

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.04.2021 № 14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

3100000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	42520154		
<small>(Програмна класифікація: видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3110000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	42520154		
<small>(Програмна класифікація: видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2152800000
<small>(Програмна класифікація: видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код функціональної класифікації: видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми, згідно з Головним програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

бюджетних призначень/бюджетних асигнувань: 2 648 543 гривень, у тому числі загального фонду 2 633 535 гривень та спеціального фонду 15 008 гривень.

Мета для виконання бюджетної програми: Забезпечення реалізації надалих повноважень, пов'язаних з благоустроєм території

Згідно з Конституцією України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII) та Кодексу України "Про місцеве самоврядування в Україні" Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року № 140 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" Новокаховської міської ради від 25.03.2021 року № 302 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" Новокаховської міської ради від 25.03.2021 року №335 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ п/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм території

бюджетної програми  
 ння рівня благоустрою старостинських округів

ня бюджетної програми

№/п	Завдання
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
	Забезпечення благоустрою кладовищ
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
	Забезпечення благоустрою території

ми використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Утримання вулично-дорожньої мережі	605 433	0	605 433
Утримання зелених насаджень	902 035	0	902 035
Утримання кладовищ	291 330	0	291 330
Утримання мереж зовнішнього освітлення	776 847	15 008	791 855
Технічна перевірка лічильників вулично-дорожнього освітлення	5 840	0	5 840
Придбання конструкційних матеріалів для автобусних зупинок	52 050	0	52 050
<b>Усього</b>	<b>2 633 535</b>	<b>15 008</b>	<b>2 648 543</b>

лік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

\* гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	2 633 535		2 633 535
<b>Усього</b>	<b>2 633 535</b>		<b>2 633 535</b>

кваліфікативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>витрати</b>					
1.1	площа вулично-дорожньої мережі	тис кв м	довідки, акти обстеження старостинських округів	778,6	0	778,6
1.2	загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою	га	технічна документація, витяг з генерального плану с. Веселе	10,6	0	10,6
1.3	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	договір поставки, видаткова накладна	0	15 008	15 008
7	загальні витрати придбання конструкційних матеріалів для автобусних зупинок	тис грн	рахунки-фактури на конструкційні матеріали для зупинок (вертикальні стійки, навіс для даху, лавки)	52 05	0	52 05
8	обсяг витратків на обслуговування вуличного освітлення	тис грн	кошторис на обслуговування вуличного освітлення смт. Козацьке на 2021 р.	31 5	0	31 5
2	<b>продукту</b>					
1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планують 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 планують утримувати	од	довідка про кількість світлоточок	1 133	0	1 133
5	кількість лічильників, які планують 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	договір поставки, видаткова накладна	0	40	40
7	кількість конструкційних матеріалів для автобусних зупинок, які планують придбати	од	Звернення Веселівського старостинського округу щодо необхідної кількості конструкційних матеріалів	18	0	18
8	кількість лампочок, що планують замінити	од	Звернення КП "Козацький БККП" НМР щодо необхідної кількості лампочок для обслуговування вуличного освітлення	50	0	50
3	<b>ефективності</b>					
1	середня вартість утримання 1 кв м вулично-дорожньої мережі	грн	обсяг витраток / площа вулично-дорожньої мережі, яку планують утримувати / 1000	0 8	0	0 8
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис грн	обсяг витратків / 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 витратків / 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 планують утримувати	182 5	0	182 5

3.5	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис грн	видатки/кількість світлоточок, які плануються утримувати/1000	0.2	0	0.2
3.6	середні витрати на підключення одного лічильника	тис грн	видатки/кількість лічильників/1000	0.7	0	0.7
3.7	середня ціна одного подарованого світильника	грн	загальна вартість подарованих світильників / кількість	0	375.2	375.2
3.8	середні витрати на придбання одиниці конструкційних матеріалів для автобусних зупинок	тис грн	обсяг видатків / кількість придбаного обладнання/1000	2.9	0	2.9
3.9	середні витрати на заміну 1 лампочки	тис грн	обсяг видатків / кількість лампочок, які плануються замінити/1000	0.6	0	0.6
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	темпл 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
4.2	темпл 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
4.3	питома вага площі кладовищ, благоустроїв, які плануються здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс	площа кладовища, благоустроїв, які плануються здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребують благоустрою	100	0	100
4.4	темпл 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
4.5	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
4.6	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
4.7	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	відс	кількість лічильників / кількість лічильників, які необхідно підключити	100	0	100

4.8	питома вага кількості подарованих світлодіодних світильників від загальної кількості по договору поставки	відс	кількість подарованих світильників/ загальному кількості світильників по договору поставки	0	100	100
4.9	питома вага придбаного обладнання в загальній кількості обладнання, які необхідно придбати	відс	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати * 100	100	0	100
4.10	питома вага кількості лампочок, які необхідно замінити, до кількості, які плануються замінити в поточному році	відс	кількості замінених лампочок, які необхідно замінити / кількість лампочок, які плануються замінити в поточному році	100	0	100

директор управління комунального майна, інфраструктури  
та енергетики Новокаховської міської ради

  
(підпис)

Олена СЕНДИК

ПОДЖЕНО:

директор управління Новокаховської міської ради  
(зазначеного фінансового органу)

  
(підпис)

Марина ШАХОВА



*Podpisano Od M. M. Kurashova*

*Harahamem Bissimay Hal J. I. Koppieko*