

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління комунального майна, інфраструктури
старостинських округів Новокаховської міської ради

30.09.2020 № 82

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	(3)(1)0(0)(0)(0)(0)	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			42520154
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	(3)(1)(1)(0)(0)(0)(0)	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			42520154
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	(3)(1)(1)(6)(0)(3)(0)	(6030)	(0620)	Організація благоустрою населених пунктів	21528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3381063 гривень, у тому числі загального фонду 2682875 гривень та спеціального фонду 698188 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 12.12.2019 року № 2494 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 року №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 року №2624, від 09.04.2020 року № 2802, від 23.07.2020 року № 3007, від 17.09.2020 року №3177 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»"

Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 року №2613, від 09.04.2020 року № 2795, від 17.09.2020 № 3173 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

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 старостинських округів

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 благоустрою території
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6	Придбання елементів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів:	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання кладовищ	276 394		276 394
2	Утримання зелених насаджень	648 955		648 955
3	Утримання вулично-дорожньої мережі	520 880		520 880
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	168 284		168 284
5	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	151 851		151 851
6	Придбання елементів благоустрою	59 725	326 088	385 813
7	Придбання трактора		372 100	372 100
8	Придбання секцій огорожі	72 000		72 000
9	Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення	5 840		5 840
10	Оплата електроенергії	638 058		638 058
11	Послуги з благоустрою	140 888		140 888
	Усього	2 682 875	698 188	3 381 063

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 2020-2022 роки	2 682 875	698 188	3 381 063
	Усього	2 682 875	698 188	3 381 063

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	612,6		612,6
1.2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	технічна документація	10,6		10,6
1.3	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт.год	акт про обсяги спожитої споживачем електричної енергії	193,9		193,9
1.4	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	внутрішній аналіз	957		957
1.5	кількість лічильників, які плануються підключити та здійснити перевірку	од.	перелік об'єктів та точок розподілу споживача згідно додатку до заяви приєднання до умов договору	8		8
1.6	кількість одиниць елементів благоустрою, яке необхідно придбати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022	150	24	174
1.7	кількість тракторів, які необхідно придбати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022		1	1
1.8	довжина секцій огорожі, які необхідно придбати для благоустрою території	м	довідка	100		100
1.9	кількість світлоточок, які необхідно встановити	од.	довідка	30		30
1.10	загальна площа території, що потребує благоустрою	кв.м.	локальний кошторис	185,0		185,0
2	Продуктв					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку плануються утримувати в належному стані	тис. кв.м	генеральний план	612,6		612,6
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	генеральний план	122,0		122,0
2.3	площа кладовища, благоустрій якого плануються здійснювати	га	технічна документація	10,6		10,6
2.4	кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	довідка про кількість світлоточок	957		957
2.5	кількість підключених та перевірених лічильників	од.	перелік об'єктів та точок розподілу споживача згідно додатку до заяви приєднання до умов договору	8		8
2.6	кількість одиниць придбаних елементів благоустрою	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022	150	24	174
2.7	кількість придбаних тракторів	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022		1	1
2.8	довжина секцій огорожі, придбаної для благоустрою території	м	довідка	100		100
2.9	кількість встановлених світлоточок	од.	довідка	30		30
2.10	площа території, благоустрій якої плануються здійснювати	кв.м.	локальний кошторис	185,0		185,0
3	Ефективності					
3.1	середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	грн	обсяг видатків/площа вулично-дорожньої мережі, яку плануються утримувати	0,85		0,85
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 плануються санітарне прибирання (догляд)/100га	5,3		5,3

1	2	3	4	5	6	7
3.3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/1000 (276394/10,6/1000)	26,1		26,1
3.4	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	кВт·год.	обсяг електроенергії /кількість світлоточок, які планується утримувати (193,9*1000/957)	202,6		202,6
3.5	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	видатки/кількість світлоточок/1000 (168284/957/1000)	0,176		0,176
3.6	середні видатки на придбання одиниці елемента благоустрою	тис.грн.	обсяг видатків / кількість придбаного обладнання/1000 (385813/174/1000)	0,4	13,6	2,2
3.7	середні видатки на придбання трактора	тис.грн.	обсяг видатків / кількість придбаних тракторів /1000 (372100/1/1000)		372,1	372,1
3.8	середні витрати на підключення одного лічильника	тис.грн.	обсяг видатків / кількість лічильників/1000 (5840/8/1000)	0,7		0,7
3.9	середні витрати на 1 пог.метр секції огорожі	грн.	обсяг видатків / погоний метр огорожі, необхідного для благоустрою території (72000/100)	720,0		720,0
3.10	середні витрати на встановлення однієї світлоточки в рік	тис.грн.	видатки/кількість світлоточок, що потребують встановлення/1000 (151851/30/1000)	5,06		5,06
3.11	середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м.	тис.грн.	обсяг видатків / площа території, благоустрій якої планується здійснювати/1000 (140888/185/1000)	0,76		0,76
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 (0,85/1,64*100)	51,8		51,8
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 (5,3/9,49*100)	55,8		55,8
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 (26,1/43,04*100)	60,6		60,6
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 (202,6/204,4*100)	99,1		99,1

1	2	3	4	5	6	7
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 (0,176/0,122*100)	144,3		144,3
4.7	питома вага кількості придбаних елементів благоустрою у загальній кількості елементів благоустрою, які необхідно придбати	%	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати *100	100	100	100
4.8	питома вага кількості придбаних тракторів у загальній кількості тракторів, які необхідно придбати	%	кількість придбаних тракторів/кількість тракторів, які необхідно придбати *100		100	100
4.9	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	%	кількість лічильників/кількість лічильників, яке необхідно підключити *100	100		100
4.10	питома вага кількості встановлених світлоточок у загальній кількості світлоточок, які необхідно встановити	%	кількість встановлених світлоточок/кількість світлоточок, які необхідно встановити *100	100		100
4.11	рівень виконання запланованого заходу по огорожі території	%	довжина огорожі/довжина огорожі, що необхідно встановити *100	100		100
4.12	питома вага площі території, благоустрій якої планується здійснювати, у загальній площі благоустрою	%	площа території, благоустрій якої планується здійснювати / загальну площу території, що потребує благоустрою	100		100

В.о.начальника управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

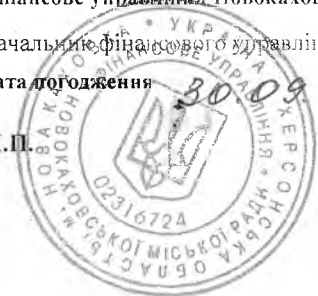
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

Дата погодження *30.09.2020*

М.П.



Олена Сендик

(підпис)

Олена СЕНДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина Фурсеєва

(підпис)

Ірина ФУРСЕЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)