

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 31.08.18 N 150-Р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02		04059970
(код за ЄДРПОУ)		
1.	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)

3.	Організація благоустрою населених пунктів (код бюджету)	21202100000
----	--	-------------

0216030	0620	6030
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 17890383,02 гривень, у тому числі загального фонду - 16199427,02 гривень та спеціального фонду - 1690956 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 2020рік”, Рішення сесії від 05.12.2019 року №1957/89"Про програму економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогностні макропоказники 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", Рішення сесії 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"

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, 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 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 проектних пропозицій бюджету участі громади міста Каховки

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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	9911383,02	0	9911383,02
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	888156	976700
	*ОСББ	88544	738456	827000

	*комунальні підприємства (КТ КТП обласнування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118, обласнування ігрового та спортивного майданчиків по вул. З.Космодем'янській)	0	149700	149700
6.	Забезпечення придбання та обласнування об'єктів благоустрою (КТ"КТП"), у т.ч.:	<u>49500</u>	<u>802800</u>	<u>852300</u>
	* придбання зупинок громадського транспорту;	0	195000	195000
	*реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД" з обласнуванням тротуарного покриття	0	93000	93000
	*обласнування 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	0	75000	75000
*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	16199427,02	1690956	17890383,02

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

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	заграт					
	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства	Грн.	Кошторис на 2020 рік	9911383,02	0	9911383,02
	Площа об'єктів дорожнього господарства міста	Тис. кв. м.	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0	770,08

Протяжність об'єктів дорожного 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 зелені 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 КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	50,2	0	50,2

Загальна кількість світлисточок, 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	888156	976700
*ОСББ	Грн.	Кошторис на 2020 рік	88544	738456	827000
*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118, облаштування ігрового та спортивного майданчиків по вул. З.Космодем'янській)	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	149700	149700
Забезпечення придбання, облаштування та реконструкції об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	802800	852300
*облаштування фонтану в сквері по вул. Панкеевська, 112-118 м. Каховка Херсонської області	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	0	0
* придбання зупинок громадського транспорту,	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	195000	195000

	*реконструкція зулиночного комплексу "АВАНГАРД"р з облаштуванням прогуварного 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 примірів для покосу трави	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	75000	75000
	*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	продукту					
	Площа об'єктів дорожнього господарства міста, які планується утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0	770,08
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства міста, які планується 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 та ігрових майданчиків:	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	9	9
*ОСББ	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	6	6

* комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118, облаштування ігрового та спортивного майданчиків по вул. З.Космодем'янській)	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	3	3
Кількість об'єктів благоустрою, які підлягають придбанню, облаштуванню та реконструкції :	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	33	34
* кількість закупнок 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 тример для покосу трави та двадцять сіті лайтів, обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки)	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	25	25
* кількість фонтанів	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	0	1

ефективності	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання доріг на 2020 рік / Площу доріг/ 1000 (9911383,02 грн. / 770080 кв.м / 1000)	0,01	0	0,01
Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства					0,01
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 планується утримувати (2753000 грн. / 2030 од. / 1000)	1,4	0	1,4

Середні витрати на придбання одного спортивного та ігрового майданчика:	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (976700 грн. / 9 од.)	0	108522	108522
*ОСББ	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (827000 грн. / 6 од.)	0	137833	137833
*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного та ігрового майданчику в сквері по вул. Панкєвська, 112-118)	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (149700 грн. / 3 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. Панкеевська, 112-118	Тис. 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*2400, три тримери для поєому трави та десять сіт лайтів, обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки)	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (514800 грн. / 25 од.) в т.ч.: (190000 грн. / 1 од.); (75000 грн. / 3 од.); (200000 грн. / 20 од.); (49800 грн. / 1 од.)	0	20592	20592
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 плануються здійснювати у загальній площі кладовищ	%	Площа кладовищ, благоустрій яких плануються 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 плануються утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення	%	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку плануються 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 $\times 100$ (2030 од. / 2030 од. $\times 100$)	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 $\times 100 - 100$ - Сф. (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 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)



(підпис)



Дата погодження
м. п. 31.08.2019