

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 № 8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42520154</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>42520154</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 200 000.00 гривень, у тому числі загального фонду 3 200 000.00 гривень та спеціального фонду- 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII) ст.75;
- Постанова Кабінету Міністрів від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";
- Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 рік;
- Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, покращення благоустрою території старостинських округів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою території старостинських округів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення (оплата електроенергії, утримання мереж вуличного освітлення, технічна перевірка лічильників вуличного освітлення тощо)
2	Забезпечення утримання в належному стані окремих територій вулично - дорожньої мережі та місць загального користування (парків, скверів, майданчиків, обочин доріг тощо)
3	Забезпечення утримання на належному рівні окремих територій зеленої зони населених пунктів (парків, скверів, майданчиків, обочин доріг тощо)
4	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання мереж вуличного освітлення	1 064 904	0	1 064 904
2	Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення	4 863	0	4 863
3	Утримання окремих територій вулично - дорожньої мережі та місць загального користування	745 809	0	745 809
4	Утримання окремих територій зеленої зони населених пунктів	1 195 817	0	1 195 817
5	Ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ, робота бульдозера	188 607	0	188 607
	УСЬОГО	3 200 000	0	3 200 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки	3 200 000	0	3 200 000
	Усього	3 200 000	0	3 200 000

11. Результативні показники бюджетної програми

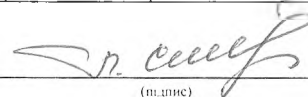
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	площа окремої території вулично-дорожньої мережі та місць загального користування	тис. кв. м	Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	733	0	733
2	обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення	тис. кВт. год	Розрахунок потреби електричної енергії у фізичних обсягах по вуличному освітленню на 2022 рік. Внутрішній аналіз	194,809	0	194,809
3	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	Довідка про кількість світлоточок вуличного освітлення по старостинським округам на 2022 рік	1 133	0	1 133

4	кількість лічильників, яким необхідно здійснити технічну перевірку	од.	Довідка про загальну кількість лічильників вуличного освітлення, що підлягають технічній перевірці	5	0	5
5	витрати на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис.грн.	Розрахунок до кошторису на 2022 рік	1 013,006	0	1 013,006
6	витрати на обслуговування мереж вуличного освітлення	тис.грн.	Кошторис на ремонт та утримання вуличного освітлення Райського та Дніпрянського старостинських округів	51,898	0	51,898
2	продукту					
1	площа окремих територій вулично-дорожньої мережі та місць загального користування, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	733	0	733
2	площа окремих територій зеленої зони населених пунктів, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	73,3	0	73,3
3	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	довідка про кількість світлоточок	1 133	0	1 133
4	кількість лічильників, яким планується здійснити технічну перевірку	од.	Довідка про загальну кількість лічильників вуличного освітлення, що підлягають технічній перевірці	5	0	5
5	кількість лампочок, що планується замінити	од.	Кошторис на ремонт та утримання вуличного освітлення Райського та Дніпрянського старостинських округів	22	0	22
6	Обсяг електроенергії вуличного освітлення, який планується спожити	тис.кВт.год	Розрахунок планового обсягу електричної енергії для вуличного освітлення, внутрішній аналіз	194,809	0	194,809
3	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв.м площі окремої території вулично-дорожньої мережі та місць загального користування	тис.грн.	Обсяг видатків на утримання окремих територій вулично - дорожньої мережі та місць загального користування / площу, яку планується утримувати в належному стані. Розрахунок середніх витрат за 2022 рік: 745809 грн / 733 тис.кв.м / 1000 = 1,02 тис.грн	1,02	0	1,02
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території окремих територій зеленої зони населених пунктів	тис.грн.	Загальний обсяг видатків на утримання окремих територій зеленої зони населених пунктів / площу території зеленої зони, на якій планується санітарне прибирання (догляд) / 1000 Розрахунок середніх витрат за 2022 рік: 1195817 грн / 73,3 га / 1000 = 16,3	16,3	0	16,3

3	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	Обсяг електроенергії в натуральних показниках / кількість світлоточок, які плануються утримувати (194809 кВт / 1133 од)	171.9	0	171.9
4	середня вартість електроенергії на 1 світлоточку в рік	тис.грн	Обсяг витрат на оплату електроенергії зовнішнього освітлення / кількість світлоточок /1000 (Розрахунок: 1013400 грн. /1133 од./1000= 0.894)	0.894	0	0.894
5	Середні витрати на технічну перевірку 1 лічильника вуличного освітлення	тис.грн.	Загальний обсяг видатків на технічну перевірку лічильників вуличного освітлення / кількість лічильників (4863 грн / 5 од./1000)	0.973	0	0.973
6	середні витрати на обслуговування вуличного освітлення до кількості лампочок, які плануються замінити	тис.грн.	Кошторис на обслуговування вуличного освітлення Райського та Дніпрянського СО. Обсяг витрат на обслуговування вуличного освітлення / кількість лампочок, які плануються замінити. Розрахунок: 51898 грн / 22 лампочки/1000= 2.359	2.4	0	2.4
4	якості					
1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	Середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою поточного року/середня вартість утримання 1 га вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою попереднього року (1.08 тис.грн) *100 Розрахунок: 1.02 тис.грн /1.08 тис.грн x 100 = 94.4%	94.4	0	94.4
2	темп зростання середніх витрат на озеленення (догляд) 1 кв.м території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	Середні витрати на озеленення та утримання зелених насаджень 1 га площі об'єктів благоустрою поточного року / середні витрати на озеленення та утримання зелених насаджень 1 га площі об'єктів благоустрою попереднього року (21.5 тис.грн)* 100 Розрахунок: 16.3 тис.грн / 21.5 тис.грн x 100 = 75.8%	75.8	0	75.8
3	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку вуличного освітлення в рік порівняно з попереднім роком	відс.	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік / середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року * 100 Розрахунок на 2022 р: 171.9 кВт/168.5 кВтx100 = 102.0%	102.0	0	102.0

4	динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	відс.	Середні витрати на утримання однієї світлоточки вуличного освітлення поточного року / середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100 Розрахунок на 2022 рік: $0.894 / 0.68 * 100 = 131.5\%$	131.5	0	131.5
5	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно перевірити	відс.	кількість лічильників, які плануються перевірити до лічильників, які необхідно перевірити. Розрахунок: $5 \text{ од} / 5 \text{ од} * 100 = 100\%$	100	0	100
6	питома вага площі території, благоустрій якої планується здійснювати, у загальній площі благоустрою	відс.	площа території, благоустрій якої планується здійснювати / загальну площу території, що потребує благоустрою. Розрахунок: $73.3 \text{ га} / 73.3 \text{ га} * 100$	100	0	100
7	питома вага обсягу електричної енергії вуличного освітлення, яку планується спожити до обсягу електроенергії, необхідної для вуличного освітлення.	відс.	Обсяг енергії, яку планується спожити до обсягу електроенергії, необхідної для споживання: $194809 \text{ кВт} / 194809 \text{ кВт} * 100 = 100\%$	100	0	100
8	динаміка кількості лампочок, які планується замінити в поточному році, порівняно з попереднім роком	відс.	Кількість лампочок, які необхідно замінити / кількість лампочок які замінили у попередньому році. Розрахунок $22 \text{ од} / 250 \text{ од} * 100 = 8.8\%$	8.8	0	8.8
9	динаміка кількості лічильників, яким планується здійснити технічну перевірку, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Кількість лічильників, які плануються перевірити у поточному році, до кількості лічильників попереднього року. Розрахунок $5 \text{ ліч} / 3 \text{ ліч} * 100 = 166.7\%$	166.7	0	166.7

Начальник управління



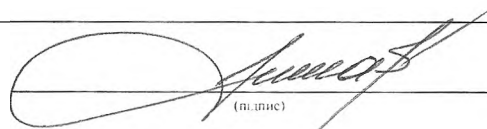
Олена СЕНДИК

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу



Марина ШАХОВА

(Дата погодження)

М.П.



