

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 20.05.2020 № 162-р

**Паспорт
бюджетної програми міського бюджету на 2020 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 04059964
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 04059964
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)
3. 0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених 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) пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 31230388 гривень, у тому числі загального фонду 31230388 гривень та спеціального фонду 0 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 24.12.2019 №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами від 07.05.2020 №2847
- Програма благоустрою 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 інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі	10486586		10486586
2	Утримання та ремонт зелених насаджень	9099137		9099137
3	Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку	525097		525097
4	Утримання кладовища	839914		839914
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	4902892		4902892
6	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	2124067		2124067
7	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	1955966		1955966
8	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	199130		199130
9	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	984531		984531
10	Інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	113068		113068
	Усього	31230388		31230388

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 " зі змінами)	31230388		31230388
	Усього	31230388		31230388

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	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га	внутрішня звітність підприємства	24,6		24,6
1.5	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт·год.	звітність(форма №1-осв), внутрішня звітність підприємства	311,770		311,770
1.6	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1643		1643
1.7	кількість світлоточок, які потребують заміни	од.	звітність(форма №1-осв)	442		442
1.8	загальна кількість МАФ	од.	довідка підприємства	2465		2465
1.9	кількість МАФ, які потребують поточного ремонту	од.	кошторис підприємства	1		1
1.10	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яка підлягає утриманню	тис. кв. м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,941		61,941

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	внутрішня звітність підприємства	24,6		24,6
2.5	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1643		1643
2.6	кількість світлоточок які планується замінити	од.	кошторис на поточний ремонт	385		385
2.7	кількість МАФ, які планується утримувати	од.	довідка підприємства	2304		2304
2.8	кількість МАФ, які планується відремонтувати	од.	кошторис підприємства	1		1
2.9	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	тис. кв. м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,941		61,941
2.10	кількість об'єктів благоустрою, що планується інвентаризувати	один.	кошторис підприємства	8		8
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	0,018		0,018
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	209,3		209,3
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	750,1		750,1
3.4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/1000	34,14		34,14
3.5	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт·год.	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість	189,7		189,7

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
			світлоточок, які необхідно утримувати			
3.6	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	3,0		3,0
3.7	середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис. грн.	обсяг видатків на поточний ремонт / кількість світлоточок, які планується замінити/1000	5,52		5,52
3.8	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується утримувати/1000	0,849		0,849
3.9	середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується відремонтувати/1000	199,13		199,13
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	0,016		0,016
3.11	середні витрати на інвентаризацію 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати	14,134		14,134
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	128,6		128,6
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	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	117		117
4.3	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які	%	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/ площа земель водного фонду (пляжу), які потребують	100,0		100,0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	потребують благоустрою		благоустрою x 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	123,2		123,2
4.5	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
4.6	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	144,7		144,7
4.7	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
4.8	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	130,4		130,4
4.9	темп зростання середніх витрат на заміну однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на заміну однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на заміну однієї світлоточки попереднього року) x 100	117,4		117,4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.10	питома вага кількості світлоточок, які планується замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	%	кількість світлоточок, які планується замінити/(кількість світлоточок, які потребують заміни)x100	87		87
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	141,5		141,5
4.12	динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані МАФ поточного року /(відремонтовані МАФ попереднього року) x 100	7,1		7,1
4.13	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком	%	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	320		320
4.14	динаміка інвентаризованих об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів благоустрою, що планується інвентаризувати поточного року/ (кількість об'єктів благоустрою, що планувалося інвентаризувати попереднього року) x 100	-		-

Перший заступник міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської
міської ради

Начальник Фінансового управління Новокаховської міської ради

Ірина Фурсєєва
(підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА



Дата погодження

19 05 2020

Нач. Вигрєєв Андрій І. І. Фурсєєва 18.05.2020