

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

виконавчий комітет Каховської мр
коштів місцевого бюджету)

від 21.03.2019р. № *53-Р*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2600000 гривень, у тому числі загального фонду 2600000 гривень та спеціального фонду - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2019 рік та прогнози макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2021 року, Закон України „Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Рішення сесії міської ради від 31.01.2019 року №1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік» (зі змінами)

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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 міста	1263000	-	1263000

2.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	626300	-	626300
3.	Забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки	15100	-	15100
4.	Забезпечення утримання вуличного освітлення міста	695600	-	695600
Усього		2600000	-	2600000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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, а саме: * утримання доріг; * утримання тротуарів	Гри.	Кошторис на 2019 рік	1263000 1136700 126300	- - -	1263000 1136700 126300
	Площа доріг міста	Тис. кв. м.	Статистична та бухгалтерська	990,0	-	990,0

			звітність			
	Протяжність доріг міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	101160	-	101160
	Площа тротуарів міста	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	150,0	-	150,0
	Протяжність тротуарів міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	56900	-	56900
	Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168	-	168
	Кількість доріг	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	138	-	138
	Кількість тротуарів	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	30	-	30
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов, а саме: *на утримання газонів; *на висадження квіткової розсади	Гри.	Кошторис на 2019 рік	626300	-	626300
				563670	-	563670
				62630	-	62630
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	21,24	-	21,24

	прибиранню (догляд)					
	Площа території газонів, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	20,71	-	20,71
	Площа території квіткової розсади, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	0,53	-	0,53
	Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2019 рік	15100	-	15100
	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	-	27,38
	Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста	Грн.	Кошторис на 2019 рік	695600	-	695600
	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	41940	-	41940
	Загальна кількість світлоточок, яка підлягає утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	982	-	982
2	продукту					
	Площа доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	990,0	-	990,0

Протяжність доріг міста, які планується утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	101160	-	101160
Площа тротуарів міста, які планується утримувати в належному стані	Тис.кв.м.	Статистична та бухгалтерська звітність	150,0	-	150,0
Протяжність тротуарів міста, які планується утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	56900	-	56900
Кількість доріг, які планується утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	138	-	138
Кількість тротуарів, які планується утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	30	-	30
Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	21,24	-	21,24
Територія, на якій планується провести утримання (відновлення) газонів	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	20,71	-	20,71
Територія, на якій планується провести висадження квіткової розсади	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	0,53	-	0,53
Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна	27,38	-	27,38

			документація			
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	41940	-	41940
	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	982	-	982
3	ефективності					
	Середня вартість утримання 1м2 доріг	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг/1000 (1136700 грн. / 990000 кв. м /1000)	0,0011	-	0,0011
	Середня вартість утримання 1м2 тротуарів	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання тротуарів / Площу тротуарів/1000 (126300грн. / 150000 кв. м/1000)	0,0008	-	0,0008
	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000 (626300 грн. / 21,24 га/1000)	29,5	-	29,5
	Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Об'єм роботи, на	27,2	-	27,2

			яку планується провести утримання (відновлення) газонів/1000 (563670 грн. / 20,71 га /1000)			
	Середні витрати на висадження 1 га зелених насаджень	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Об'єм роботи, на яку планується провести висадження зелених насаджень/1000 (62630 грн. / 0,53 га /1000)	118,2	-	118,2
	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/1000 (15100 грн. / 27,38 га/1000)	0,6	-	0,6
	Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати /1000 (695600 грн. / 41940 км /1000)	0,02	-	0,02
	Середні витрати на утримання	Тис. грн.	Кошторис	0,7	-	0,7

	однієї світлоточки		на 2019 рік / Кількість світлоточок, які планується утримувати/1000 (695600 грн. / 982 од./1000)			
4	якості					
	Питома вага кількості доріг, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість доріг, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста x 100 (138 од. / 168 од. x 100)	82,1	-	82,1
	Питома вага кількості тротуарів, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	Кількість тротуарів, що утримується / Загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста x 100 (30 од. / 168 од. x 100)	17,9	-	17,9
	Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновлення	100	-	100

			x 100			
	Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Територія оновлених площ газонів / Загальна кількість площ газонів, що потребують оновленню x 100 (20,71 га / 20,71 га x 100)	100	-	100
	Динаміка площі висаджених зелених насаджень порівняно з попереднім роком	%	Кількість площі висаджених зелених насаджень у поточному році / Кількість площі висаджених зелених насаджень у минулому році x 100 - 100 (0,53 га / 0,53 га x 100 - 100)	0	-	0
	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	-	100
	Питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення	%	Протяжність мереж	100	-	100

міста, яку планується утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення		зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення x 100 (41940 км / 41940 км x 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 (982 од. / 982 од. x 100)	100	-	100

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи
ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

А.А.Дяченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

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

Дата погодження 20.03.2019

М. П.

