

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів  
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.03.2021 № 14

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

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42520154</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42520154</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3116030</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 2 565 008 гривень, у тому числі загального фонду 2 550 000 гривень та спеціального фонду- 15 008 гривень.

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"

Рішення Новокаховської 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
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм території

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

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання вулично-дорожньої мережі	605 433	0	605 433
2	Утримання зелених насаджень	902 035	0	902 035
3	Утримання кладовища	291 330	0	291 330
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	745 362	15 008	760 370
5	Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення	5 840	0	5 840
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 550 000</b>	<b>15 008</b>	<b>2 565 008</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 розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	2 550 000	0	2 550 000
	<b>Усього</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</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>затрат</b>					
1	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	довідка, акти обстеження старостинських округів	778,6	0	778,6
2	загальна площа кладовищ, що 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	8	0	8
6	загальна вартість подарованих світлодіодних світильників	грн.	додаткова угода № NB -2335-20/1 до Договору поставки № NB -2335-20 від 06.11.2020р.	0	15 008	15 008
	<b>продукту</b>					
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 плануються підключити, та здійснити перевірку	од.	перелік об'єктів та точок розподілу Споживача згідно додатку до заяви приєднання до умов договору/довідка	8	0	8
6	кількість подарованих світлодіодних світильників	шт.	звернення відділу з питань діяльності Козацького старостинського округу від 26.02.2021	0	40	40
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	грн.	обсяг видатків/площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати/1000	0,8	0	0,8
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	7,4	0	7,4
3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати /1000	27,5	0	27,5
4	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	обсяг електроенергії /кількість світлоточок, які планується утримувати	182,5	0	182,5
5	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	видатки/кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	0,2	0	0,2
6	середні витрати на підключення одного лічильника	тис.грн.	видатки/кількість лічильників/1000	0,7	0	0,7
7	середня ціна одного подарованого світильника	грн.	загальна вартість подарованих світильників /кількість	0	375,2	375,2
<b>якості</b>						
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	91,8	0	91,8
2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га 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	148	0	148
3	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребують благоустрою	100	0	100
4	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	відс.	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року/ середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища попереднього року * 100	92	0	92

5	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку 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	92	0	92
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	93,4	0	93,4
7	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	відс.	кількість лічильників / кількість лічильників, які необхідно підключити	100	0	100
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

Начальник управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

*Олена Сендик*  
(підпис)

Олена СЕНДИК

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

*Ірина Фурсєєва*  
(підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА



М.П. (Дата погодження)