

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1299)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
 Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2021 № 42

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

3100000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	42520154		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
3110000	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради	42520154		
(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)		
3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2152800000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 487 019.00 гривень, у тому числі загального фонду 3 472 011.00 гривень та загального фонду - 15 008.00 гривень.

ави для виконання бюджетної програми
 ий кодекс України і Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)
 країни "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" зі змінами
 Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами
 Новокаховської міської ради від 30.09.2021 року № 626 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021
 Новокаховської міської ради від 30.09.2021 № 701 "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	Створення сприятливого для життя довколишньої довколишньої покращення благоустрою території старостинських округів

бюджетної програми
 ення рівня благоустрою старостинських округів

ня бюджетної програми

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

ми використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Утримання вулично-дорожньої мережі	734 047.00	0.00	734 047.00
Утримання зелених насаджень	1 623 535.00	0.00	1 623 535.00
Утримання кладовища	394.00	0.00	394.00
Утримання мереж зовнішнього освітлення	815 323.00	15 008.00	830 331.00
Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення	5 840.00	0.00	5 840.00
Придбання конструкційних матеріалів для автобусних зупинок	52 050.00	0.00	52 050.00
Ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєвалищ	174 886.00	0.00	174 886.00
Утримання малих архітектурних форм	65 936.00	0.00	65 936.00
УСЬОГО	3 472 011.00	15 008.00	3 487 019.00

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	3 472 011.00	0.00	3 472 011.00
Усього	3 472 011.00	0.00	3 472 011.00

львативні показники бюджетної програми

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
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	шт	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 Управління від 01.10.2021р	6	0	6
6	загальна вартість подарованих світлодіодних світильників	грн	договір поставки, виаткова накладна	0	15 008	15 008
7	обсяг витратків на благоустрій	тис грн	рахунок - фактура	52.05	0	52.05
8	обсяг витратків на обслуговування мереж зовнішнього освітлення	тис грн	кошторис на утримання вуличного освітлення	209.77	0	209.77
9	обсяг витратків на оплату електроенергії вуличного освітлення	тис грн	Розрахунок	605.55	0	605.55
	продукту					
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 планується підключити, та здійснити технічну перевірку	од.	перелік об'єктів та точок розподілу Споживача згідно додатку до заяви приєднання до умов договору/довідка	6	0	6
6	кількість подарованих світлодіодних світильників	шт	договір поставки, виаткова накладна	0	40	40
7	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	рахунок - фактура	18	0	18
8	кількість лампочок, що планується замінити	од.	довідка Управління КМІСО від 08.10.2021	250	0	250
	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кв м площі вулично-дорожньої мережі	тис грн	обсяг витратків/площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати/1000	0.94	0	0.94
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: 1623,5 тис грн / 122 га	13.3	0	13.3
3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис грн	обсяг витратків/площу кладовища, благоустрій якого планується здійснювати 394/10.6/1000	0.04	0	0.04

4	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт год	обсяг електроенергії/кількість світлоточок, які плануються утримувати (206772.5 кВт/1133 од = 182.5 кВт)	182.5	0	182.5
5	середня вартість електроенергії на 1 світлоточку в рік	тис грн	видатки/кількість світлоточок, які плануються утримувати/1000 (605554 грн/1133 од/1000)	0.53	0	0.53
6	середні витрати на підключення одного лічильника	тис грн	видатки/кількість лічильників/1000	0.97	0	0.97
7	середня ціна одного подарованого світильника	грн	загальна вартість подарованих світильників / кількість	0	375.2	375.2
8	середні витрати на придбання одиниці благоустрою	тис грн	обсяг видатків / кількість придбаного обладнання/1000	2.9	0	2.9
9	середні витрати на заміну 1 лампочки	тис грн	обсяг видатків на утримання (обслуговування) вуличного освітлення/ кількість лампочок, що плануються замінити/1000 (209769 грн/ 250 од /1000)	0.84	0	0.84
	якості					
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	110.8	0	110.8
2	темп зростання середніх витрат на озеленення (догляд) 1 кв.м території об'єктів благоустрою 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 (133.3/50 *100)	266.0	0	266.0
3	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс	площа кладовища, благоустроїв якого планується здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребує благоустрою	100.0	0	100.0
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 (0.04 тис грн / 29.9 тис грн *100)	0.13	0.00	0.13

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 (182.5 кВт / 198.4 кВт * 100 = 91.99)	92.0	0	92.0
6	динаміка середньої вартості електроенергії на одну світлоточку, порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року / середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100 (0.53 тис грн / 0.545 тис грн * 100)	97.20	0	97.20
7	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	відс.	кількість лічильників / кількість лічильників, які необхідно підключити	100.0	0	100.0
8	питома вага кількості подарованих світлоподібних світильників від загальної кількості по договору поставки	відс.	кількість подарованих світильників / загальну кількість світильників по договору поставки	0	100.0	100.0
9	питома вага придбаного обладнання в загальній кількості обладнання, які необхідно придбати	відс.	кількість придбаного обладнання / кількість обладнання, яке необхідно придбати * 100	100.0	0	100.0
10	питома вага кількості лампочок, які необхідно замінити, до кількості, які планується замінити в поточному році	відс.	кількість замінених лампочок / кількість лампочок які планується замінити у поточному році	100.0	0	100.0

ник управління

ДЖЕНО:

ове управління Новокаховської міської ради

дільного фінансового органу)

директор фінансового управління Новокаховської міської ради



О. Сендик
(підпис)

Олена СЕНДИК

(підпис/вештал, провонец)

Ірина Фурсова
(підпис)

Ірина ФУРСОВА

(підпис/вештал, провонец)

Зверірено

Нар. Відриву Зол і Корнішко