

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 28.11.2017 № 388-р

наказ Фінансового управління Новокаховської

міської ради від 30.11.2017 № 272-П

**Паспорт
бюджетної програми міського бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0316060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень – 13745,4 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 13237,8 тис. гривень та зі спеціального фонду – 507,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" (21 грудня 2016 року № 1801-VIII)
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- 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.	0316060	0620	Завдання1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5154,2	-	5154,2
2.	0316060	0620	Завдання7 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4050,9	-	4050,9
3.	0316060	0620	Завдання8 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	229,9	-	229,9
4.	0316060	0620	Завдання11 Забезпечення благоустрою кладовищ	355,6	-	355,6
5.	0316060	0620	Завдання12 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2327,1	-	2327,1
6.	0316060	0620	Завдання13 Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ)	905,2	27,0	932,2
7.	0316060	0620	Завдання14 Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	214,9	-	214,9
8.	0316060	0620	Завдання15 Забезпечення капітального ремонту об'єктів благоустрою	-	480,6	480,6
			Усього	13237,8	507,6	13745,4

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"	0316060	13237,8	507,6	13745,4
Усього		13237,8	507,6	13745,4

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
	0316060	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), яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	рішення виконкому від 16.01.2017 №5, довідка підприємства	549,407
3		ефективності			
		середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, (доріг та тротуарів)	тис. грн.	розрахунок	0,009
4		якості			
		- темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком	%	x	150
	0316060	Завдання 7			
1		<i>затрат:</i>			
		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,228
2		<i>продукту:</i>			
		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,191
3		<i>ефективності:</i>			
		середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	93,8
4		<i>якості:</i>			
		темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	x	114
	0316060	Завдання 8			
1		затрат			
		площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га	інвентаризаційна справа	0,7
2		продукту			
		площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га	інвентаризаційна справа	0,7

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
3		ефективності			
		середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу)	тис. грн.	розрахунок	328,4
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
		темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком;	%	x	88
		кількість отриманих санітарних паспортів.	од.	x	1
	0316060	Завдання 11			
1		<i>затрат:</i>			
		загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	довідка підприємства	24,6
2		<i>продукту:</i>			
		площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	довідка підприємства	23,75
3		<i>ефективності:</i>			
		середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	14,97
4		<i>якості:</i>			
		питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ;	%	x	100
		темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком.			86
	0316060	Завдання 12			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт·год.	звітність, довідка підприємства	214,876
		кількість світлоточок, які необхідно утримувати	тис. од.	звітність(форма №1-осв)	1,373
2		<i>продукту</i>			
		кількість світлоточок, які планується утримувати	тис. од.	звітність(форма №1-осв)	1,373
3		ефективності			
		середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт·год.	розрахунок	156,5
		середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	розрахунок	1,7
4		якості			

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком;	%	x	161
		динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком.	%	x	104
	0316060	Завдання 13			
1		затрат			
		загальна кількість МАФ (лавки, урни, вази, кулі)	тис. од.	довідка підприємства	1,293
2		продукту			
		кількість МАФ, які планується утримувати	тис. од.	довідка підприємства	1,293
3		ефективності			
		середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис. грн.	розрахунок	0,720
4		якості			
		темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	%	x	146
	0316060	Завдання 14			
1		продукту			
		площа об'єктів благоустрою, що планується інвентаризувати	га	довідка підприємства	14,066
2		<i>ефективності:</i>			
		середньорічні витрати на інвентаризацію 1 га об'єктів благоустрою	тис. грн.	розрахунок	15,3
3		<i>якості:</i>			
		динаміка інвентаризованої площі об'єктів благоустрою, порівняно з попереднім роком	%	x	0
	0316060	Завдання 15			
1		продукту			
		кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошториса документація	3
2		ефективності			
		середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	160,2
3		<i>якості:</i>			
		динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	x	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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 проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	Інвестиційний проект 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 проектів.

Перший заступник міського голови



Л. Чурсинов

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



І. Фурсеєва