

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 07.04.2021 р. N 76 -Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	0216030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 6155489 гривень, у тому числі загального фонду - 6042489 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 прогнози макроекономіки 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 рік №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 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики	
N з/п	
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

Завдання	
N з/п	
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 в Каховській МТГ

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1.	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	3078000	0	3078000
2.	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	333000	0	333000
3.	Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки	22000	0	22000
4.	Забезпечення утримання вуличного освітлення (у т.ч. збільшення потужностей електролічильників)	2221859	0	2221859
5.	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) в с.М.Каховка та с.Коробки	201630	0	201630
6.	Забезпечення утримання пам'ятників (с.М.Каховка пам'ятник загиблим воїнам)	186000	0	186000

7.	Придбання основних засобів для благоустрою громади, а саме: (коса роторна навісна, біотуалет - 2 од., бензокосилка - 2 од., мототриммер та бензопила - 2 од. для КП КТІП)	0	113000	113000
	Усього	6042489	113000	6155489

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

10. (грн)	Найменування N з/п 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	Грн.	Кошторис на 2021 рік	3078000	0	3078000
	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 2021 рік	333000	0	333000
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	31,24	0	31,24
Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховки	Грн.	Кошторис на 2021 рік	22000	0	22000
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	2221859	0	2221859
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню	Тис.км	Статистична та бухгалтерська звітність	86,5	0	86,5
Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2611	0	2611

	Обсяг видатків на забезпечення утримання пам'ятників (пам'ятник загиблим воїнам с.М.Каховка)	Грн.	Кошторис на 2021 рік	186000	0	186000
	Обсяг видатків на забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) в с.М.Каховка та с.Коробки	Грн.	Кошторис на 2021 рік	201630	0	201630
	Обсяг видатків на придбання основних засобів для благоустрою громади, а саме: (коса роторна навісна, біотуалет - 2 од., бензокосилка - 1 од., мототриммер та бензопила - 4 од. для КП КТІП)	Грн.	Кошторис на 2021 рік	0	113000	113000
2	продукту					
	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 міста, 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	31,24	0	31,24
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	Тис.км	Статистична та бухгалтерська звітність	86,5	0	86,5
Кількість свіглогочок, утримання яких планується здійснювати	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2611	0	2611
Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати КП КТП, с. М.Каховка	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	0	1

Площа території, на якій проводиться облаштування, прибирання, погрузка та вивезення ТПВ, очищення від снігу та ожеледиці	Тис.кв.м	Статистична та бухгалтерська звітність	440,0	0	440,0
Кількість одиниць основних засобів	Од.о	Статистична та бухгалтерська звітність	0	8	8
3 ефективності					
Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства	Тис.грн.	Обсяг видатків на утримання доріг на 2021 рік / Площу доріг/ 1000 (3078000 грн. / 770080 кв.м / 1000)	0,004	0	0,004
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 (333000 грн. / 31,24 га / 1000)	10,7	0	10,7
Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/ 1000 (22000 грн. / 27,38 га / 1000)	0,8	0	0,8

Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати (2221859 грн. / 86,5' км/1000)	25,7	0	25,7
Середні витрати на утримання однієї свіглоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість свіглоточок, які планується утримувати (2221859 грн. / 2611 од. / 1000)	0,9	0	0,9
Витрати на утримання одного пам'ятнику (пам'ятник загиблим воїнам с.М.Каховка)	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік // Кількість пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати с.М.Каховка (186000 грн. / 1 од.)	186,0	0	186,0
Середні витрати на утримання 1 кв.м території облаштування, яку потрібно утримувати у належному стані	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / / Площу території облаштування (201630 грн. / 440,0 тис.кв.м / 1000)	0,5	0	0,5
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 кількості об'єктів дорожнього господарства міста, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість об'єктів дорожнього господарства міста, що утримуються / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства (168 од. / 168 од. x 100)	100	0	100
Питома вага відроджених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Кількість відроджених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновлення x 100	100	0	100
Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планують 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 планують утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення	%	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення x 100 (86,5 км / 86,5 км x 100)	100	0	100

Питома вага кількості світлиточок, утримання яких планується здійснювати у загальній кількості світлиточок, які підлягають утриманню	%	Кількість світлиточок, утримання яких планується здійснювати / Загальну кількість світлиточок, які підлягають утриманню x 100 (2611 од. / 2611 од. x 100)	100	0	100
Питома вага кількості пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати у загальній кількості пам'ятників, які підлягають утриманню	%	Кількість пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати / Загальну кількість пам'ятників, які підлягають утриманню (1 од. / 1 од. x 100)	100	0	100
Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	Площа прибирання та догляду / Площу, що підлягає догляду та прибиранню x 100 (440,0 тис. кв.м / 440,0 тис. кв.м 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.

" 07 " квітня 2021 року



Віталій Немерець
(ініціали/ім'я, прізвище)

Олександр Гончаров
(ініціали/ім'я, прізвище)