

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 25.05.2018 № 186-р

наказ Фінансового управління Новокаховської

міської ради від 04.06.2018 № 123-П

Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень – 16829,6 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 16829,6 тис. гривень та зі спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (07 грудня 2017 року № 2246-VIII)
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами від 24.05.2018 №1343;
- Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки.

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0216030	0620	Завдання1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5994,6	-	5994,6
2.	0216030	0620	Завдання7 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4864,4	-	4864,4
3.	0216030	0620	Завдання8 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	322,0	-	322,0
4.	0216030	0620	Завдання11 Забезпечення благоустрою кладовищ	420,0	-	420,0
5.	0216030	0620	Завдання12 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4040,8	-	4040,8
6.	0216030	0620	Завдання13 Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ)	1059,8	-	1059,8
7.	0216030	0620	Завдання14 Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	128,0	-	128,0
			Усього	16829,6	0	16829,6

9. Перелік державних/регіональних/міських цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної/міської цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки (рішення міської ради від 24 грудня 2015 № 87 "Про затвердження Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки")	0216030	16829,6	0	16829,6
Усього		16829,6	0	16829,6

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0216030	Завдання 1			
1		затрат			
		площа вулиць (доріг та тротуарів)	тис. кв. м	звітність (форма №1-вул)	573,100
2		продукту			
		- площа вулиць (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	звітність (форма №1-вул)	573,100
3		ефективності			
		середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, (доріг та тротуарів)	тис. грн.	обсяг видатків /площа вулиць (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані	0,01
4		якості			
		- темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком	%	x	111
	0216030	Завдання 7			
1		затрат:			
		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,508
2		продукту:			
		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,471
3		ефективності:			
		середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	обсяг видатків / розмір території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	111,9
4		якості:			
		темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	x	114,1
	0216030	Завдання 8			
1		затрат			
		площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га	технічний паспорт	0,7
2		продукту			
		площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га	технічний паспорт	0,7
3		ефективності			
		середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу)	тис. грн.	обсяг видатків/ площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити	460,0

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
				благоустрій	
4		якості			
		питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою;	%	x	100
		темپ зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком;	%	x	119,3
		кількість отриманих санітарних паспортів.	од.	x	1
	0216030	Завдання 11			
1		<i>затрат:</i>			
		загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га	внутрішня звітність підприємства	24,6
2		<i>продукту:</i>			
		площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	внутрішня звітність підприємства	24,6
3		<i>ефективності:</i>			
		середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	17,1
4		<i>якості:</i>			
		питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ;	%	x	100
		темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком.			114,2
	0216030	Завдання 12			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт-год.	внутрішня звітність підприємства	178,366
		кількість світлоточок, які необхідно утримувати	тис. од.	звітність(форма №1-осв)	1,459
		кількість світлоточок, які потребують заміни	тис. од.	звітність(форма №1-осв)	0,444
2		<i>продукту</i>			
		кількість світлоточок, які планується утримувати	тис. од.	звітність(форма №1-осв)	1,459
		кількість світлоточок які планується замінити	тис. од.	кошторис на поточний ремонт	0,114
3		<i>ефективності</i>			
		середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт-год.	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	122,2
		середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	обсяг видатків на утримання /кількість	2,77

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис. грн.	світлоточок, які плануються утримувати обсяг видатків на поточний ремонт /кількість світлоточок, які плануються замінити	8,24
4		якості			
		динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком;	%	x	78,1
		темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком;	%	x	158,8
		питома вага кількості світлоточок, які плануються замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	%	x	25,7
	0216030	Завдання 13			
1		затрат			
		загальна кількість МАФ (лавки, урни, вази, кулі)	тис. од.	внутрішня звітність підприємства	2,098
2		продукту			
		кількість МАФ, які плануються утримувати	тис. од.	внутрішня звітність підприємства	2,098
3		ефективності			
		середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які плануються утримувати	0,505
4		якості			
		темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	%	x	70,1
	0216030	Завдання 14			
1		затрат			
		загальна площа об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації	га	довідка підприємства	15,376
2		продукту			
		площа об'єктів благоустрою, які плануються інвентаризувати	га	довідка підприємства	15,376
3		ефективності:			
		середньорічні витрати на інвентаризацію 1 га об'єктів благоустрою	тис. грн.	обсяг видатків / площа об'єктів благоустрою, які плануються інвентаризувати	8,3
4		якості:			
		питома вага площі об'єктів благоустрою, які плануються інвентаризувати, до загальної площі об'єктів благоустрою що потребують інвентаризації	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План звітної періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	<i>Надходження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2										
	Усього										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

Перший заступник міського голови _____



Л. Чурсинов

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____



І. Фурсєєва