

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 26.10.20 № 313-р

**Паспорт
бюджетної програми міського бюджету на 2020 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 04059964
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету) бюджету)
2. 0210000 Виконавчий комітет Новокаховської міської ради 04059964
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)
3. 0216030 6030 0620 Організація благоустрою населених 21528000000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації видатків (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
бюджету) кредитування місцевого бюджету) та кредитування бюджету) Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань 32456396 гривень, у тому числі загального фонду 32456396 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 - Рішення міської ради від 24.12.2019 №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами від 07.05.2020 №2847, від 23.07.2020 №3007, від 06.08.2020 № 3078, від 03.09.2020 №3109, від 15.10.2020 №3212
 - Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста в належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, технічного обслуговування, ремонту та збереження об'єктів загального користування

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ)
7	Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою
8	Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою
9	Забезпечення розробки технічної документації із землеустрою на об'єкти благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі	10786586		10786586
2	Утримання та ремонт зелених насаджень	9099137		9099137
3	Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку	525097		525097
4	Утримання кладовища	839914		839914
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	4902892		4902892
6	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	2124067		2124067
7	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	1979234		1979234
8	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	199130		199130
9	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	1773912		1773912

10	Інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою	113068		113068
11	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	74521		74521
12	Розробка технічної документації із землеустрою на об'єкти благоустрою	38838		38838
	Усього	32456396		32456396

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки (рішення міської ради від 20.12.2018 року №1626 " Про затвердження Програми благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки " зі змінами)	32456396		32456396
	Усього	32456396		32456396

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	<i>затрат</i>					
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,1		573,1
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,508		45,508
1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га	технічний паспорт	0,7		0,7
1.4	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га	внутрішня звітність підприємства	24,6		24,6
1.5	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт·год.	звітність(форма №1-осв), внутрішня звітність підприємства	311,770		311,770
1.6	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1643		1643
1.7	кількість світлоточок, які потребують заміни	од.	звітність(форма №1-осв)	442		442
1.8	загальна кількість МАФ	од.	довідка підприємства	2465		2465

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.9	кількість МАФ, які потребують поточного ремонту	од.	кошторис підприємства	1		1
1.10	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яка підлягає утриманню	тис. кв. м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,941		61,941
2	<i>продукту</i>					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,1		573,1
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,471		43,471
2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га	технічний паспорт	0,7		0,7
2.4	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	внутрішня звітність підприємства	24,6		24,6
2.5	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1643		1643
2.6	кількість світлоточок які планується замінити	од.	кошторис на поточний ремонт	385		385
2.7	кількість МАФ, які планується утримувати	од.	довідка підприємства	2304		2304
2.8	кількість МАФ, які планується відремонтувати	од.	кошторис підприємства	1		1
2.9	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	тис. кв. м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,941		61,941
2.10	кількість об'єктів благоустрою, що планується інвентаризувати	один.	кошторис підприємства	8		8
2.11	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	2		2
2.12	кількість проектів землеустрою, які планується розробити на об'єкти благоустрою	од	проектно-кошторисна документація	1		1
3	<i>ефективності</i>					
3.1	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсяг видатків /площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані/1000	0,0188		0,0188
3.2	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	209,3		209,3

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
3.3	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/1000	750,1		750,1
3.4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/1000	34,14		34,14
3.5	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт·год.	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	189,7		189,7
3.6	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	3,0		3,0
3.7	середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис. грн.	обсяг видатків на поточний ремонт / кількість світлоточок, які планується замінити/1000	5,52		5,52
3.8	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується утримувати/1000	0,859		0,859
3.9	середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується відремонтувати/1000	199,13		199,13
3.10	середня вартість утримання 1 кв. м дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	тис. грн.	обсяг видатків /площа території дитячих та спортивних майданчиків, яку планується утримувати /1000	0,029		0,029
3.11	середні витрати на інвентаризацію 1 об'єкту благоустрою	тис. грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів благоустрою, які планується інвентаризувати	14,134		14,134
3.12	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів, які планується відремонтувати/1000	37,26		37,26
3.13	середня вартість 1 проекту землеустрою, які планується розробити на об'єкти благоустрою	тис. грн.	обсяг видатків/ кількість проектів землеустрою, які планується розробити на об'єкти благоустрою/1000	38,838		38,838
4	<i>якості</i>					
4.1	темп 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) x 100	134,3		134,3

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.2	темп зростання середніх витрат 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) x 100	117		117
4.3	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	%	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/ площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою x 100	100,0		100,0
4.4	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) поточного року/ (середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) попереднього року) x 100	123,2		123,2
4.5	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/ загальна площа кладовища, що потребує благоустрою x 100	100		100
4.6	темп 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) x 100	144,7		144,7
4.7	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) x 100	100		100
4.8	темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року) x 100	130,4		130,4
4.9	темп зростання середніх витрат на заміну однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на заміну однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на заміну однієї світлоточки попереднього року) x 100	117,4		117,4
4.10	питома вага кількості світлоточок, які планується замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	%	кількість світлоточок, які планується замінити/(кількість світлоточок, які потребують заміни)x100	87		87

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
4.11	темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ поточного року/ (середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ попереднього року) x 100	143,2		143,2
4.12	динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані МАФ поточного року / (відремонтовані МАФ попереднього року) x 100	7,1		7,1
4.13	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків попереднього року) x 100	580		580
4.14	динаміка інвентаризованих об'єктів благоустрою порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів благоустрою, що планується інвентаризувати поточного року/ (кількість об'єктів благоустрою, що планувалося інвентаризувати попереднього року) x 100	-		-
4.15	динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані за рахунок поточного ремонту об'єкти поточного року / (відремонтовані за рахунок поточного ремонту об'єкти попереднього року) x 100	200		200
4.16	динаміка розроблених проектів землеустрою на об'єкти благоустрою порівняно з попереднім роком	%	розроблені проекти землеустрою поточного року/ (розроблені проекти землеустрою попереднього року) x 100	-		-

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник Фінансового управління Новокаховської міської ради

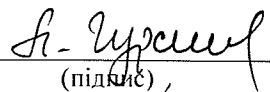
Дата погодження

М.П.

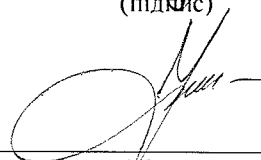


23.10.2020

Начальник офісу гол. Т.І. Корнієнко


(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ


(підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА