

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*18.08.2021* № *249-р*

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

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 34 002 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 34 002 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 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" (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);**

**Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки (із змінами від 17.12.2020 №104, від 25.03.2021 №299, від 29.04.2021 №343);**

**Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 29.04.2021 №423, від 05.08.2021 №561.**

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 капітального та поточного ремонту об'єктів благоустрою
8	Забезпечення інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі	11 763 279,00	0,00	11 763 279,00
2	Придбання та встановлення санітарних (туалетних) модулів	0,00	0,00	0,00
3	Утримання та ремонт зелених насаджень	10 810 582,00	0,00	10 810 582,00
4	Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку	670 000,00	0,00	670 000,00
5	Утримання кладовища	900 000,00	0,00	900 000,00
6	Утримання мереж зовнішнього освітлення	5 268 753,00	0,00	5 268 753,00
7	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	1 210 903,00	0,00	1 210 903,00
8	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	2 121 244,00	0,00	2 121 244,00
9	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	11 828,00	0,00	11 828,00
10	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	1 245 411,00	0,00	1 245 411,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 002 000,00</b>

#### 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 благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	34 002 000,00	0,00	34 002 000,00
	<b>Усього</b>	<b>34 002 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 002 000,00</b>

#### 11. Результативні 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>заграт</b>					
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,10	0,00	573,10
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,51	0,00	45,51
1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га.	технічний паспорт	0,70	0,00	0,70
1.4	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га.	внутрішня звітність підприємства	24,60	0,00	24,60
1.5	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	звітність (форма №1-осв), внутрішня звітність підприємства	308,90	0,00	308,90
1.6	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність (форма №1-осв)	1 995,00	0,00	1 995,00
1.7	кількість світлоточок, які потребують заміни	од.	звітність (форма №1-осв)	309,00	0,00	309,00
1.8	загальна кількість МАФ	од.	довідка підприємства	2 516,00	0,00	2 516,00
1.9	кількість МАФ, які потребують поточного ремонту	од.	кошторис підприємства	1,00	0,00	1,00
1.10	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яка підлягає утриманню	тис. кв. м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,94	0,00	61,94

<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	звітність (ф. №1-вул)	573,10	0,00	573,10
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,47	0,00	43,47
2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га.	технічний паспорт	0,70	0,00	0,70
2.4	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га.	внутрішня звітність підприємства	24,60	0,00	24,60
2.5	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1 995,00	0,00	1 995,00
2.6	кількість світлоточок які планується замінити	од.	кошторис підприємства	277,00	0,00	277,00
2.7	кількість МАФ, які планується утримувати	од.	довідка підприємства	2 511,00	0,00	2 511,00
2.8	кількість МАФ, які планується відремонтувати	од.	кошторис підприємства	1,00	0,00	1,00
2.9	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	тис.кв.м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,94	0,00	61,94
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
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	0,02	0,00	0,02
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	248,69	0,00	248,69
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	957,10	0,00	957,10
3.4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/1000	36,60	0,00	36,60
3.5	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	154,80	0,00	154,80
3.6	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис.грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	2,64	0,00	2,64
3.7	середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис.грн.	обсяг видатків на поточний ремонт / кількість світлоточок, які планується замінити/1000	4,40	0,00	4,40
3.8	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис.грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується утримувати/1000	0,85	0,00	0,85
3.9	середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис.грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується відремонтувати/1000	11,80	0,00	11,80
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	0,02	0,00	0,02
<b>4</b>	<b>якості</b>					

4.1	темپ 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	106,38	0,00	106,38
4.2	темپ 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	115,94	0,00	115,94
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	100,00	0,00	100,00
4.4	темپ 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	127,60	0,00	127,60
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	100,00	0,00	100,00
4.6	темپ 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	107,20	0,00	107,20
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	100,00	0,00	100,00
4.8	темپ 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	112,82	0,00	112,82
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	125,36	0,00	125,36

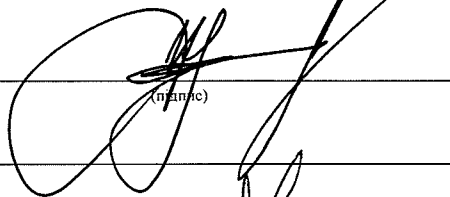
4.10	питома вага кількості світлоточок, які плануються замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	%	кількість світлоточок, які плануються замінити/(кількість світлоточок, які потребують заміни)x100	89,64	0,00	89,64
4.11	темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ поточного року/ (середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ попереднього року) x 100	71,85	0,00	71,85
4.12	динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані МАФ поточного року /(відремонтовані МАФ попереднього року) x 100	100,00	0,00	100,00
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	68,97	0,00	68,97

Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**

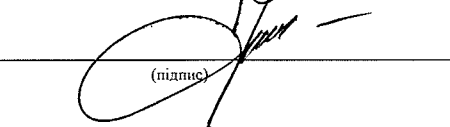
Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

  
(підпис)

Володимир КОВАЛЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

17 08 2021

(Дата погодження)

М.П.

