

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.04.2023 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3100000	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.	3110000	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.	3116030	6030	0620	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 **100 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **100 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР);

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII) ст.75;

- Постанова Кабінету Міністрів від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

- Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 рік;

-Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022 року № 916 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"

Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

- Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»

-Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 20 лютого 2023 року № 23-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдільності людини довкілля, покращення благоустрою території старостинських округів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою території старостинських округів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення (оплата електроенергії, утримання мереж вуличного освітлення, технічна перевірка лічильників вуличного освітлення тощо)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання мереж вуличного освітлення - Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	97 405	0	97 405
2	Утримання мереж вуличного освітлення	2 595	0	2 595
	УСЬОГО	100 000	0	100 000

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 старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 -2024 роки	100 000	0	100 000
	Усього	100 000	0	100 000

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	обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення	тис.кВт.год	Довідка про обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення в 2023 році	0,60	0,00	0,60
1.2	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	Довідка про кількість світлоточок вуличного освітлення по старостинським округам на 2023 рік, а саме Дніпрянський старостинський округ	411,00	0,00	411,00
1.3	витрати на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис.грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	2,60	0,00	2,60
1.4	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	97,41	0,00	97,41
2	продукту					
2.1	кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	Довідка про кількість світлоточок вуличного освітлення по старостинським округам на 2023 рік	411,00	0,00	411,00
2.2	обсяг електроенергії вуличного освітлення, який плануються спожити	тис.кВт.год	Довідка про обсяг електроенергії вуличного освітлення, який плануються спожити в 2023 році	0,60	0,00	0,60
2.3	кількість договорів, по яким обліковується кредиторська заборгованість	од.	Бухгалтерська звітність	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					

3.1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	Обсяг електроенергії в натуральних показниках / кількість світлоточок, які плануються утримувати (601 кВт / 411 од)	1,46	0,00	1,46
3.2	середня вартість електроенергії на 1 світлоточку в рік	тис.грн.	Обсяг витрат на оплату електроенергії зовнішнього освітлення / кількість світлоточок /1000 (Розрахунок: 2595 грн. /411 од./1000)	0,01	0,00	0,01
3.3	середні витрати на один договір, по яким обліковується кредиторська заборгованість	тис.грн.	бюджетні асигнування на рік для погашення кредиторської заборгованості / кількість договорів, по яким обліковується кредиторська заборгованість /1000	48,70	0,00	48,70
4	якості					
4.1	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку вуличного освітлення в рік порівняно з попереднім роком	відс.	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік /середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року * 100. Розрахунок на 2023 р: 1,46 кВт/10,6 кВт x 100	13,77	0,00	13,77
4.2	динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	відс.	Середні витрати на утримання однієї світлоточки вуличного освітлення поточного року /середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100. Розрахунок на 2023 рік: 0,01 / 0,074 * 100	13,51	0,00	13,51
4.3	питома вага обсягу електричної енергії вуличного освітлення, яку плануються спожити до обсягу електроенергії, необхідної для вуличного освітлення.	відс.	Обсяг енергії, яку плануються спожити до обсягу електроенергії, необхідної для споживання: 601 кВт / 601 кВт x 100	100,00	0,00	100,00
4.4	рівень забезпечення плановими призначеннями видатки на погашення кредиторської заборгованості	відс.	бюджетні асигнування на погашення кредиторської заборгованості / обсяг кредиторської заборгованості *100	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового управління

М.П.



Олена Сендик

(підпис)

Олена СЕНДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина Фурсєєва

(підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)