

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2018 р. N 108-Р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			21202100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16613908.02 гривень, у тому числі загального фонду - 15172552.02 гривень та спеціального фонду - 1441356 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Закон України від 24.01.1995 рокум №20/95-ВР"Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”, Рішення сесії від 05.12.2019 року №1957/89"Про програму економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогнози макроекономіки економічного та соціального розвитку міста до 2022 року", Рішення сесії від 05.12.2019 р.№1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 20.02.2020 р.№2073/93 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 26.03.2020 р.№2127/95 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 15.04.2020 р.№2161/96 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 10.06.2020 р.№2228/99 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 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 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, оздоровного, 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 Каховким, утримання на належному рівні зелені 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	8884508,02	0	8884508,02
2.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3147000	0	3147000
3.	Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки	250000	0	250000
4.	Забезпечення утримання вуличного освітлення	2753000	0	2753000
5.	Облаштування спортивними майданчиками:	88544	788356	876900
	*ОСББ	88544	738456	827000
	*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118)	0	49900	49900

	Забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП"КТН"), у т.ч.:	49500	653000	702500
	* придбання зупинок громадського транспорту;	0	195000	195000
	* реконструкція зупиночного комплексу "АВАІІГАРД" з облаштуванням тротуарного покриття	0	93000	93000
	* облаштування фонтану в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118 м. Каховка Херсонської області	49500	0	49500
	* придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840*2400)	0	190000	190000
	* придбання трьох тримерів для покосу трави	0	75000	75000
	* придбання рекламних конструкцій (сіті лайтів у кількості 10 од.	0	100000	100000
	Усього	15172552,02	1441356	16613908,02

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

2	3	4	5
	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 2020 рік	8884508.02	0	8884508.02
	Площа об'єктів дорожнього господарства міста	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0	770,08
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246	0	160246
	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 2020 рік	3147000	0	3147000
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	21,24	0	21,24

Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2020 рік	250000	0	250000
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 2020 рік	2753000	0	2753000
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КГП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	50,2	0	50,2
Загальна кількість світильників, яка підлягає утриманню КП КГП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2030	0	2030
Обсяг видатків на облаштування спортивними майданчиками :	Грн.	Кошторис на 2020 рік	88544	788356	876900
*ОСББ	Грн.	Кошторис на 2020 рік	88544	738456	827000
*комунальні підприємства (КТ КГП) облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєєвська. 112-118)	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	49900	49900

Забезпечення придбання, облаштування та реконструкції об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	653000	702500
*облаштування фонтану в сквері по вул. Панкєвськє, 112-118 м. Каховкє Херсонськєї області	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	0	0
* придбання зупинок громадськєго транспорту;	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	195000	195000
*реконструкції зупиночного комплексу "АВАНІАРД"р з облаштуванням тротуарного покриття	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	93000	93000
*придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840*2400);	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	190000	190000
*придбання трьох тримерів для покосу трави	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	75000	75000
*придбання рекламних конструкцій (сіті лайтів у кількості 10 од. КП КТП)	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	100000	100000
2 продукт					

Площа об'єктів дорожнього господарства міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис. кв. м.	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0	770,08
Протяжність об'єктів дорожнього господарства міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246	0	160246
Кількість об'єктів дорожнього господарства, 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	21,24	0	21,24
Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38
Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	50,2	0	50,2
Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2030	0	2030
Кількість спортивних майданчиків:	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	7	7

*ОСББ	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	6	6
*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118)	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	1	1
Кількість об'єктів благоустрою, які підлягають придбанню, облаштуванню та реконструкції	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	22	22
Кількість заливок громадського транспорту	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	8	8
Кількість основних засобів об'єктів благоустрою, які підлягають придбанню (світлодіодний LED екран RGB SMD P5(3840*2400, три тримери для покосу трави та десять сіті лайтів)	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	14	14
*кількість фонтанів	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	0	1
3 ефективності					

Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання доріг на 2020 рік / Площу доріг/ 1000 (8884508,02-грн. / 770080 кв.м / 1000)	0,011	0	0,011
Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000 (3147000 грн. / 21,24 га / 1000)	148,2	0	148,2
Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/ 1000 (250000 грн. / 27,38 га / 1000)	9,1	0	9,1
Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати (2753000 грн. / 50,2 км/1000)	54,8	0	54,8
Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість світлоточок, які плануються утримувати (2753000 грн. / 2030 од. / 1000)	1,4	0	1,4

• Середні витрати на придбання одного спортивного майданчика:	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (876900 грн. / 76 од.).	0	125271	125271
* ОСББ	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (827000 грн. / 6 од.)	0	137833	137833
* комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Паликесівська, 112-118)	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (49900 грн. / 1 од.)	0	49900	49900
Середні витрати на придбання одного об'єкту громадського транспорту	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (195000 грн. / 7 од.)	0	27857	27857
Середні витрати на реконструкцію та облаштування одного об'єкту громадського транспорту (зупинка "АВАНГАРД")	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (93000 грн. / 1 од.)	0	93000	93000

Середні витрати на облаштування одного об'єкту благоустрою (фонтан в сквері по вул. Панкєвська, 112-118)	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (49500 грн. / 1 од.)	0	49500	49500
Середні витрати на придбання одиниці основних засобів об'єктів благоустрою (світлодіодний LED екран RGB SMD P5(3840*2400, три тримери для поєднування та десять сіт лайтів)	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (365000 грн. / 5 од.) в т.ч.: (190000 грн. / 1 од.); (75000 грн. / 3 од. = 25000 грн.); (100000 грн. / 10 од.)	0	73000	73000
4	якості				
Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість об'єктів дорожнього господарства, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства (168 од. / 168 од. x 100)	100	0	100
Питома вага відновлених площ об'єктів зеленого господарства у загальній кількості площ об'єктів зеленого господарства, що потребують оновленню	%	Територія оновлених площ відновлених зелених насаджень / Загальна кількість площ зелених насаджень, що потребують оновленню x 100 (21,24 га / 24,24 га x 100)	100	0	100

Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких плануються 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 х 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 х 100 (50,2 км / 50,2 км х 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 х 100 (2030 од. / 2030 од. х 100)	100	0	100

Динаміка кількості придбаних спортивних майданчиків порівняно з минулим роком	%	Кількість спортивних майданчиків придбаних у поточному році / Кількість спортивних майданчиків придбаних у минулому році $\times 100 - 100$ - С.ф. 7 од. / 7 од. $\times 100 - 100$	0	0	0
Динаміка кількості придбаних об'єктів громадського транспорту порівняно з минулим роком	%	Кількість придбаних об'єктів громадського транспорту у поточному році / Кількість придбаних об'єктів громадського транспорту у минулому році $\times 100 - 100$	0	100	100
Динаміка кількості облаштованих (реконструкція) об'єктів благоустрою та порівняно з минулим роком	%	Кількість облаштованих (реконструкція) об'єктів благоустрою у поточному році / Кількість облаштованих (реконструкція) об'єктів благоустрою у минулому році $\times 100 - 100$	0	100	100

Динаміка кількості придбаних основних засобів порівняно з минулим роком	%	Кількість придбаних об'єктів громадського транспорту у поточному році / Кількість придбаних об'єктів громадського транспорту у минулому році x 100 - 100	0	100	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.

17 червня 2017



А.А.Дяченко

(підпис/ініціал, прізвище)

О.А.Гончаров

(підпис/ініціал, прізвище)