

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 14.09.2018 р. N 164-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21339348,02 гривень, у тому числі загального фонду - 18825288,02 гривень та спеціального фонду - 2514060 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Закон України від 24.01.1995 року №20/95-ВР "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Рішення сесії від 05.12.2019 року №1957/89 "Про програму економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогнози макроекономіки економічного та соціального розвитку міста до 2022 року" (зі змінами), Рішення сесії від 05.12.2019 року №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік", Рішення сесії від 20.02.2020 року №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 року №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 року №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 року №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 року №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 року №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 року №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 року №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 року №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"

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

Завдання

№ 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 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	11637244,02	0	11637244,02
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 майданчиками:	88544	1381260	1469804
	*ОСББ та ЖБК	88544	987556	1076100
	*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкесівська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. 3.Космодем'янській та вул.Панкесівська, 136 - 138)	0	393704	393704

6.	Забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.:	<u>49500</u>	<u>1132800</u>	<u>1182300</u>
	* придбання зупинок громадського транспорту;	0	500000	500000
	*реконструкція зупиночного комплексу "АВАНГАРД" з облаштуванням тротуарного покриття;	0	93000	93000
	*облаштування фонтану в сквері по вул. Панкєєвська, 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	18825288,02	2514060	21339348,02

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	11637244,02	0	11637244,02
	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	88544	1381260	1469804
*ОСББ та ЖБК	Грн.	Кошторис на 2020 рік	88544	987556	1076100
*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	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	393704	393704

	Забезпечення придбання, облаштування та реконструкції об'єктів благоустрою (КП"КТП"), у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	1132800	1182300
	*облаштування фонтану в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118 м. Каховка Херсонської області	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	0	0
	* придбання зупинок громадського транспорту;	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	500000	500000
	*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 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, 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 плануються утримувати КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	50,2	0	50,2
	Кількість світлоточок, утримання яких плануються здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2030	0	2030
	Кількість спортивних та ігрових майданчиків:	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	16	16
	*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. З.Космодем'янській та вул. Панкеевська, 136-138)	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	5	5
	Кількість об'єктів благоустрою, які підлягають придбанню, облаштуванню та реконструкції :	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	42	43
	* кількість закупок 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 покосу трави, двадцять сіті 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 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 (1469804 грн. / 16 од.)	0	91863	91863

*ОСББ та ЖБК	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків (1076100 грн. / 11 од.)	0	97827	97827
*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 / Кількість спортивних майданчиків (393704 грн. / 5 од.)	0	78741	78741
Середні витрати на придбання одного об'єкту громадського транспорту	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту (500000 грн. / 15 од.)	0	33334	33334
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. Панкєєвська, 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 поєднування, десяти сіт 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 відновлених площ об'єктів зеленого господарства у загальній кількості площ об'єктів зеленого господарства, що потребують оновлення	%	Територія оновлених площ відновлених 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, 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 світилоточок, утримання яких плануються здійснювати у загальній кількості світилоточок, які підлягають утриманню	%	Кількість світилоточок, утримання яких плануються здійснювати / Загальну кількість світилоточок, 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 Сф. (16 од. / 7 од. x 100 - 100)	0	+128,6	+128,6

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

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)

Дата погодження

М.П.

17 вересня 2020 року

