

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.21 № 43-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 020000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 04059964
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 04059964
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 21528000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 35 202 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 33 702 000,00 гривень та спеціального фонду- 1 500 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);

Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки;

Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста в належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, технічного обслуговування, ремонту та збереження об'єктів загального користування

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

6	Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ)
7	Забезпечення капітального та поточного ремонту об'єктів благоустрою
8	Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі	11 763 279,00	0,00	11 763 279,00
2	Придбання та встановлення санітарних (туалетних) модулів	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Утримання та ремонт зелених насаджень	10 510 582,00	0,00	10 510 582,00
4	Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку	670 000,00	0,00	670 000,00
5	Утримання кладовища	900 000,00	0,00	900 000,00
6	Утримання мереж зовнішнього освітлення	5 268 753,00	0,00	5 268 753,00
7	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	1 210 903,00	0,00	1 210 903,00
8	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	2 121 244,00	0,00	2 121 244,00
9	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	11 828,00	0,00	11 828,00
10	Придбання та встановлення малих архітектурних форм (МАФ)	0,00	500 000,00	500 000,00
11	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних	1 245 411,00	0,00	1 245 411,00
	УСЬОГО	33 702 000,00	1 500 000,00	35 202 000,00

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
1	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	33 702 000,00	1 500 000,00	35 202 000,00
	Усього	33 702 000,00	1 500 000,00	35 202 000,00

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					
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	573,10	0,00	573,10
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,51	0,00	45,51
1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га.	технічний паспорт	0,70	0,00	0,70
1.4	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га.	внутрішня звітність підприємства	24,60	0,00	24,60
1.5	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	звітність(форма №1-осв), внутрішня звітність підприємства	308,90	0,00	308,90
1.6	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1 995,00	0,00	1 995,00
1.7	кількість світлоточок, які потребують заміни	од.	звітність(форма №1-осв)	309,00	0,00	309,00
1.8	загальна кількість МАФ	од.	довідка підприємства	2 516,00	0,00	2 516,00

1.9	кількість МАФ, які потребують поточного ремонту	од.	кошторис підприємства	1,00	0,00	1,00
1.10	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яка підлягає утриманню	тис.кв.м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,94	0,00	61,94
1.11	кількість спортивних майданчиків, які необхідно облаштувати	од.	кошторис підприємства	0,00	6,00	6,00
1.12	кількість санітарних (туалетних) модулів, які необхідно придбати та встановити	од.	кошторис підприємства	0,00	3,00	3,00
2	продукту					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	573,10	0,00	573,10
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,47	0,00	43,47
2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га.	технічний паспорт	0,70	0,00	0,70
2.4	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га.	внутрішня звітність підприємства	24,60	0,00	24,60
2.5	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1 995,00	0,00	1 995,00
2.6	кількість світлоточок які планується замінити	од.	кошторис підприємства	277,00	0,00	277,00
2.7	кількість МАФ, які планується утримувати	од.	довідка підприємства	2 511,00	0,00	2 511,00
2.8	кількість МАФ, які планується відремонтувати	од.	кошторис підприємства	1,00	0,00	1,00
2.9	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	тис.кв.м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,94	0,00	61,94
2.10	кількість спортивних майданчиків, які планується облаштувати	од.	кошторис підприємства	0,00	6,00	6,00
2.11	кількість санітарних (туалетних) модулів, які планується придбати та встановити	од.	кошторис підприємства	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
3.1	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	обсяг видатків /площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані/1000	0,02	0,00	0,02 ✓
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн.	обсяг видатків / територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000	241,80	0,00	241,80 ✓
3.3	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу)	тис.грн.	обсяг видатків/ площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/1000	957,10	0,00	957,10 ✓
3.4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/1000	36,60	0,00	36,60 ✓

3.5	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	154,80	0,00	154,80 ✓
3.6	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис.грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	2,64	0,00	2,64 ✓
3.7	середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис.грн.	обсяг видатків на поточний ремонт / кількість світлоточок, які планується замінити/1000	4,40	0,00	4,40 ✓
3.8	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис.грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується утримувати/1000	0,85	0,00	0,85 ✓
3.9	середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис.грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується відремонтувати/1000	11,80	0,00	11,80 ✓
3.10	середня вартість утримання 1 кв. м дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	тис.грн.	обсяг видатків /площа території дитячих та спортивних майданчиків, яку планується утримувати /1000	0,02	0,00	0,02 ✓
3.11	середні витрати на облаштування одного спортивного майданчика	тис.грн.	обсяг видатків / кількість спортивних майданчиків, які планується облаштувати/1000	0,00	83,33	83,33 ✓
3.12	середні витрати на придбання та встановлення одного санітарного (туалетного) модуля	тис.грн.	обсяг видатків / кількість санітарних модулів, які планується придбати та встановити/1000	0,00	333,33	333,33 ✓
4	якості					
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	106,38	0,00	106,38 ✓
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства поточного року/(середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства попереднього року) x 100	112,73	0,00	112,73 ✓

4.3	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	відс.	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/ площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою x 100	100,00	0,00	100,00
4.4	темپ зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) поточного року/ (середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) попереднього року) x 100	127,60	0,00	127,60
4.5	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/ загальна площа кладовища, що потребує благоустрою x 100	100,00	0,00	100,00
4.6	темپ зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	відс.	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року/ (середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища попереднього року) x 100	107,20	0,00	107,20
4.7	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року / (середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року) x 100	100,00	0,00	100,00
4.8	темپ зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року) x 100	112,82	0,00	112,82
4.9	темپ зростання середніх витрат на заміну однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на заміну однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на заміну однієї світлоточки попереднього року) x 100	125,36	0,00	125,36
4.10	питома вага кількості світлоточок, які планується замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	відс.	кількість світлоточок, які планується замінити/ (кількість світлоточок, які потребують заміни) x 100	89,64	0,00	89,64

4.11	темپ зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ поточного року/ (середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ попереднього року) x 100	71,85 ✓	0,00	71,85 ✓
4.12	динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком	відс.	відремонтовані МАФ поточного року / (відремонтовані МАФ попереднього року) x 100	100,00 ✓	0,00	100,00 ✓
4.13	темپ зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків попереднього року) x 100	68,97 ✓	0,00	68,97 ✓
4.14	питома вага кількості спортивних майданчиків, які плануються облаштувати до тих майданчиків, які необхідно облаштувати	відс.	кількість спортивних майданчиків, які плануються облаштувати/ (кількість спортивних майданчиків, які необхідно облаштувати)x100	0,00	100,00 ✓	100,00 ✓
4.15	питома вага кількості санітарних (туалетних) модулів, які плануються придбати та встановити до тих санітарних модулів, які необхідно придбати та встановити	відс.	кількість санітарних (туалетних) модулів, які плануються придбати та встановити/ (кількість санітарних (туалетних) модулів, які необхідно придбати та встановити)x100	0,00	100,00 ✓	100,00 ✓

Заступник міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління Новокаховської міської ради

Марина Шахова
(підпис)

Марина ШАХОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Звершено оф Л.В. Чурсинов

Зав. бізнесу оф Л.В. Чурсинов