

**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

*29.10.2020 № 84*

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

**(3)(1)(0)(0)(0)(0)**      Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради      **42520154**

код програмної класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету      (найменування (найповнішого розширення) кошта місцевого бюджету)      (код за ЄДРПОУ)

**(3)(1)(1)(0)(0)(0)**      Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради      **42520154**

код програмної класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету      (найменування відповідального виконавця)      (код за ЄДРПОУ)

**( 3)(1)(1)(6)(0)(3)(0 ) ( 6030 ) (0620)**      Організація благоустрою населених пунктів      **2152800000**

код програмної класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету      код Топової  
програми      код  
функціональної  
класифікації  
видачків та  
кредитування  
місцевого бюджету      (найменування бюджетної програми згідно з Топовою програмною класифікацією видачків та  
кредитування місцевого бюджету)      (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 484 337 гривень, у тому числі загального фонду 2 786 149 гривень та спеціального фонду 698 188 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

*Конституція України / Закон України від 08.07.2010 №2456-ІІІ*

*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, від 15.10.2020 року №3212 "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, від 15.10.2020 року № 3193 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"*

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм території

Мета бюджетної програми

підвищення рівня благоустрою старостинських округів

Завдання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
Забезпечення благоустрою кладовищ
Забезпечення благоустрою території
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
Придбання елементів благоустрою

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Утримання кладовищ	276 394		276 394
Утримання зелених насаджень	648 955		648 955
Утримання вулично-дорожньої мережі	520 880		520 880
Утримання мереж зовнішнього освітлення	168 284		168 284
Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	255 125		255 125
Придбання елементів благоустрою	59 725	326 088	385 813
Придбання трактора		372 100	372 100
Придбання секцій огорожі	72 000		72 000
Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення	5 840		5 840
Оплата електроенергії	638 058		638 058
Послуги з благоустрою	140 888		140 888
<b>Усього</b>	<b>2 786 149</b>	<b>698 188</b>	<b>3 484 337</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	2 786 149	698 188	3 484 337
<b>Усього</b>	<b>2 786 149</b>	<b>698 188</b>	<b>3 484 337</b>

Результативні показники бюджетної програми

Показники	Статус показника	Державна форма	гривень		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1	Загран					
1	площадь в/улично-дорожной сети	20 кв.м	генеральный план	612,6		
2	площадь в/улично-дорожной сети по требов. благоустройства	14	технича документация	10,6		612,6
3	количество объектов, требующих для внешнего освещения	106	акт обследования объектов с указанием особенностей	193,9		10,6
4	количество объектов, как необходимо устранить	01	внутренний анализ	957		193,9
5	количество объектов, как устраняется посредством спешного сервиса	01	перечень объектов с точкой розно-продажа и наличие заявки при наличии условий договора	8		8
6	количество объектов элементов благоустройства, как необходимо приобрести	01	Программа развития инфраструктуры старостинских округов Новокаховского сельского поселения территориальной громады на 2020-2022	150	24	174
7	количество приборов, как необходимо приобрести	01	Программа развития инфраструктуры старостинских округов Новокаховского сельского поселения территориальной громады на 2020-2022		1	1
8	доплата секции дорожки, как необходимо приобрести для благоустройства территории	3	доплата	100		100
9	количество секций дорожки, как необходимо установить	01	доплата локальный контракт	38		38
10	площадь в/улично-дорожной сети по требов. благоустройства	30 кв.м	локальный контракт	185,0		185,0
11	количество объектов, как необходимо для внешнего освещения (проектно-кошторсная документация на монтаж и монтаж внешнего освещения)	106/106	кошторсная проектно-кошторсная смета	28 078		28 078
<b>Продукт</b>						
1	площадь в/улично-дорожной сети, как устраняется и поддерживается в надлежащем состоянии	106 кв.м	генеральный план	612,6		612,6
2	территорию объектов, подлежащих изъятию на выполнение работ по устранению (106 кв.м)	14	генеральный план	122,0		122,0
3	площадь в/улично-дорожной сети, как устраняется и поддерживается	14	технича документация	10,6		10,6
4	количество объектов, как устраняется и поддерживается	01	доплата проектно-кошторсная смета	957		957
5	количество объектов, как устраняется посредством спешного сервиса	01	перечень объектов с точкой розно-продажа и наличие заявки при наличии условий договора	8		8
6	количество объектов элементов благоустройства	01	Программа развития инфраструктуры старостинских округов Новокаховского сельского поселения территориальной громады на 2020-2022	150	24	174
7	количество приборов, как необходимо приобрести	01	Программа развития инфраструктуры старостинских округов Новокаховского сельского поселения территориальной громады на 2020-2022		1	1
8	доплата секции дорожки, как необходимо приобрести для благоустройства территории	3	доплата	100		100
9	количество установленных секций дорожки	01	доплата локальный контракт	38		38
10	площадь территории, как устраняется и поддерживается	30 кв.м	локальный контракт	185,0		185,0
11	количество проектно-кошторсных документов, как устраняется и поддерживается	01	Программа развития инфраструктуры старостинских округов Новокаховского сельского поселения территориальной громады на 2020-2022 года			1
<b>Эффективность</b>						
1	средняя стоимость 1 кв.м в/улично-дорожной сети	106	объектно-кошторсная смета в/улично-дорожной сети, как устраняется и поддерживается (521 880/612,6)	0,85	6	0,85

1	2	3	4	5	6	7
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 (648955/122/1000)	5,3		5,3
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
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
5	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис. грн	витрати/кількість світлоточок/1000 (168284/957/1000)	0,176		0,176
6	середні витрати на придбання одного елементу благоустрою	тис. грн	обсяг витрат / кількість придбаного обладнання/1000 (385813/174/1000)	0,4	13,6	2,2
7	середні витрати на придбання трактора	тис. грн	обсяг витрат / кількість придбаних тракторів /1000 (372100/1/1000)		372,1	372,1
8	середні витрати на підключення нового лічильника	тис. грн	обсяг витрат / кількість лічильників/1000 (58408/1000)	0,7		0,7
9	середні витрати на 1 пог. метр секції огорожі	грн	обсяг витрат / поточний метр огорожі, необхідно для благоустрою території (72088/100)	720,0		720,0
10	середні витрати на встановлення однієї світлоточки в рік	тис. грн	витрати/кількість світлоточок, що потребують встановлення/1000 (227047/38/1000)	5,97		5,97
11	середньорічні витрати на благоустрій 1 кв. м	тис. грн	обсяг витрат / площа території, благоустрій якої планується здійснювати/1000 (140888/185/1000)	0,76		0,76
12	середні витрати на виконання проєктно-кошторисної документації	тис. грн	обсяг витрат / кількість проведених проєктно-кошторисних документів /1000 (28078/1/1000)	28,078		28,078
<b>Якості</b>						
	темплі 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 (1185/1164*100)	51,8		51,8
	темплі зростання середньої вартості 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 (5309,49*100)	55,8		55,8
	питома вага площ кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою	100		100
	темплі 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 (26143/114*100)	60,6		60,6

1	2	3	4	5	6	7
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
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 (10,176/0,122*100)	144,3		144,3
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
8	питома вага кількості придбаних тракторів у загальній кількості тракторів, які необхідно придбати	%	кількість придбаних тракторів/кількість тракторів, які необхідно придбати *100		100	100
9	питома вага кількості лічильників до лічильників, які необхідно підключити	%	кількість лічильників/кількість лічильників, яке необхідно підключити *100	100		100
10	питома вага кількості встановлених світлоточок у загальній кількості світлоточок, які необхідно встановити	%	кількість встановлених світлоточок/кількість світлоточок, які необхідно встановити *100	100		100
	рівень виконання запланованого заходу по огорожі території	%	довжина огорожі/довжина огорожі, що необхідно встановити *100	100		100
12	питома вага площі території, благоустрою якої планується здійснювати, у загальній площі благоустрою	%	площа території, благоустрою якої планується здійснювати / загальну площу території, що потребує благоустрою	100		100
13	рівень повноти проектно-кошторисної документації	%	обсяг запланованих витратів / вартість проектно-кошторисної документації * 100	100		100

начальника управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської

ради

ГОЛОВНОМУ  
ФІНАНСОВОМУ УПРАВЛІННЮ Новокаховської міської ради

на лінійку фінансового управління Новокаховської міської ради

з підписанням 29 10 2020



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена СЕНДИК  
(підпис/інцід. прізвище)

Ірина ФУРС ССВА  
(підпис/інцід. прізвище)