

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 28.12.2019 р. N 219-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21859347,02 гривень, у тому числі загального фонду - 19565547,02 гривень та спеціального фонду - 2293800 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 прогностні макроекономічні та соціального 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 02.12.2020 р.№21/2 "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 22.12.2020 р.№82/3 "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 24.12.2020 р.№130/4 "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

№ 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
№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення утримання в належному технічному стані вулично-дорожньої системи міста Каховким, 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

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	12466047,02	0	12466047,02
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:	0	1226000	1226000
	*ОСББ та ЖБК	0	1076300	1076300

	* комунальні підприємства (КТ КТП обслуговування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118, обслуговування ігрових та спортивних майданчиків по вул. З.Космодем'янській та вул.Панкеевська, 136 - 138)	0	149700	149700
6.	Забезпечення придбання та обслуговування об'єктів благоустрою (КТ"КТП"), у т.ч.:	<u>49500</u>	<u>1067800</u>	<u>1117300</u>
	* придбання зупинок громадського транспорту;	0	435000	435000
	*реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД" з обслуговуванням тротуарного покриття;	0	93000	93000
	*обслуговування 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	19565547,02	2293800	21859347,02

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					
	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства	Грн.	Кошторис на 2020 рік	12466047,02	0	12466047,02
	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	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	0	1226000	1226000
*ОСББ та ЖБК	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	1076300	1076300

*комунальні підприємства (КТ КТП) 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	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	1067800	1117300
*облаштування фонтану в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118 м. Каховка Херсонської області	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	0	49500
* придбання зупинок громадського транспорту;	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	435000	435000
*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 покосу 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	продукту					
	Площа об'єктів дорожного господарства міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0	770,08
	Протяжність об'єктів дорожного господарства міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246	0	160246
	Кількість об'єктів дорожного 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 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	14	14
	*ОСББ	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	11	11
	*комунальні підприємства (КТ КТП) облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкеевська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. 3.Космодем'янській та вул. Панкеевська, 136-138)	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	3	3
	Кількість об'єктів благоустрою, які підлягають придбання, облаштуванню та реконструкції :	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	42	43
	* кількість зупинок 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 поєому трави, двадцять сіт 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 (12466047,02 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 (1226000 грн. / 14 од.)	0	87571	87571
*ОСББ та ЖБК	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (1076300 грн. / 11 од.)	0	97845	97845
*комунальні підприємства (КТ КТП обласнування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118, обласнування ігрових та спортивних майданчиків по вул. З.Космодем'янській та вул. Панкєєвська, 136-138)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (149700 грн. / 3 од.)	0	49900	49900
Середні витрати на придбання одного об'єкту громадського транспорту	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (435000 грн. / 16 од.)	0	24167	24167

	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 поєому трави, десять сіті 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 відроджених площ об'єктів зеленого господарства у загальній кількості площ об'єктів зеленого господарства, що потребують оновлення	%	Територія оновлених площ відроджених / зелених насаджень / Загальна кількість площ зелених насаджень, що потребують оновлення x 100 (21,24 га / 24,24 га x 100)	100	0	100
Питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких здійснювати у загальній площі кладовищ	%	Площа кладовищ, благоустроїв 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 <i>Сф. (14 од. / 7 од. x 100 - 100)</i>	0	+100	+100	
	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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М. П.

28 грудня 2020 року



В.А.Немарець
(ініціали/ініціал, прізвище)

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