сесії міської ради від 31.01.2019 року №1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік» (зі змінами)

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

| Ціль державної політики | |
|-------------------------|---|
| № з/п | 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 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

| Завдання | |
|----------|---|
| № з/п | Забезпечення утримання в належному технічному стані вулично-дорожньої системи міста Каховим, утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення його екологічних умов, забезпечення благоустрою кладовища, утримання меморіалу «Вічний вогонь» і вуличного освітлення в місті та створення умов для реалізації проєктних пропозицій бюджету участі громади міста Каховки |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | |
|---------|--|----------------|------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства міста | 5412552 | - |
| | | | Усього |
| | | | 5 |
| | | | 5412552 |

| | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|
| 2. | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 2911750 | - | 2911750 |
| 3. | Забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки | 98083 | - | 98083 |
| 4. | Забезпечення утримання вуличного освітлення міста | 2416198 | - | 2416198 |
| 5. | Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь» | 20000 | - | 20000 |
| 6. | Фінансування заходів громадського бюджету (бюджету участі громади) | 105035 | 721465 | 826500 |
| 7. | Забезпечення придбання ігрових та спортивного майданчиків ОСББ | - | 460000 | 460000 |
| 8. | Забезпечення придбання відбійного молотка для КП КТП | - | 23720 | 23720 |
| Усього | | 10963618 | 1205185 | 12168803 |

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|--|------------------------------|-------------|------------------------------|
| Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства, а саме: *утримання доріг; * утримання тротуарів | Грн. | Кошторис на 2019 рік | 5412552 4871297 541255 | - - - | 5412552 4871297 541255 |
| Площа доріг міста | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 990,0 | - | 990,0 |
| Протяжність доріг міста | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 101160 | - | 101160 |
| Площа тротуарів міста | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 150,0 | - | 150,0 |
| Протяжність тротуарів міста | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 56900 | - | 56900 |
| Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 168 | - | 168 |
| Кількість доріг | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 138 | - | 138 |
| Кількість тротуарів | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 30 | - | 30 |
| Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов, а саме: *на утримання газонів; | Грн. | Кошторис на 2019 рік | 2911750 2620575 | - - | 2911750 2620575 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|---------|---|---------|
| | * на висадження квіткової розсади | | | 291175 | - | 291175 |
| | Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та бухгалтерська звітність | 21,24 | - | 21,24 |
| | Площа території газонів, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та бухгалтерська звітність | 20,71 | - | 20,71 |
| | Площа території квіткової розсади, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд) | Га | Статистична та бухгалтерська звітність | 0,53 | - | 0,53 |
| | Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки | Грн. | Кошторис на 2019 рік | 98083 | - | 98083 |
| | Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 27,38 | - | 27,38 |
| | Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста | Грн. | Кошторис на 2019 рік | 2416198 | - | 2416198 |
| | Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 41940 | - | 41940 |
| | Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню КП | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 982 | - | 982 |

| КТП | | звітність | | | |
|--|-----------|---|--------|----------------------------|----------------------------|
| Обсяг видатків на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь» | Грн. | Кошторис на 2019 рік | 20000 | - | 20000 |
| Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню КП КТП | Од | Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП | 1 | - | 1 |
| Обсяг видатків на створення умов для реалізації заходів громадського бюджету (бюджету участі громади) | Грн. | Кошторис на 2019 рік | 105035 | 721465 | 826500 |
| Обсяг видатків на придбання майданчиків ОСББ: - ігрових; - спортивних | Грн. | Кошторис на 2019 рік | - | 460000 265000 195000 | 460000 265000 195000 |
| Обсяг видатків на придбання механізованого пристрою для ремонту елементів доріг (Відбійний молоток КП КТП) | Грн. | Кошторис на 2019 рік | - | 23720 | 23720 |
| 2 продукт | | | | | |
| Площа доріг міста, які плануються утримувати в належному стані | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 990,0 | - | 990,0 |
| Протяжність доріг міста, які плануються утримувати в належному стані | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 101160 | - | 101160 |
| Площа тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані | Тис.кв.м. | Статистична та бухгалтерська звітність | 150,0 | - | 150,0 |
| Протяжність тротуарів міста, | Км | Статистична та | 56900 | - | 56900 |

| які планується утримувати в належному стані | | бухгалтерська звітність | | |
|--|-----|---|-------|-------|
| Кількість доріг, які планується утримувати в належному стані | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 138 | 138 |
| Кількість тротуарів, які планується утримувати в належному стані | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 30 | 30 |
| Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 21,24 | 21,24 |
| Територія, на якій планується провести утримання (відновлення) газонів | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 20,71 | 20,71 |
| Територія, на якій планується провести висадження квіткової розсади | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 0,53 | 0,53 |
| Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | Га | Журнал обліку, проектно-кошторисна документація | 27,38 | 27,38 |
| Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати КП КТП | Км | Статистична та бухгалтерська звітність | 41940 | 41940 |
| Кількість світлоточок, утримання яких планується | Од. | Статистична та бухгалтерська звітність | 982 | 982 |

| здійснювати КП КТП | Од | звітність | | | |
|---|-----------|---|-------|-------------|-------------|
| Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП | Од | Статистична та бухгалтерська звітність КП КТП | 1 | - | 1 |
| Кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади) | Од. | Журнал обліку | 4 | 3 | 7 |
| Кількість майданчиків ОСББ, які планується придбати: - ігрові; - спортивні | од | Заходи ПРОГРАМИ соціально - економічного розвитку | - | 7 6 1 | 7 6 1 |
| Кількість техніки | Од. | Заходи ПРОГРАМИ соціально - економічного розвитку | - | 1 | 1 |
| 3 ефективності | | | | | |
| Середня вартість утримання 1м2 доріг | Тис. грн. | Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг/1000 (4871297 грн. / 990000 кв. м /1000) | 0,005 | - | 0,005 |
| Середня вартість утримання 1м2 тротуарів | Тис. грн. | Обсяг видатків на утримання тротуарів / Площу тротуарів/1000 (541255грн. / 150000 кв. м/1000) | 0,004 | - | 0,004 |
| Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га | Тис. грн. | Кошторис на 2019 рік / | 137,1 | - | 137,1 |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-------|-----|
| території об'єктів зеленого господарства | Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000 (2911750 грн. / 21,24 га/1000) | | | | 126,5 | |
| Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону | Тис. грн. Кошторис на 2019 рік / Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів/1000 (2620575 грн. / 20,71 га /1000) | | | | 126,5 | |
| Середні витрати на висадження 1 га зелених насаджень | Тис. грн. Кошторис на 2019 рік / Об'єм роботи, на яку планується провести висадження зелених насаджень/1000 (291175 грн. / 0,53 га /1000) | | | | 549,4 | |
| Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | Тис. грн. Кошторис на 2019 рік / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/1000 (98083 грн. / 27,38 га/1000) | | | | 3,6 | 3,6 |

| | | | | | |
|---|-----------|---|-------|--------|--------|
| Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення | Тис. грн. | Кошторис на 2019 рік / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати /1000 (2416198 грн. / 41940 км /1000) | 0,06 | | 0,06 |
| Середні витрати на утримання однієї світлоточки | Тис. грн. | Кошторис на 2019 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати/1000 (2416198 грн. / 982 од./1000) | 2,5 | | 2,5 |
| Витрати на утримання одного меморіалу | Тис. грн. | Кошторис на 2019 рік / Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати (20000 грн. / 1 од.) | 20,0 | | 20,0 |
| Середні витрати на забезпечення фінансування одного проекту громадського бюджету (бюджету участі громади) | Грн. | Кошторис на 2019 рік / Кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади) (105035 грн. / 4 | 26259 | 240488 | 266747 |

| | | | | | | |
|---|--|-----------|---|--------|--------|--------|
| | | | од.) ЗагФонд (721465 грн. / 3 од.) СпецФонд | | | |
| | Середні витрати на придбання одного ігрового майданчику ОСББ | Тис. грн. | Кошторис на 2019 рік / Кількість ігрових майданчиків ОСББ (265000 грн. / 6 од.) | 44167 | 44167 | 44167 |
| | Середні витрати на придбання одного спортивного майданчику ОСББ | Тис. грн. | Кошторис на 2019 рік / Кількість ігрових майданчиків ОСББ (195000 грн. / 1 од.) | 195000 | 195000 | 195000 |
| | Середні витрати на придбання одиниці техніки (відбійний молоток КП КТП) | Тис. грн. | Кошторис на 2019 рік / Кількість техніки (23720 грн. / 1 од.) | 23,7 | 23,7 | 23,7 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Питома вага кількості доріг, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства | % | Кількість доріг, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста х 100 (138 од. / 168 од. х 100) | 82,1 | 82,1 | 82,1 |
| | Питома вага кількості тротуарів, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства | % | Кількість тротуарів, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього | 17,9 | - | 17,9 |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|-----|--|-----|
| | | | господарства міста x 100 (30 од. / 168 од. x 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 | | 100 |
| | Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення | % | Територія оновлених площ газонів / Загальна кількість площ газонів, що потребують оновлення x 100 (20,71 га / 20,71 га x 100) | 100 | | 100 |
| | 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 | | 0 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|-----|-----|
| | Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | % | Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою х 100 (27,38 га / 27,38 га x 100) | 100 | 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 х 100 (41940 км / 41940 км x 100) | 100 | 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 х 100 (982 од. / 982 од. x 100) | 100 | 100 |
| | Питома вага кількості меморіалів та пам'ятників, | % | Кількість меморіалів та | 100 | 100 |

| | | | | |
|---|--|--|---|-----|
| благоустрій яких планується здійснювати у загальній кількості меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню | пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню x 100 (1 од. / 1 од. x 100) | | | |
| Динаміка кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі громади) порівняно з минулим роком | % | Кількість проектів громадського бюджету у поточному році / Кількість проектів громадського бюджету у минулому році x 100 – 100 | 0 | 0 |
| Динаміка кількість придбаних майданчиків порівняно з минулим роком | % | Кількість майданчиків, які планується придбати у поточному році / Кількість придбаних майданчиків у минулому році x 100 – 100 (4 од./2 од. x 100 – 100) | - | 100 |
| Відсоток забезпеченості коштів на придбання техніки (відбійний молоток КП КТП) | % | Касові видатки у 2019 році / Планові | - | 100 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | призначення у 2019 році х 100 (23720 грн. / 23720 грн. х 100) | | |

Керівник установи – головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи



(Handwritten signature)

А.А.Дяченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

(Handwritten signature)

О.А.Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

16.10.2019р

