

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 09.08.19 № 246-р

**Паспорт
бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань – 21728013 гривень, у тому числі загального фонду – 21321513 гривень та спеціального фонду – 406500 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";
- Рішення міської ради від 20.12.2018 №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік" зі змінами від 28.03.2019 №1850, від 16.05.2019 № 1984 та від 30.07.2019 №2120;
- Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки
- Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки

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 ремонту об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний Фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2		4	6
1	Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі	6928743		6928743
2	Утримання та ремонт зелених насаджень	6052856		6052856
3	Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку	576227		576227
4	Утримання кладовища	580000		580000
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3973841		3973841
6	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	707628		707628
7	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	1216905		1216905
8	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	1278713		1278713
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		180000	180000
10	Придбання та встановлення малих архітектурних форм (МАФ)	6600 ✓	226500 ✓	233100 ✓
	Усього	21321513	406500	21728013

✓

✓

✓

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які 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 (рішення міської ради від 20.12.2018 року №1626 " Про затвердження Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки ")	21321513 ✓	226500 ✓	21548013 ✓
2	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки (рішення міської ради від 20.12.2018 року №1625 " Про міську Програму будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки ")	-	180000 ✓	180000 ✓
	Усього	21321513 ✓	406500 ✓	21728013 ✓

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	<i>затрат</i>					
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,1		573,1
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,508		45,508
1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га	технічний паспорт	0,7		0,7
1.4	територія зони відпочинку, яка потребує благоустрою	кв.м	довідка підприємства, ескізна пропозиція	689,4		689,4
1.5	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га	внутрішня звітність підприємства	24,6		24,6
1.6	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт·год.	звітність(форма №1-осв), внутрішня звітність підприємства	226,678		226,678
1.7	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1590		1590
1.8	кількість світлоточок, які потребують заміни	од.	звітність(форма №1-осв)	389		389
1.9	загальна кількість МАФ	од.	довідка підприємства	2133		2133

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.10	кількість МАФ, які потребують ремонту	од.	кошторис підприємства	13		13
1.11	кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	кошторис підприємства		1	1
1.12	кількість МАФ, які необхідно придбати	од.	кошторис підприємства		5 ✓	5 ✓
1.13	кількість МАФ, які необхідно встановити	од.	кошторис підприємства	4 ✓		4 ✓
2	<i>продукту</i>					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573.1		573.1
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,471		43,471
2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га	технічний паспорт	0.7		0.7
2.4	територія зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій	кв.м	довідка підприємства, ескізна пропозиція	689,4		689,4
2.5	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	довідка підприємства	24,6		24,6
2.6	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1590		1590
2.7	кількість світлоточок які планується замінити	од.	кошторис на поточний ремонт	92		92
2.8	кількість МАФ, які планується утримувати	од.	довідка підприємства	2128		2128
2.9	кількість МАФ, які планується відремонтувати	од.	довідка підприємства	13		13
2.10	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
2.11	кількість МАФ, які планується придбати	од.	кошторис підприємства		5 ✓	5 ✓
2.12	кількість МАФ, які планується встановити	од.	кошторис підприємства	4 ✓		4 ✓
3	<i>ефективності</i>					
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	0,012		0,012
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	139,2		139,2
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	608,9		608,9

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3.4	середні витрати на благоустрій 1 кв. м зони відпочинку	тис. грн.	обсяг видатків/ площа зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій/1000	0,218		0,218
3.5	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/1000	23,6		23,6
3.6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт-год.	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	142,6		142,6
3.7	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	2,5		2,5
3.8	середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис. грн.	обсяг видатків на поточний ремонт / кількість світлоточок, які планується замінити/1000	7,69		7,69
3.9	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується утримувати/1000	0,57		0,57
3.10	середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується відремонтувати/1000	98,4		98,4
3.11	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів, які планується відремонтувати/1000		180,0	180,0
3.12	середні видатки на придбання одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків/кількість МАФ, які планується придбати/1000		45,3 ✓	45,3 ✓
3.13	середні видатки на встановлення одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків/кількість МАФ, які планується встановити/1000	1,65 ✓		1,65 ✓
4	<i>якості</i>					
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	109,1		109,1
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне	%	середні витрати на санітарне	115,7		115,7

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком		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			
4.3	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	%	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/ площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою x 100	100,0		100
4.4	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком	%	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	132,4		132,4
4.5	питома вага площі території зони відпочинку, на якій буде здійснений благоустрій, у загальній площі території зон відпочинку, які потребують благоустрою	%	площа території зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій/ площа території зон відпочинку, які потребують благоустрою x 100	100		100
4.6	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/ загальна площа кладовища, що потребує благоустрою x 100	100		100
4.7	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року/ (середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища попереднього року) x 100	138		138

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.8	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року / (середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року) x 100	100		100
4.9	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року) x 100	137,4		137,4
4.10	питома вага кількості світлоточок, які плануються замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	%	кількість світлоточок, які плануються замінити / (кількість світлоточок, які потребують заміни) x 100	23,7		23,7
4.11	темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ поточного року / (середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ попереднього року) x 100	90,6		90,6
4.12	динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані МАФ поточного року / (відремонтовані МАФ попереднього року) x 100	1300		1300
4.13	динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані за рахунок капітального ремонту об'єкти поточного року / (відремонтовані за рахунок капітального ремонту об'єкти попереднього року) x 100		100,0	100,0
4.14	динаміка кількості МАФ, які плануються придбати порівняно з попереднім роком	%	кількість МАФ, які плануються придбати / (кількість МАФ, які придбано у попередньому році) x 100		166,6 ✓	166,6 ✓

2018р - 3 оф.

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.15	динаміка кількості МАФ, які плануються встановити порівняно з попереднім роком	%	кількість МАФ, які плануються встановити/(кількість МАФ, які встановлено у попередньому році) x100	-		-

Перший заступник міського голови

Л.Г. Чурсинов
(підпис)

Л.Г. Чурсинов

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Заступник начальника Фінансового управління Новокаховської міської ради

М.О. Шахова
(підпис)

М. О. Шахова

Дата погодження

08.08.2019



М.П.

Нач. фін. управління Голо. З.І. Корнішук