

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури
Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради

Наказ

Фінансового управління Новокаховської міської ради

від 11.02.2019 № 19/23-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **(3)(1)0(0)(0)(0)(0)** Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **(3)(1)(1)(0)(0)(0)(0)** Відділ з питань управління комунальним майном, інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **(3)(1)(1)(6)(0)(3)(0)** **(0620)** Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 734049 гривень, у тому числі загального фонду – 689049 гривень та спеціального фонду – 45000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1657 "Про Програму розвитку інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки"

6. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою Дніпрянського старостинського округу

7. 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	Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
5	Придбання елементів благоустрою

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Утримання вулично-дорожньої мережі	160 350			160 350
2	Утримання зелених насаджень	139 600			139 600
3	Утримання кладовища	190 550			190 550
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	198 549			198 549
5	Придбання автобусних зупинок		45 000	45 000	45 000
	Усього	689 049	45 000	45 000	734 049

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	689049	45000	734049
Усього	689049	45000	734049

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Заграт					
1.1	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв.м	генеральний план	390,1		390,1
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	генеральний план	66,4		66,4
1.3	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	технічна документація	2,3		2,3
1.4	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт.год	акт про обсяги спожитої споживачем електричної енергії	56		56
1.5	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	тис.од.	довідка установи	0,274		0,274
1.6	кількість одиниць обладнання, яке необхідно придбати	од.	рахунок		3	3

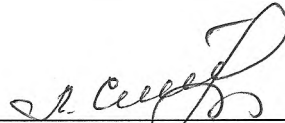
1	2	3	4	5	6	7
2	Продукту					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв.м	генеральний план	390,1		390,1
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	генеральний план	66,4		66,4
2.3	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	технічна документація	2,3		2,3
2.4	кількість світлоточок, які планується утримувати	тис.од.	довідка про кількість світлоточок	0,274		0,274
2.5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок		3	3
3	Ефективності					
3.1	середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	грн	обсяг видатків/площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	0,41		0,41
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	2,1		2,1
3.3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/1000	82,8		82,8
3.4	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	кВт·год.	обсяг електроенергії /кількість світлоточок, які планується утримувати	204		204
3.5	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	видатки/кількість світлоточок/1000	0,122		0,122
3.6	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	обсяг видатків / кількість придбаного обладнання/1000		15	15
4	Якості					
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 *100	x		x
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 * 100	x		x
4.3	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребує благоустрою	100		100

1	2	3	4	5	6	7
4.4	темپ 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 * 100	x		x
4.5	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 * 100	x		x
4.6	динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року /середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100	x		x
4.7	питома вага кількості придбаного обладнання у загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати	%	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати *100		100	100

Начальник відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури
Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради

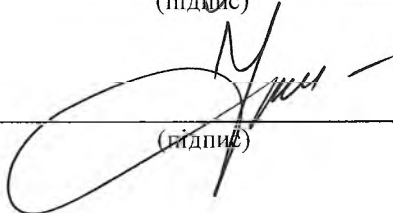
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



(підпис)

Сендик О.В.
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Фурсєєва І.В.
(ініціали та прізвище)