

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.03.2023 № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР);

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII) ст.75;

- Постанова Кабінету Міністрів від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

- Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 рік;

-Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022 року № 916 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 022-2024 роки"

Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

- Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»

-Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 20 лютого 2023 року № 23-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення сприятливого для життєдільності людини довкілля, покращення благоустрою території старостинських округів |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою території старостинських округів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення (оплата електроенергії, утримання мереж вуличного освітлення, технічна перевірка лічильників вуличного освітлення тощо) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утримання мереж вуличного освітлення | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | УСЬОГО | 100 000 | 0 | 100 000 |

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 2022 -2024 роки | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | Усього | 100 000 | 0 | 100 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення | тис.кВт.год | Бухгалтерська звітність | 23,138 | 0 | 23,138 |
| 1.2 | кількість світлоточок, які необхідно утримувати | од. | Довідка про кількість світлоточок вуличного освітлення по старостинським округам на 2023 рік | 1 133 | 0 | 1 133 |
| 1.3 | витрати на оплату електроенергії зовнішнього освітлення | тис.грн. | Бухгалтерська звітність | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | кількість світлоточок, які планується утримувати | од. | Довідка про кількість світлоточок вуличного освітлення по старостинським округам на 2023 рік | 1 133 | 0 | 1 133 |
| 2.2 | Обсяг електроенергії вуличного освітлення, який планується спожити | тис.кВт.год | Бухгалтерська звітність | 23,138 | 0 | 23,138 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік | кВт.год | Обсяг електроенергії в натуральних показниках / кількість світлоточок, які планується утримувати (23138 кВт / 1133 од) | 20,4 | 0 | 20,4 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------|---|-------|---|-------|
| 3.2 | середня вартість електроенергії на 1 світлоточку в рік | тис.грн. | Обсяг витрат на оплату електроенергії зовнішнього освітлення / кількість світлоточок /1000 (Розрахунок: 100 000 грн. /1133 од./1000) | 0,088 | 0 | 0,088 |
| 4 | якості | | | | | |
| 4.1 | динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку вуличного освітлення в рік порівняно з попереднім роком | відс. | Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік /середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року * 100. Розрахунок на 2023 р: 20,4 кВт/10,6 кВт x 100 | 192,5 | 0 | 192,5 |
| 4.2 | динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком | відс. | Середні витрати на утримання однієї світлоточки вуличного освітлення поточного року /середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100. Розрахунок на 2023 рік: 0,088 / 0,074 * 100 | 118,9 | 0 | 131,5 |
| 4.3 | питома вага обсягу електричної енергії вуличного освітлення, яку планується спожити до обсягу електроенергії, необхідної для вуличного освітлення. | відс. | Обсяг енергії, яку планується спожити до обсягу електроенергії, необхідної для споживання: 23138 кВт / 23138 кВт x 100 =100 % | 100 | 0 | 100 |

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

28.03.2023
(Дата погодження)

М.П.



[Signature]
(підпис)

Олена СЕНДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)