

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)

М. О. Додик № 9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань **3 421 200.00** гривень, у тому числі загального фонду **3 421 200.00** 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»
Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022 року № 916 «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 рік»
Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022 року № 1027 «Про внесення змін до рішення 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	864 909	0	864 909
4	Утримання окремих територій зеленої зони населених пунктів	1 297 917	0	1 297 917
5	Ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ, робота бульдозера	188 607	0	188 607
УСЬОГО		3 421 200	0	3 421 200

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки	3 421 200	0	3 421 200
Усього		3 421 200	0	3 421 200

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

затрат						
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 об'єктах по вуличному освітленню на 2022 рік Внутрішній аналіз	194,809	0	194,809
3	кількість світильників, які необхідно утримувати	од.	Довідка про кількість світильників 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 світильників, які планується утримувати	од.	довідка про кількість світильників	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

№	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: 864909 грн / 733 тис.кв.м / 1000= 1.18 тис.грн	1,18	0	1,18
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: 1297917 грн / 73.3 га / 1000 = 17.7	17.7	0	17.7
3	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	Обсяг електроенергії в натуральних показниках / кількість світлоточок, які планується 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: 1013006 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 планується замінити	тис грн.	Кошторис на обслуговування вуличного освітлення Райського та Дніпрянського СО. Обсяг витрат на обслуговування вуличного освітлення - кількість лампочок, які планується замінити. Розрахунок: 51898 грн / 22 лампочки/1000= 2,359	2,4	0	2,4

	якості					
1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. площі окремої території вулично-дорожньої мережі та місць загального користування, порівняно з попереднім роком	відс.	Середня вартість утримання 1 кв.м окремих територій вулично - дорожньої мережі та місць загального користування поточного року/середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі та об'єктів благоустрою попереднього року (1.08 тис. грн) *100 Розрахунок: 1.18 тис. грн / 1.08 тис. грн x100 = 109.3 %	109,3	0	109,3
2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території зеленої зони населених пунктів, порівняно з попереднім роком	відс.	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території зеленої зони населених пунктів поточного року - середні витрати на озеленення та утримання зелених насаджень 1 га площі об'єктів благоустрою попереднього року (21.5 тис.грн)*100 Розрахунок: 17.7 тис. грн / 21.5 тис.грн x 100 = 82.3 %	82,3	0	82,3
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 од/ 5 од*100 = 100%	100	0	100
6	питома вага площі території, благоустроїв якої планується здійснювати, у загальній площі благоустрою	відс.	площа території, благоустроїв якої планується здійснювати загальну площу території, що потребує благоустрою. Розрахунок: 73.3 га / 73.3 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 кВт / 194809 кВт x 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 од./250 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 планується перевірити у поточному році, до кількості лічильників попереднього року. Розрахунок: 5 ліч. / 3 ліч * 100 = 166.7%	166.7	0	166.7

Начальник управління

Олена СЕНДИК
(підпис)

Олена СЕНДИК

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу

Марина ШАХОВА
(підпис)

Марина ШАХОВА

М.П.



М.П.

Зеревіренко