

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 голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12.2021 р. N 261-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

0200000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

2.

0210000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування місцевого
бюджету)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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
бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2154100000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18666888 гривень, у тому числі загального фонду - 18553888 гривень та спеціального фонду - 113000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р.№ 671«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки», Програма соціально - економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогностичні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року», Рішення сесії від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 25.02.2021 р.№ 231/8 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 07.05.2021 р.№ 480/11 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 27.05.2021 р.№ 491/12 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 24.06.2021 р.№ 574/13 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 29.07.2021 р.№ 645/15 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 26.08.2021 р.№ 645/15 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 21.10.2021 р.№ 872/19 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 28.10.2021 р.№ 884/20 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 16.12.2021 р.№ 1037/22 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 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 Каховки, утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення його екологічних умов, забезпечення благоустрою кладовища, утримання меморіалу «Вічний вогонь» і вуличного освітлення, придбання основних засобів для благоустрою громади Каховський МТГ та забезпечення проведення поточного ремонту трансформаторних підстанцій в с.Роздольному

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
				4	5
1.	1. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	11032751	0	0	11032751
2.	2. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3020132	0	0	3020132
3.	3. Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки	100000	0	0	100000

4.	Забезпечення утримання вуличного освітлення (у т.ч. поточний, капремонт та реконструкція об'єктів інфраструктури ліній мереж освітлення, трансформаторних підстанцій та силових кабельних ліній, зовнішнє освітлення (оплата за електроенергію), збільшення потужності електролічильників)	4401005	0	4401005
5.	Забезпечення придбання основних засобів для благоустрою громади, а саме: (коса роторна навісна, біотуалет - 2 од., бензокосилка - 2 од., мототриммер та бензопила - 2 од. для КП КТП)	0	113000	113000
Усього		18553888	113000	18666888

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	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	заграт					
	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства	Грн.	Кошторис на 2021 рік	11032751	0	11032751
	Загальна площа вулично-дорожньої мережі, всього	Тис.кв.м.	Статистична звітність (форма №1-вул)	775,00	0	775,00
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення екологічних умов	Грн.	Кошторис на 2021 рік	3020132	0	3020132
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	Га	Статистична звітність (форма №1-з'єлене господарство)	26,4	0	26,4
	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховки	Грн.	Кошторис на 2021 рік	100000	0	100000
	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 2021 рік	4401005	0	4401005

	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення населених пунктів	Тис. км	Статистична звітність (форма №1-осв)	56,8	0	56,8
	Загальна кількість світильників, яка підлягає утриманню	Од.	Статистична звітність (форма №1-осв)	2490	0	2490
	Обсяг видатків на придбання основних засобів для благоустрою громади, а саме: (коса роторна навісна, біоулает - 2 од., бензокосилка - 1 од., мототриммер та бензопила - 4 од. для КП КТП)	Грн.	Кошторис на 2021 рік	0	113000	113000
2	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	Тис. кв. м.	Статистична звітність (форма №1-вул)	775,0	0	775,0
	Площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	Га	Статистична звітність (форма №1-зелене господарство)	26,4	0	26,4
	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38

	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	Тис.км	Статистична звітність (форма №1-осв)	56,8	0	56,8
	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати	Од.	Статистична звітність (форма №1-осв)	2490	0	2490
	Кількість одиниць основних засобів	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	8	8
3	ефективності					
	Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства	Тис.грн.	Кошторис на 2021 рік / Загальну площу вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані/ 1000 кв.м / 1000)	0,01	0	0,01
	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000 (3020132 грн. / 26,4 га / 1000)	114,4	0	114,4
	Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/ 1000 (100000 грн. / 27,38 га / 1000)	3,6	0	3,6

	Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, яку планується утримувати (4401005 грн. / 56,8 км/1000)	77,5	0	77,5
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати (4401005 грн. / 2490 од. / 1000)	1,8	0	1,8
	Середні витрати на придбання одиниці основних засобів	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість основних засобів (113000 грн. / 8 од. / 1000) •	0	14,1	14,1
4	якості					
	Питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується до загальної площі вулично-дорожньої мережі	%	Площа вулично-дорожньої мережі, що утримується / Загальна площа вулично-дорожньої мережі (775,00 од. / 775,00 од. x 100)	100	0	100
	Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновленню	%	Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновленню 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, яку планується утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення	%	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення x 100 (56,8 км / 56,8 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 (2490 од. / 2490 од. x 100)	100	0	100

Динаміка кількості придбаних основних засобів порівняно з минулим роком	%	Кількість придбаних основних засобів у поточному році / Кількість придбаних основних засобів у минулому році x 100 - 100 (8 од. / 26 од x 100 - 100)	0	-69,2	-69,2
---	---	--	---	-------	-------

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.

2021 року

Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)



[Handwritten signature]
(підпис)

