

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(в 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)

17.12.2021 № 68

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------|
| 3100000 | Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради | 42520154 | | |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3110000 | Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради | 42520154 | | |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2152800000 |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (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 3 698 570.00 гривень, у тому числі загального фонду 3 683 562.00 гривень та спеціального фонду 15 008.00 гривень.

завдання для виконання бюджетної програми
згідно з Кодексом України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)
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" 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 09.12.2021 року № 830 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"
Новокаховської міської ради від 09.12.2021 № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

| | |
|---|-------------------------|
| ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | Ціль державної політики |
| Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, покращення благоустрою території старостинських округів | |

бюджетної програми
 зняття рівня благоустрою старостинських округів

зміст бюджетної програми

| к/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 |
| 5 | Забезпечення благоустрою території |

напрями використання бюджетних коштів

| Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Утримання вулично-дорожньої мережі: прибирання та підмітання вулиць | 791 279.00 | 0.00 | 791 279.00 |
| Озеленення територій та утримання зелених насаджень | 1 573 535.00 | 0.00 | 1 573 535.00 |
| Утримання кладовища | 29 618.00 | 0.00 | 29 618.00 |
| Утримання (обслуговування) мереж зовнішнього освітлення | 1 046 650.00 | 15 008.00 | 1 061 658.00 |
| 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) сміттєзвалищ, робота бульдозера | 184 590.00 | 0.00 | 184 590.00 |
| УСЬОГО | 3 683 562.00 | 15 008.00 | 3 698 570.00 |

місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік | 3 683 562.00 | 15 008.00 | 3 698 570.00 |
| Усього | 3 683 562.00 | 15 008.00 | 3 698 570.00 |

кількісні показники бюджетної програми

| к/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-----|--|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | затрат | | | | | |
| | площа вулично-дорожньої мережі | тис кв м | довідка, акти обстеження старостинських округів | 778.6 | 0 | 778.6 |
| | кількість площі кладовищ, яка потребує благоустрою | га | технічна документація, витяг з генерального плану с. Веселе | 10.6 | 0 | 10.6 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|--|--------|--------|--------|
| 3 | обсяг електроенергії, необхідний 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 Управління від 01.10.2021 р. | 6 | 0 | 6,0 |
| 6 | загальна вартість подарованих світлодіодних світильників | грн | договір поставки, видаткова накладна | 0 | 15 008 | 15 008 |
| 7 | обсяг видатків на благоустрій | тис грн | рахунок - фактура | 52,05 | 0 | 52,05 |
| 8 | обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення | тис грн | кошторис на утримання вуличного освітлення | 209,77 | 0 | 209,77 |
| 9 | обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення | тис грн | Розрахунок | 836,88 | 0 | 836,88 |
| 10 | обсяг видатків на улаштування покриття тротуарною плиткою на території кладовища в с Райське | тис грн | Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік | 29,22 | 0 | 29,22 |
| 11 | загальна площа покриття тротуарною плиткою, яку необхідно улаштувати | кв. м | Відомість обсягів робіт | 29,0 | 0 | 29,0 |
| | 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, видаткова 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 |
| 9 | улаштована площа покриття тротуарною плиткою | кв. м | локальний кошторис, відомість обсягів робіт | 29 | 0 | 29 |
| | ефективності | | | | | |
| 10 | середня вартість утримання 1 кв. м площі вулично-дорожньої мережі | тис грн | обсяг видатків / площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати/1000 Розрахунок: 791 279 грн /778,6 тис кв. м =1,016 | 1,02 | 0 | 1,02 |

| | | | | | | |
|---------------|--|---------|--|-------|-------|-------|
| 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 = 1573535 тис грн / 122 га/1000 | 12,9 | 0 | 12,9 |
| 3 | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | тис грн | обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати (394 грн+29224 грн / 10,6 / 1000) | 2,79 | 0 | 2,79 |
| 4 | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік | кВт год | обсяг електроенергії / кількість світлоточок, які планується 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 планується утримувати /1000 = 836881 грн / 1133 од /1000= 0,738 | 0,74 | 0 | 0,74 |
| 6 | середні витрати на підключення та перевірку 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 видатки 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 планується замінити/1000 = 209769 грн / 250 од / 1000 | 0,84 | 0 | 0,84 |
| 10 | середня вартість 1 кв м покриття тротуарною плиткою | тис грн | обсяг видатків на улаштування покриття тротуарною плиткою / площу покриття (29224 грн / 29 кв м/1000) | 1,0 | 0 | 1,0 |
| якості | | | | | | |
| 1 | темплі 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 Розрахунок: 1,016/0,85 *100= 119,5 | 119,5 | 0 | 119,5 |
| 2 | темплі зростання середніх витрат на озеленення (догляд) 1 кв м 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 (12,9 / 5,0 * 100) = 258 | 258,0 | 0 | 258,0 |
| 3 | питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовища | відс | площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальну площу кладовища, 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 (29 618 тис грн / 29 9 тис грн * 100) | 99,1 | 0,0 | 99,1 |
| 5 | динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку вуличного освітлення 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 | 0,0 | 92,0 |
| 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 (0,738 тис грн / 0,545 тис грн * 100) = 135,4 | 135,40 | 0 | 135,40 |
| 7 | питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити, здійснити перевірку | відс | кількість лічильників / кількість лічильників, які необхідно підключити, здійснити перевірку | 100,0 | 0 | 100,0 |
| 8 | питома вага кількості подарованих світлодіодних світильників від загальної кількості по договору поставки | відс | кількість подарованих світильників / загальну кількість світильників по договору поставки | 0 | 100,0 | 100,0 |
| 9 | питома вага придбаного обладнання в загальній кількості обладнання, яке 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 |
| 11 | питома вага улаштуваної площі покриття тротуарною плиткою до тієї, що необхідно улаштувати | відс | площа улаштуваного покриття тротуарною плиткою / до загальної площі покриття, яку необхідно улаштувати | 100,0 | 0 | 100,0 |

м. Новокаховка

управління
управління Новокаховської міської ради
(назва фізичної особи / організації)

управління Новокаховської міської ради



(підпис)

Олена СЕНДИК

(підпис) (ім'я, прізвище)



(підпис)

Ірина ФУРССЕВА

(підпис) (ім'я, прізвище)