

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21167951.02 гривень, у тому числі загального фонду - 18554091.02 гривень та спеціального фонду - 2613860 гривень.

5. 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 2020рік", Рішення сесії від 05.12.2019 року №1957/89"Про програму економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогностичні макроекономічні показники економічного розвитку міста до 2022 року" (зі змінами), 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", Рішення сесії від 25.06.2020 р. №2258/100 "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 10.07.2020 р.№2270/101 "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 22.07.2020 р.№2296/102 "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 20.08.2020 р.№22306/103 "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 08.09.2020 р.№2346/104 "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 16.09.2020 р.№2375/105 "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 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 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
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 проектних 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
1.	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	11366047,02	0	11366047,02
2.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3647000	0	3647000
3.	Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки	250000	0	250000
4.	Забезпечення утримання вуличного освітлення	3153000	0	3153000
5.	Облаштування спортивними та ігровими майданчиками:	88544	1481060	1569604
	*ОСББ та ЖБК	88544	1087356	1175900
	*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. 3.Космодем'янській та вул.Панкєєвська, 136 - 138)	0	393704	393704

6.	Забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.:	49500	1132800	1182300
	* придбання зупинок громадського транспорту;	0	500000	500000
	*реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД" з облаштуванням тротуарного покриття;	0	93000	93000
	*облаштування фонтану в сквері по вул. Панкеевська, 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 та одної бензопили;	0	100000	100000
	*придбання рекламних конструкцій (сіті лайтів у кількості 20 од.;	0	200000	200000
	*придбання обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки	0	49800	49800
Усього		18554091,02	2613860	21167951,02

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
	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	Грн.	Кошторис на 2020 рік	11366047,02	0	11366047,02
	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства					
	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	3647000	0	3647000
	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	3153000	0	3153000
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	50,2	0	50,2
	Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2030	0	2030
	Обсяг видатків на облаштування спортивними та ігровими майданчиками:	Грн.	Кошторис на 2020 рік	88544	1481060	1569604
	*ОСББ та ЖБК	Грн.	Кошторис на 2020 рік	88544	1087356	1175900
	*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. 3.Космодем'янській та вул. Панкєєвська, 136-138	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	393704	393704

Забезпечення придбання, облаштування та реконструкції об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	1132800	1182300
*облаштування фонтану в сквері по вул. Панкєвська, 112-118 м. Каховка Херсонської області	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	0	0
* придбання залинок громадського транспорту;	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	500000	500000
*реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД"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 поєднання трави та однієї бензопили;	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	100000	100000
*придбання рекламних конструкцій (сіті лайтів у кількості 20 од. КП КТП);	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	200000	200000
*придбання обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	49800	49800
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 плануються санітарне прибирання (догляд)	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	21,24	0	21,24
	Площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку плануються утримувати КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	50,2	0	50,2
	Кількість світлоточок, утримання яких плануються здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2030	0	2030
	Кількість спортивних та ігрових майданчиків:	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	18	18
	*ОСББ	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	13	13

	* комунальні підприємства (КТ КП) облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. З.Космодем'янській та вул. Панкєєвська, 136-138)	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	5	5
	Кількість об'єктів благоустрою, які підлягають придбанню, облаштуванню та реконструкції :	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	42	43
	* кількість закупки громадського транспорту;	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	16	16
	* кількість основних засобів об'єктів благоустрою, які підлягають придбанню (світлодіодний LED екран RGB SMD P5(3840*2400, три тример для покосу трави, двадцять сіті лайтів, обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки та однієї бензопили) ;	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	26	26
	* 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 грн. / (11366047,02 грн. / 770080 кв.м / 1000)	0,02	0	0,02
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 (3647000 грн. / 21,24 га / 1000)	171,7	0	171,7
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 (3153000 грн. / 50,2 км/1000)	62,8	0	62,8
Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати (3153000 грн. / 2030 од. / 1000)	1,6	0	1,6
Середні витрати на придбання одного спортивного та ігрового майданчика:	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (1569604 грн. / 16 од.)	0	87200	87200

*ОСББ та ЖБК	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (1175900 грн. / 13 од.)	0	90454	90454
*комунальні підприємства (КТ КПП) облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. З.Космодем'янській та вул. Панкеевська, 136-138)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (393704 грн. / 5 од.)	0	78741	78741
Середні витрати на придбання одного об'єкту громадського транспорту	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (500000 грн. / 15 од.)	0	33334	33334
Середні витрати на реконструкцію та облаштування одного об'єкту громадського транспорту зупинка "АВАНГАРД")	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. Панкеевська, 112-118)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (49500 грн. / 1 од.)	49500	0	49500

	Середні витрати на придбання одиниці основних засобів об'єктів благоустрою (світлодіодний LED екран RGB SMD P5(3840*24000, три тримери для поєднання трави, десять сіт лайтів, обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки та однієї бензопили)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (514800 грн. / 25 од.) в т.ч.: (190000 грн. / 1 од.); (100000 грн. / 4 од.); (200000 грн. / 20 од.); (49800 грн. / 1 од.)	0	25000	25000
4	якості					
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість об'єктів дорожнього господарства, що утримуються / 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 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	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 (50,2 км / 50,2 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 (2030 од. / 2030 од. x 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 x 100 - 100 Сф. (18 од. / 7 од. x 100 - 100)	0	+157,1	+157,1

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 x 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 x 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**

А.А.Дяченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м. П.

28 вересня 2020 року

