

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)

04.11.2021 № 51

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|------------|
| 1. | 3100000 | Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 42520154 | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 3110000 | Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 42520154 | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | 3116030 | 6030 | 6020 | Організація благоустрою населених пунктів | 2152800000 | |
| | (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 спеціального фонду- | 15 008.00 | 3 516 243.00 | гривень, у тому числі загального фонду | 3 501 235.00 | гривень та |

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 17.12.2020 року № 140 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами

Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами.

Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 року № 626 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік

Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 № 701 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 21.10.2021 № 713 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| | Створення сприятливого для життєвості людини довкілля, покращення благоустрою території старостинських округів |

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 функціонування мереж зовнішнього освітлення |
| 5 | Забезпечення благоустрою території |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утримання вулично-дорожньої мережі: прибирання та підмітання вулиць | 734 047.00 | 0.00 | 734 047.00 |
| 2 | Озеленення територій та утримання зелених насаджень | 1 623 535.00 | 0.00 | 1 623 535.00 |
| 3 | Утримання кладовища | 29 618.00 | 0.00 | 29 618.00 |
| 4 | Утримання (обслуговування) мереж зовнішнього освітлення | 815 323.00 | 15 008.00 | 830 331.00 |
| 5 | Технічна переїрка лічильників вуличного освітлення | 5 840.00 | 0.00 | 5 840.00 |
| 6 | Придбання конструкційних матеріалів для автобусних зупинок | 52 050.00 | 0.00 | 52 050.00 |
| 7 | Ліквідація несанкціонованих (стихийних) сміттєзвалищ, робота бульдозера | 174 886.00 | 0.00 | 174 886.00 |
| 8 | Утримання об'єктів благоустрою: малих архітектурних форм | 65 936.00 | 0.00 | 65 936.00 |
| | УСЬОГО | 3 501 235.00 | 15 008.00 | 3 516 243.00 |

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 2021 рік | 3 501 235.00 | 0.00 | 3 501 235.00 |
| | Усього | 3 501 235.00 | 0.00 | 3 501 235.00 |

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 | площа вулично-дорожньої мережі | тис. кв.м | довідка, акти обстеження старостинських округів | 778.6 | 0 | 778.6 |
| 2 | загальна площа кладовищ, яка 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 приєднання до умов договору/Довідка Управління від 01.10.2021 р. | 6 | 0 | 6 |
| 6 | загальна вартість подарованих світлодіодних світильників | грн. | договір поставки, видавкова 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 мереж зовнішнього освітлення | тис грн. | кошторис на утримання вуличного освітлення | 209.77 | 0 | 209.77 |
| 9 | обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення | тис грн. | Розрахунок | 605.55 | 0 | 605.55 |
| 10 | обсяг видатків на улаштування покриття тротуарною плиткою на території кладовища в с.Райське | тис.грн. | Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік | 29.224 | 0 | 29.224 |
| 11 | загальна площа покриття тротуарною плиткою, яку необхідно улаштувати | кв.м | Відомість обсягів робіт | 29.0 | 0 | 29.0 |
| продукту | | | | | | |
| 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 технічну перевірку | од. | перелік об'єктів та точок розподілу Споживача згідно додатку до заяви приєднання до умов договору/довідка | 6 | 0 | 6 |
| 6 | кількість подарованих світлодіодних світильників | шт. | договір поставки, видавкова накладна | 0 | 40 | 40 |
| 7 | кількість обладнання, яке планується придбати | од. | рахунок - фактура | 18 | 0 | 18 |
| 8 | кількість лампочок, що планується замінити | од. | довідка Управління КМСО від 08.10.2021 | 250 | 0 | 250 |
| 9 | улаштована площа покриття тротуарною плиткою | кв. м. | локальний кошторис, відомість обсягів робіт | 29.0 | 0 | 29.0 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середня вартість утримання 1 кв.м площі вулично-дорожньої мережі | тис грн. | обсяг видатків / площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати/1000 | 0.94 | 0 | 0.94 |
| 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 1623.5 тис грн / 122 га | 13.3 | 0 | 13.3 |
| 3 | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | тис грн. | обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати (394грн+29224 грн / 10.6 / 1000) | 2.79 | 0 | 2.79 |
| 4 | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік | кВт год | обсяг електроенергії /кількість світлоточок, які планується утримувати (206772.5 кВт/1 133 од = 182.5 кВт) | 182.5 | 0 | 182.5 |
| 5 | середня вартість електроенергії на 1 світлоточку в рік | тис грн. | видатки / кількість світлоточок, які планується утримувати /1000 605554 грн / 1133 од /1000 | 0.53 | 0 | 0.53 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------|---|-------|-------|-------|
| 6 | середні витрати на підключення одного лічильника | тис. грн. | видатки/кількість лічильників/1000 | 0.97 | 0 | 0.97 |
| 7 | середня ціна одного подарованого світильника | грн. | загальна вартість подарованих світильників / кількість | 0 | 375.2 | 375.2 |
| 8 | середні видатки на придбання одиниці благоустрою | тис. грн. | обсяг видатків / кількість придбаного обладнання/1000 | 2.9 | 0 | 2.9 |
| 9 | середні витрати на заміну 1 лампочки | тис. грн. | обсяг видатків на утримання (обслуговування) вуличного освітлення/ кількість лампочок, що плануються замінити/1000 209769 грн / 250 од / 1000 | 0.84 | 0 | 0.84 |
| 10 | середня вартість 1 кв.м покриття тротуарною плиткою | тис. грн. | обсяг видатків на улаштування покриття тротуарною плиткою / площу покриття (29224 грн / 29 кв.м/1000) | 1.0 | 0 | 1.0 |
| якості | | | | | | |
| 1 | темп 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 | 110.8 | 0 | 110.8 |
| 2 | темп зростання середніх витрат на озеленення (догляд) 1 кв.м 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 (13.3/5.0 * 100) | 266.0 | 0 | 266.0 |
| 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 | 0 | 100.0 |
| 4 | темп зростання середньорічних витрат на благоустрої 1 га кладовища порівняно з попереднім роком | відс. | середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища поточного року/ середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища попереднього року * 100 (29.618 тис. грн / 29.9 тис. грн * 100) | 99.06 | 0 | 99.06 |
| 5 | динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку вуличного освітлення 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 (182.5кВт / 198.4 кВт* 100= 91.99) | 92.0 | 0 | 92.0 |
| 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 (0.53 тис. грн / 0.545 тис. грн * 100) | 97.2 | 0 | 97.2 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|--|-------|-----|-------|
| 7 | питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити | відс. | кількість лічильників / кількість лічильників, які необхідно підключити | 100.0 | 0 | 100.0 |
| 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 | 100.0 |
| 9 | питома вага придбаного обладнання в загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати | відс. | кількість придбаного обладнання / кількість обладнання, яке необхідно придбати * 100 | 100.0 | 0 | 100.0 |
| 10 | 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 | 0 | 100.0 |
| 11 | питома вага улаштуваної площі покриття тротуарною плиткою до тієї, що необхідно улаштувати | відс. | площа улаштуваного покриття тротуарною плиткою / до загальної площі покриття, яку необхідно улаштувати | 100.0 | 0 | 100.0 |

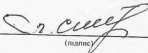
Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

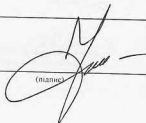
Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



(підпис)

Олена СЕНДИК

(ініціал/ініціал, прізвище)



(підпис)

Ірина ФУРЦСЕВА

(ініціал/ініціал, прізвище)

