

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділу з питань управління комунальним майном, інфраструктури
Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради
від 15.07.2019 № 54

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1316479 гривень, у тому числі загального фонду – 1271479 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" (зі змінами)

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм території

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Дніпрянського старостинського округу

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	Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
5	Придбання елементів благоустрою
6	Забезпечення технічної перевірки лічильників вуличного освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання вулично-дорожньої мережі	539 400		539 400
2	Утримання зелених насаджень	430 150		430 150
3	Утримання кладовища	99 000		99 000
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	198 549		198 549
5	Придбання автобусних зупинок		45 000	45 000
6	Технічна перевірка лічильників вуличного	4 380		4 380
Усього		1 271 479	45 000	1 316 479

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 Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки (зі змінами)	1 271 479	45 000	1316479
Усього		1271479	45000	1316479

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	Затрат					
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

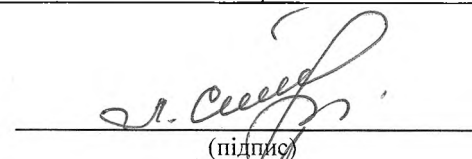
1	2	3	4	5	6	7
1.5	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	тис.од.	довідка установи	0,274		0,274
1.6	кількість одиниць обладнання, яке необхідно придбати	од.	рахунок		3	3,0
1.7	кількість лічильників, які необхідно підключити, та здійснити перевірку	од.	перелік об'єктів та точок розподілу Споживача згідно додатку до заяви про приєднання до умов договору	6		6
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
2.6	кількість лічильників, які планується підключити, та здійснити перевірку	од.	перелік об'єктів та точок розподілу Споживача згідно додатку до заяви про приєднання до умов договору	6		6
3	Ефективності					
3.1	середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	грн	обсяг видатків/площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	1,38		1,38
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	6,5		6,5
3.3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати /1000	43,0		43,0
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
3.7	середні витрати на підключення одного лічильника	тис.грн.	видатки/кількість лічильників/1000	0,73		0,73
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

1	2	3	4	5	6	7
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
4.4	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 * 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
4.8	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	%	кількість лічильників / кількість лічильників, які необхідно підключити	100		100

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради


(підпис)

О.В. Сендик
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.В. Фурсєва
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

15.07.2019

М. П.