

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 25.10.18 № 341-р

наказ Фінансового управління Новокаховської
міської ради від 01.11.2018 № 253-П

Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень – 17335,5 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 17129,2 тис. гривень та зі спеціального фонду – 206,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" (07 грудня 2017 року № 2246-VIII)
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Рішення міської ради від 21.12.2017 №1160 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами від 08.02.2018 №1223, від 24.05.18 №1343, від 07.08.2018 №1438 та від 02.10. 2018 №1501.
- Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки.

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0216030	0620	Завдання1 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5994,6	-	5994,6
2.	0216030	0620	Завдання7 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4864,4	-	4864,4
3.	0216030	0620	Завдання8 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	322,0	-	322,0
4.	0216030	0620	Завдання11 Забезпечення благоустрою кладовищ	420,0	-	420,0
5.	0216030	0620	Завдання12 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4040,8	-	4040,8
6.	0216030	0620	Завдання13 Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ)	1359,4	25,2	1384,6
7.	0216030	0620	Завдання14 Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	128,0	-	128,0
8.	0216030	0620	Завдання15 Капітальний ремонт ділянки тротуарів по вул. Першотравневій в межах кінотеатру «Юність» - ПАТ «Укртелеком»	-	181,1	181,1
			Усього	17129,2	206,3	17335,5

9. Перелік державних/регіональних/міських цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної/міської цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки , (рішення від 24.12.2015 № 87 зі змінами)	0216030	17129,2	25,2	17335,5
Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки (рішення від 21.12.2017 №1084 зі змінами)		-	181,1	181,1
Усього		17129,2	206,3	17335,5

д. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0216030	Завдання 1			
1		затрат			
		площа вулиць (доріг та тротуарів)	тис. кв. м	звітність (форма №1-вул)	573,100
2		продукту			
		- площа вулиць (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	звітність (форма №1-вул)	573,100
3		ефективності			
		середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, (доріг та тротуарів)	тис. грн.	обсяг видатків /площа вулиць (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані	0,01
4		якості			
		- темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком	%	x	111
	0216030	Завдання 7			
1		затрат:			
		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,508
2		продукту:			
		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,471
3		ефективності:			
		середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	обсяг видатків / розмір території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	111,9
4		якості:			
		темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	x	114,1
	0216030	Завдання 8			
1		затрат			
		площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га	технічний паспорт	0,7
2		продукту			
		площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га	технічний паспорт	0,7
3		ефективності			

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу)	тис. грн.	обсяг видатків/ площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	460,0
4		якості			
		питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою;	%	x	100
		темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком;	%	x	119,3
		кількість отриманих санітарних паспортів.	од.	x	1
	0216030	Завдання 11			
1		<i>затрат:</i>			
		загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га	внутрішня звітність підприємства	24,6
2		<i>продукту:</i>			
		площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	внутрішня звітність підприємства	24,6
3		<i>ефективності:</i>			
		середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	17,1
4		<i>якості:</i>			
		питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ;	%	x	100
		темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком.			114,2
	0216030	Завдання 12			
1		<i>затрат</i>			
		обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт·год.	внутрішня звітність підприємства	178,366
		кількість світлоточок, які необхідно утримувати	тис. од.	звітність(форма №1-осв)	1,459
		кількість світлоточок, які потребують заміни	тис. од.	звітність(форма №1-осв)	0,444
2		<i>продукту</i>			
		кількість світлоточок, які планується утримувати	тис. од.	звітність(форма №1-осв)	1,459
		кількість світлоточок які планується замінити	тис. од.	кошторис на поточний ремонт	0,114
3		<i>ефективності</i>			

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт·год.	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	122,2
		середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати	2,1
		середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис. грн.	обсяг видатків на поточний ремонт /кількість світлоточок, які планується замінити	8,24
4		якості			
		динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком;	%	x	76,5
		темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком;	%	x	128
		питома вага кількості світлоточок, які планується замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	%	x	25,7
	0216030	Завдання 13			
1		затрат			
		загальна кількість МАФ (лавки, урни, вази, кулі)	тис. од.	внутрішня звітність підприємства	2,133
		кількість МАФ, які потребують ремонту	од.	кошторис	4
2		продукту			
		кількість МАФ, які планується утримувати	тис. од.	внутрішня звітність підприємства	2,133
		кількість МАФ, які планується відремонтувати	од.	кошторис	1
3		ефективності			
		середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується утримувати	0,556
		середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується відремонтувати	199,4
4		якості			
		темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	%	x	77,2
		питома вага кількості МАФ, які планується відремонтувати до кількості МАФ, які потребують ремонту	%	x	25
	0216030	Завдання 14			
1		затрат			

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		загальна площа об'єктів благоустрою, що потребують інвентаризації	га	довідка підприємства	15,376
2		продукту			
		площа об'єктів благоустрою, які плануються інвентаризувати	га	довідка підприємства	15,376
3		<i>ефективності:</i>			
		середньорічні витрати на інвентаризацію 1 га об'єктів благоустрою	тис. грн.	обсяг видатків / площа об'єктів благоустрою, які плануються інвентаризувати	8,3
4		<i>якості:</i>			
		питома вага площі об'єктів благоустрою, які плануються інвентаризувати, до загальної площі об'єктів благоустрою що потребують інвентаризації	%	x	100
		Завдання 15			
		затрат			
		площа покриття тротуару, що потребує ремонту	тис. кв. м	кошторис	0,315
		продукту			
		площа покриття тротуару, який планується відремонтувати	тис. кв. м	кошторис підприємства	0,315
		<i>ефективності:</i>			
		- середня вартість ремонту 1 кв. м тротуару	тис. грн.	обсяг видатків/ площа покриття тротуару, який планується відремонтувати	0,575
		<i>якості:</i>			
		- питома вага площі покриття тротуару, який планується відремонтувати, до площі покриття тротуару що потребує ремонту	%	площа покриття тротуару, який планується відремонтувати/ площа покриття тротуару, що потребує ремонту* 100	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

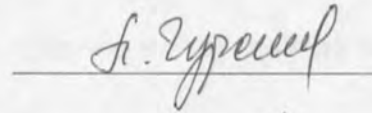
(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Находження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Перший заступник міського голови



Л. Г. Чурсинов

ПОГОДЖЕНО:

Начальника фінансового управління



І. В. Фурсєєва