

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ/розпорядчий документ

Управління комунального майна, інфраструктури
 старостинських округів Новокаховської міської ради
24.12.2020 № 94

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(3)(1)0(0)(0)(0)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			42520154 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(3)(1)(1)(0)(0)(0)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			42520154 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(3)(1)(1)(6)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6030) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0620) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	21528000000 <small>(код бюджету)</small>

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 558 528 гривень, у тому числі загального фонду 2 860 340 гривень та спеціального фонду 698 188 гривень .

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 12.12.2019 року № 2494 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"
 Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 року №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 року №2624, від 09.04.2020 року № 2802, від 23.07.2020 року № 3007, від 17.09.2020 року №3177, від 15.10.2020 року №3212, від 17.12.2020 року
 № 37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»"

ення Новокаховської міської ради від 13.02.2020 року №2613, від 09.04.2020 року № 2795, від 17.09.2020 № 3173, від 15.10.2020 року № 3193, від 17.12.2020 року № 139 "Про внесення змін та
овнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм території

Мета бюджетної програми

Звищення рівня благоустрою старостинських округів

Завдання бюджетної програми

	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 благоустрою території
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
	Придбання елементів благоустрою

Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Утримання кладовищ	316 330		316 330
Утримання зелених насаджень	609 019		609 019
Утримання вулично-дорожньої мережі	520 880		520 880
Утримання мереж зовнішнього освітлення	168 284		168 284
Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	255 125		255 125
Придбання елементів благоустрою	59 725	326 088	385 813
Придбання трактора		372 100	372 100
Придбання секцій огорожі	72 000		72 000
Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення	4 172		4 172
Встановлення лічильників споживачу електроенергії	1 668		1 668
Оплата електроенергії	638 058		638 058
Послуги з благоустрою	140 888		140 888
Улаштування пристроїв примусового зниження швидкості	30 340		30 340
Послуги з ремонту автобусної зупинки	43 851		43 851
Усього	2 860 340	698 188	3 558 528

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки	2 860 340	698 188	3 558 528
Усього	2 860 340	698 188	3 558 528

Результативні показники бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
Затрат					
площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	генеральний план	612,6		612,6
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	технічна документація	10,6		10,6
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	акт про обсяги спожитої споживачем електричної енергії	193,9		193,9
кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	внутрішній аналіз	957		957
кількість лічильників, які плануються підключити та здійснити перевірку	од.	перелік об'єктів та точок розподілу споживача згідно додатку до заяви приєднання до умов договору	6		6
кількість лічильників, які плануються встановити	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	2		2
кількість одиниць елементів благоустрою, яке необхідно придбати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	150	24	174
кількість тракторів, які необхідно придбати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки		1	1
довжина секцій огорожі, які необхідно придбати для благоустрою території	м	довідка	100		100
кількість світлоточок, які необхідно встановити	од.	довідка, акт обстеження, локальний кошторис	38		38
загальна площа території, що потребує благоустрою	кв. м	локальний кошторис	185,0		185,0
обсяг видатків, які необхідно для виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт вуличного освітлення	тис. грн.	кошторис на проектно-вишукувальні роботи	28,078		28,078
обсяг видатків на влаштування пристроїв примусового зниження швидкості	тис. грн.	локальний кошторис	30,340		30,340
обсяг видатків на поточний ремонт автобусної зупинки	тис. грн.	кошторис на ремонт автобусної зупинки	43,851		43,851
Продукту					
площа вулично-дорожньої мережі, яку плануються утримувати в належному стані	тис. кв. м	генеральний план	612,6		612,6
територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га	генеральний план	122,0		122,0
площа кладовища, благоустрій якого плануються здійснювати	га	технічна документація	10,6		10,6
кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	довідка про кількість світлоточок	957		957

5	кількість підключених та перевірених лічильників	од.	перелік об'єктів та точок розподілу споживача згідно додатку до заяви про надання до умов договору	6		6
5	кількість встановлених лічильників	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	2		2
7	кількість одиниць придбаних елементів благоустрою	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	150	24	174
4	кількість придбаних тракторів	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки		1	1
9	довжина секцій огорожі, придбаної для благоустрою території	м	довідка	100		100
0	кількість встановлених світлоточок	од.	довідка, локальний кошторис	38		38
1	площа території, благоустроїв якої планується здійснювати	кв.м.	локальний кошторис	185,0		185,0
2	кількість проектно-кошторисних документів, що планується виготовити	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	1		1
3	кількість пристроїв, які планується влаштувати	од.	локальний кошторис	94		94
4	кількість автобусних зупинок, які планується відремонтувати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	1		1
Ефективності						
	середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	грн	обсяг видатків/площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати (520,880/612,6)	0,85		0,85
	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 (609019/122/1000)	5,0		5,0
	середньорічні витрати на благоустроїв 1 га кладовища	тис.грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустроїв якого планується здійснювати/1000 (316330/10,6/1000)	29,9		29,9
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	кВт год	обсяг електроенергії /кількість світлоточок, які планується утримувати (193,9*1000/957)	202,6		202,6
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	видатки/кількість світлоточок/1000 (168284/957/1000)	0,176		0,176
	середні видатки на придбання одиниць елементу благоустрою	тис. грн.	обсяг видатків / кількість придбаного обладнання/1000 (385813/174/1000)	0,4	13,6	2,2
	середні видатки на придбання трактора	тис.грн.	обсяг видатків / кількість придбаних тракторів /1000 (372100/1/1000)		372,1	372,1

8	середні витрати на підключення одного лічильника	тис.грн.	обсяг видатків / кількість лічильників/1000 (4172/6/1000)	0,7		0,7
9	середні витрати на встановлення одного лічильника	тис.грн.	обсяг видатків / кількість лічильників/1000 (1668/2/1000)	0,8		0,8
10	середні витрати на 1 пог.метр секції огорожі	грн.	обсяг видатків / погоний метр огорожі, необхідного для благоустрою території (72000/100)	720,0		720,0
11	середні витрати на встановлення однієї світлоточки в рік	тис.грн.	видатки/кількість світлоточок, що потребують встановлення/1000 (227047/38/1000)	5,97		5,97
12	середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м.	тис.грн.	обсяг видатків / площа території, благоустрій якої планується здійснювати/1000 (140888/185/1000)	0,76		0,76
13	середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	обсяг видатків / кількість проведених проектно-кошторисних документацій /1000 (28078/1/1000)	28,078		28,078
14	середні витрати на влаштування одного пристрою примусового зниження швидкості	тис.грн.	обсяг видатків (30340) / кількість пристроїв, які планується влаштувати (94)/1000	0,323		0,323
15	середні витрати на поточний ремонт однієї автобусної зупинки	тис.грн.	обсяг видатків (43851) / кількість зупинок, які планується відремонтувати (1)/1000	43,851		43,851
Якості						
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 *100 (0,85/1,64*100)	51,8		51,8
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 * 100 (5,0/9,49*100)	52,7		52,7
3	питома вага площі кладовищ благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребує благоустрою	100		100
4	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 * 100 (29,9/43,04*100)	69,5		69,5
5	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 * 100 (202,6/204,4*100)	99,1		99,1

6	динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року /середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100 (0,176/0,122*100)	144,3		144,3
7	питома вага кількості придбаних елементів благоустрою у загальній кількості елементів благоустрою, які необхідно придбати	%	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати *100	100	100	100
8	питома вага кількості придбаних тракторів у загальній кількості тракторів, які необхідно придбати	%	кількість придбаних тракторів/кількість тракторів, які необхідно придбати *100		100	100
9	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	%	кількість лічильників/кількість лічильників, які необхідно підключити *100	100		100
10	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно встановити	%	кількість лічильників/кількість лічильників, які необхідно встановити *100	100		100
11	питома вага кількості встановлених світлоточок у загальній кількості світлоточок, які необхідно встановити	%	кількість встановлених світлоточок/кількість світлоточок, які необхідно встановити *100	100		100
12	рівень виконання запланованого заходу по огорожі території	%	довжина огорожі/довжина огорожі, що необхідно встановити *100	100		100
13	питома вага площі території, благоустрій якої планується здійснювати, у загальній площі благоустрою	%	площа території, благоустрій якої планується здійснювати / загальну площу території, що потребує благоустрою	100		100
14	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	обсяг запланованих видатків / вартість проектно-кошторисної документації * 100	100		100
15	питома вага кількості пристроїв, які необхідно влаштувати, до кількості, яку планується влаштувати в поточному році	%	кількість влаштованих пристроїв/ кількість, яку планується влаштувати в поточному році	100		100
16	питома вага кількості зупинок, які необхідно відремонтувати, до кількості, які планується відремонтувати в поточному році	%	кількість відремонтованих зупинок/ кількість зупинок, які планується відремонтувати поточному році	100		100

начальника управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

ГОДЖЕНО:
фінансове управління Новокаховської міської ради

начальника фінансового управління Новокаховської міської ради

та погодження 24.12.2020



Зараховано запису № 12/2020

Олена Сендик

(підпис)

Олена СЕНДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина Фурссва

(підпис)

Ірина ФУРССВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Зараховано запису № 12/2020