

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

## Виконавчий комітет Каховської міської ради

04059970

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0200000

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

\*

## Виконавчий комітет Каховської міської ради

04059970

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)

0210000

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

21202100000

(код бюджету)

## Організація благоустрою населених пунктів

0620

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

## 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

## 5. Мета бюджетної програми

## Підвищення рівня благоустрою міста

## 6. Завдання бюджетної програми

N 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
гривень

N з/п	Напрямми використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	12466047	0	12466047	12466045	0	12466045	-2	0	-2
2.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3647000	0	3647000	3647000	0	3647000	0	0	0
3.	Забезпечення благоустрою кладовищ м.Каховки	250000	0	250000	250000	0	250000	0	0	0
4.	Забезпечення утримання вуличного освітлення	3153000	0	3153000	3153000	0	3153000	0	0	0
5.	Облаштування спортивними та ігровими майданчиками:	0	1226000	1226000	0	1222050	1222050	0	-3950	-3950
	*ОСББ та ЖБК	0	1076300	1076300	0	1075450	1075450	0	-850	-850
	*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 )	0	149700	149700	0	146600	146600	0	-3100	-3100
6.	Забезпечення придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КТ"КТП"), у т.ч.:	49500	1067800	1117300	49500	1063053	1112553	0	-4747	-4747

	* придбання залишків громадського транспорту;	0	435000	435000	0	434998	434998	0	-2	-2
	*реконструкція залишків комплексу "АВАНГАРД" з облаштуванням тротуарного	0	93000	93000	0	91578	91578	0	-1422	-1422
	*облаштування фонтану в сквері по вул. Панкєвська, 112-118 м. Каховка	49500	0	49500	49500	0	49500	0	0	0
	*придбання світлодіодного LED екрану RGB SMD P5(3840*2400);	0	190000	190000	0	190000	190000	0	0	0
	*придбання трьох тримерів для покосу трави та одної бензопили;	0	100000	100000	0	97877	97877	0	-2123	-2123
	*придбання рекламних конструкцій (сіті лайтв у кількості 20 од.;	0	200000	200000	0	199700	199700	0	-300	-300
	*придбання обладнання для нанесення склокульок при виконанні дорожньої розмітки	0	49800	49800	0	48900	48900	0	-900	-900
	ВСЬОГО	19565547	2293800	21859347	19565545	2285103	21850648	-2	-8697	-8699

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів,

затверджених у паспорті бюджетної програми

Розбіжності між затвердженими та касовими видатками по загальному фонду у сумі -2 грн. виникли по забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства за рахунок зменшення фактичної вартості робіт від запланованої на 2020 рік.

затвердженими та касовими видатками по спеціальному фонду у сумі -8697 грн. виникли за рахунок зменшення фактичної вартості робіт від запланованої на 2020 рік, а саме: по облаштуванню спортивних та ігрових майданчиків (ОСББ, ЖБК та КП КТП) - 3950 грн. та по забезпеченню придбання та облаштування об'єктів благоустрою (КП"КТП") - 4747 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства	Грн.	Кошторис на 2020 рік	12466047	0	12466047	12466045	0	12466045	-2	0	-2
	Площа об'єктів дорожнього господарства міста	Тис.кв.м	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0	770,08	770,08	0	770,08	0	0	0
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246	0	160246	160246	0	160246	0	0	0
	Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168	0	168	168	0	168	0	0	0
	Обсяг видатків на збереження та утримання належного рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов	Грн.	Кошторис на 2020 рік	3647000	0	3647000	3647000	0	3647000	0	0	0

Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	21,24	0	21,24	0	21,24	0	21,24	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м.Каховки	Грн.	Кошторис на 2020 рік	250000	0	250000	0	250000	0	250000	0	0	0
Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38	0	27,38	0	27,38	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста	Грн.	Кошторис на 2020 рік	3153000	0	3153000	0	3153000	0	3153000	0	0	0
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	50,2	0	50,2	0	50,2	0	50,2	0	0	0
Загальна кількість світильників, яка підлягає утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2030	0	2030	0	2030	0	2030	0	0	0
Обсяг видатків на облаштування спортивними та ігровими майданчиками:	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	1226000	1226000	0	0	1222050	1222050	0	-3950	-3950

*ОСББ та ЖБК	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	1076300	1076300	0	1075450	1075450	0	-850	-850
*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. З.Космодем'янські й та вул. Панкєєвська, 136-138 )	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	149700	149700	0	146600	146600	0	-3100	-3100
Забезпечення придбання, облаштування та реконструкції об'єктів благоустрою (КТ"КТП"), у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	1067800	1117300	49500	1063053	1112553	0	-4747	-4747
*облаштування фонтану в сквері по вул. Панкєєвська, 112-118 м. Каховка Херсонської області	Грн.	Кошторис на 2020 рік	49500	0	49500	49500	0	49500	0	0	0
* придбання зупинок громадського транспорту;	Грн.	Кошторис на 2020 рік	0	435000	435000	0	434998	434998	0	-2	-2

[illegible]

Площа об'єктів дорожнього господарства міст, які плануються утримувати в належному стані	Тис. кв. м	Статистична та бухгалтерська звітність	770,08	0	770,08	770,08	0	770,08	0	0	0
Протяжність об'єктів дорожнього господарства міст, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	160246	0	160246	160246	0	160246	0	0	0
Кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	21,24	0	21,24	21,24	0	21,24	0	0	0
Площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38	27,38	0	27,38	0	0	0



Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	50,2	0	50,2	0	50,2	0	0	0
Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	2030	0	2030	0	2030	0	0	0
Кількість спортивних та ігрових майданчиків:	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	14	14	0	14	0	0	0
*ОСББ	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	11	11	0	11	0	0	0
*комунальні підприємства (КТ КТП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєвська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. З.Космодемянській та вул. Панкєвська, 136-138)	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	3	3	0	3	0	0	0

[illegible]

Середня вартість утримання 1м2 об'єктів дорожнього господарства	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання доріг на 2020 рік / Площу доріг/ 1000	0,02	0	0,02	0	0,02	0	0	0
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	171,7	0	171,7	0	171,7	0	0	0
Середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис/ Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/ 1000	9,1	0	9,1	0	9,1	0	0	0
Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати	62,8	0	62,8	0	62,8	0	0	0
Середні витрати на утримання однієї світлоточки	Тис. грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати	1,6	0	1,6	0	1,6	0	0	0

Середні витрати на придбання одного спортивного та ігрового майданчика:	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків	0	87571	87571	0	87289	87289	0	-282	-282
*ОСББ та ЖБК	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків	0	97845	97845	0	97768	97768	0	-77	-77
*комунальні підприємства (КТ КП облаштування спортивного майданчику в сквері по вул. Панкєвська, 112-118, облаштування ігрових та спортивних майданчиків по вул. З.Космодем'янські й та вул. Панкєвська, 136-138)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість спортивних майданчиків	0	49900	49900	0	48867	48867	0	-1033	-1033
Середні витрати на придбання одного об'єкту громадського транспорту	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість об'єктів громадського транспорту	0	27188	27188	0	27187	27187	0	-1	-1



[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності наступні. Розбіжність по середнім витратах на придбання одного спортивного та ігрового майданчиків ОСББ та ЖБК у сумі -77 грн. та по комунальним підприємствам (КТ КП) виникли за рахунок зменшення фактичної вартості робіт від запланованої на 2020 рік. Відхилення по середнім витратам на реконструкцію та облаштування одного об'єкту громадського транспорту (зупинка "АВАНГАРД") у сумі -1422 грн., по середнім витратам на придбання одного об'єкту громадського транспорту - 1 грн. та по середнім витратам на придбання одиниці основних засобів об'єктів благоустрою у сумі -127 грн. виникли за рахунок зменшення фактичної вартості робіт від запланованої на 2020 рік.

4	якості	%	Кількість об'єктів дорожнього господарства, що утримуються / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%										0
	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	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	%	Площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою x 100	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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	100	0	100	0	100	0	0	0
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	100	0	100	100	0	0	0	0
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	0	+100	+100	0	+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 x 100 - 100	0	100	100	0	100	100	0	0	0
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	0	100	100	0	0	0
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	0	100	100	0	0	0



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні	
Аналіз стану виконання результативних показників	
<p>Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на 2020 рік були виконані по загальному фонду на 100 % та по спеціальному на 99,62 % від потреби. Програма досягла своєї мети. Протягом року на благоустрій міста було виділено по загальному та спеціальному фонду бюджету 21850648 грн. на утримання 770,08 тис.м2 площі доріг протяжність яких складає 160246 км; на 21,24 га території об'єктів зеленого господарства; на утримання 21,24 га території об'єктів зеленого господарства та на утримання 27,38 га площі кладовища; на утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення протяжністю 50,2 км; на утримання 2030 од. світлоточок; на фінансування 14 ігрових та спортивних майданчиків ОСББ, ЖБК та КП КПІ та придбання, облаштування та реконструкцію 43 об'єктів благоустрою.</p>	

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2020 рік по КПКВ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на 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 утримання вуличного освітлення, облаштування спортивними та ігровими майданчиками у місті та придбання, облаштування та реконструкцію об'єктів благоустрою.

Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з  
фінансово-економічних питань - головного  
розпорядника бюджетних коштів



Віталій НЕМЕРЕЦЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ВОЛОШИНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)