

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>3100000</b>	<b>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</b>	<b>42520154</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3110000</b>	<b>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</b>	<b>42520154</b>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3116030</b>	<b>6030</b>	<b>0620</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>2152800000</b>
(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)
г бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	<b>3 448 543.00</b>	гривень, у тому числі загального фонду	<b>3 433 535.00</b>	гривень та
ьного фонду-	<b>15 008.00</b>	гривень.		

стави для виконання бюджетної програми

тний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)

України "Про місцеве самоврядування в Україні"

я Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року № 140 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

я Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

я Новокаховської міської ради від 25.03.2021 року № 302 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

я Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рок №335 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

я Новокаховської міської ради від 29.04.2021 рок №345 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

я Новокаховської міської ради від 29.04.2021 рок №423 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

бюджетної програми

ення рівня благоустрою старостинських округів

ання 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	Забезпечення благоустрою території

ями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Утримання вулично-дорожньої мережі	1 405 433.00	0.00	1 405 433.00
Утримання зелених насаджень	902 035.00	0.00	902 035.00
Утримання кладовища	291 330.00	0.00	291 330.00
Утримання мереж зовнішнього освітлення	776 847.00	15 008.00	791 855.00
Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення	5 840.00	0.00	5 840.00
Придбання конструкційних матеріалів для автобусних зупинок	52 050.00	0.00	52 050.00
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 433 535.00</b>	<b>15 008.00</b>	<b>3 448 543.00</b>

елік 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 2021 рік	3 433 535.00	0.00	3 433 535.00
<b>Усього</b>	<b>3 433 535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 433 535.00</b>

льтативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>затрат</b>					
1	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	довідка, акти обстеження старостинських округів	778.6	0	778.6
2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	технічна документація, витяг з генерального плану с. Веселе	10.6	0	10.6
3	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт год	внутрішній аналіз	206.8	0	206.8
4	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	внутрішній аналіз	1 133	0	1 133
5	кількість лічильників, які необхідно підключити, та здійснити перевірку	од.	перелік об'єктів та точок розподілу Споживача згідно додатку до заяви про приднання до умов договору/довідка	8	0	8
6	загальна вартість подарованих світлодіодних світильників	грн.	договір поставки, видаткова накладна	0	15 008	15 008
7	обсяг видатків на благоустрій	тис. грн.	рахунок-фактура	52.05	0	52.05
8	обсяг видатків на обслуговування 1 світлоточки	тис. грн.	кошторис на обслуговування вуличного освітлення	31.5	0	31.5
<b>II</b>	<b>продукту</b>					
1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	довідка, акти обстеження старостинських округів	778.6	0	778.6
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	витяг з генерального плану старостинських округів	122	0	122
3	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	технічна документація	10.6	0	10.6
4	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	довідка про кількість світлоточок	1 133	0	1 133
5	кількість лічильників, які планується підключити, та здійснити перевірку	од.	перелік об'єктів та точок розподілу Споживача згідно додатку до заяви про приднання до умов договору/довідка	8	0	8
6	кількість подарованих світлодіодних світильників	шт.	договір поставки, видаткова накладна	0	40	40
7	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	рахунок-фактура	18	0	18
8	кількість лампочок, що планується замінити	од.	кошторис на обслуговування вуличного освітлення	50	0	50
<b>III</b>	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	грн.	обсяг видатків/площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати/1000 (1405 433/778.6)	1.81	0	1.81
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	7.4	0	7.4
3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати /1000	27.5	0	27.5
4	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт год	обсяг електроенергії /кількість світлоточок, які планується утримувати	182.5	0	182.5



3.5	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис. грн.	видатки/кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	0.2	0	0.2
3.6	середні витрати на підключення одного лічильника	тис. грн.	видатки/кількість лічильників/1000	0.7	0	0.7
3.7	середня ціна одного подарованого світильника	грн.	загальна вартість подарованих світильників / кількість	0	375.2	375.2
3.8	середні витрати на придбання одиниці благоустрою	тис. грн.	обсяг видатків / кількість придбаного обладнання/1000	2.9	0	2.9
3.9	середні витрати на заміну 1 лампочки	тис. грн.	кошторис на обслуговування вуличного освітлення	0.6	0	0.6
4	<b>якості</b>					
4.1	темپ зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі поточного року/середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі попереднього року * 100 (1.81 / 0.85 * 100)	212.9	0	212.9
4.2	темپ зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	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	148	0	148
4.3	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	площа кладовища, благоустроїв якого планується здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребує благоустрою	100	0	100
4.4	темپ зростання середньорічних витрат на благоустроїв 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	відс.	середньорічні витрати на благоустроїв 1 га кладовища поточного року/ середньорічні витрати на благоустроїв 1 га кладовища попереднього року * 100	92	0	92
4.5	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року /середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року * 100	92	0	92
4.6	динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року /середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100	93.4	0	93.4
4.7	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	відс.	кількість лічильників / кількість лічильників, які необхідно підключити	100	0	100
4.8	питома вага кількості подарованих світлодіодних світильників від загальної кількості по договору поставки	відс.	кількість подарованих світильників/ загальну кількість світильників по договору поставки	0	100	100

9	питома вага придбаного обладнання в загальній кількості обладнання, які необхідно придбати	відс.	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати *100	100	0	100
0	питома вага кількості лампочок, які необхідно замінити, до кількості, які плануються замінити в поточному році	відс.	кількість замінених лампочок/кількість лампочок які плануються замінити у поточному році	100	0	100

к управління комунального майна, інфраструктури  
нських округів Новокаховської міської ради



(підпис)

Олена СЕНДИК

ЖЕНО:

е управління Новокаховської міської ради

евого фінансового органу)

к фінансового управління Новокаховської міської ради



(підпис)

Ірина ФУРССЕВА

