

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 03.08.2021 р. № 115 -Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000 (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 - 10019489 гривень, у тому числі загального фонду - 9906489 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"

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 Каховким, утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення його екологічних умов, забезпечення благоустрою кладовища, утримання меморіалу «Вічний вогонь» і вуличного освітлення в Каховській МПГ

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	4910000	0	4910000
2.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1305800	0	1305800
3.	Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки	22000	0	22000
4.	Забезпечення утримання вуличного освітлення (у т.ч. збільшення потужностей електролічильників)	3281059	0	3281059
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, бігуалет - 2 од., бензокосилка - 2 од., мототриммер та бензопила - 2 од. для КП КТП)	0	113000	113000
	Усього	9906489	113000	10019489

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	затрат					
	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства	Гри.	Кошторис на 2021 рік	4910000	0	4910000
	Площі 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	1305800	0	1305800
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	3281059	0	3281059
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню	Тис.км	Статистична та бухгалтерська звітність	86,5	0	86,5
Загальна кількість світильників, 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,біогулет - 2 од.,бензокосилка - 1 од., мототриммер та бензопила - 4 од. для КП КТП)	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 плануються санітарне прибирання (догляд)	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	31,24	0	31,24
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	Тис. км	Статистична та бухгалтерська звітність	86,5	0	86,5
Кількість свілотовчок, утримання яких плануються здійснювати	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2611	0	2611
Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких плануються здійснювати КП КТП, с. М.Каховка	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	0	1

	Площа території, на якій проводиться обслуговування, 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 (4910000 грн. / 770080 кв.м / 1000)	0,006	0	0,006
	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 (1305800 грн. / 31,24 га / 1000)	41,8	0	41,8
	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 (3281059 грн. / 86,5 км/1000)	37,9	0	37,9
Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2021 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати (3281059 грн. / 2611 од. / 1000)	1,3	0	1,3
Витрати на утримання одного пам'ятника (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 відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновлення 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 (86,5 км / 86,5 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 (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.

" 03 " червня 2021 року



Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)