

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.06.2023 № 40

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління ЖКГ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44306232 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44306232 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **2 359 834,49** гривень, у тому числі загального фонду **10 445 000,00** гривень та **12 804 834,49** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України від 28.06.1996р.№254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 8.07.2010№2456-17(із змінами та доповненнями); Закон України "Про державний бюджет України на 2023 р; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р№280/97 -ВР(зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010р№805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р№1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління. Рішення сесії Новороздільської міської ради №1414 від 30.03.2023 р.Рішення сесії Новороздільської міської ради №1449 від 25.05.2023р.Рішення сесії Новороздільської міської ради №1456 від 25.05.2023р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п 1 Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення і реалізації загальнозначущих цілей для розвитку міста
Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1	Капталний ремонт дитячих майданчиків
2	Благоустрій території Новороздільської ТГ
3	Утримання центральних територій та тротуарів
4	Утримання території об'єктів благоустрою (складовиц)
5	Поховання одиноких громадян
6	Придбання та встановлення дитячих майданчиків
7	Утримання мереж зовнішнього освітлення
8	Капталний ремонт покриття (бруківки) та благоустрій території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району, Львівської області
9	Капталний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Новороздільської ТГ
10	Озеленення території Новороздільської ТГ
11	Капталний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з благоустрою території	3 986 000,00	0,00	3 986 000,00
2	Забезпечення надання послуг з озеленення території	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
3	Поховання одиноких громадян	80 000,00	0,00	80 000,00
4	Утримання кладовищ	461 000,00	0,00	461 000,00
5	Утримання центральних територій та тротуарів	4 346 000,00	0,00	4 346 000,00
6	Придбання та встановлення дитячих майданчиків	0,00	132 720,49	132 720,49
7	Капталний ремонт об'єктів благоустрою	0,00	90 000,00	90 000,00
8	Утримання мереж вуличного освітлення	300 000,00	0,00	300 000,00
9	Капталний ремонт покриття (бруківки) та благоустрій території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району, Львівської області	0,00	527 114,00	527 114,00
10	Капталний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Капталний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Новороздільської ТГ	0,00	110 000,00	110 000,00
	УСЬОГО	10 445 000,00	2 359 834,49	12 804 834,49

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма Благоустрою	10 445 000,00	2 359 834,49	12 804 834,49
	Усього	10 445 000,00	2 359 834,49	12 804 834,49

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	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Кошторис	0,00	90 000,00	90 000,00
2	Загальна протяжність мереж, яку планується утримувати в належному стані.	м.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00
2	Обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторисний розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
3	Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячих майданчиків	грн.	Кошторис	0,00	132 720,49	132 720,49

4	Обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою територій	грн.	Кошторис	3 986 000,00	0,00	3 986 000,00
5	Обсяг видатків на виконання робіт по озелененню територій	грн.	Кошторис	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
6	Обсяг видатків на утримання центральних територій та тротуарів	грн.	Кошторис	4 266 000,00	0,00	4 266 000,00
7	Обсяг видатків на благоустрій та утримання територій кладовищ	грн.	Кошторис	461 000,00	0,00	461 000,00
8	Обсяг видатків на поховання одиночних громадян	грн.	Кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
9	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття (бруківки) та благоустрій територій біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	грн.	Кошторис	0,00	527 114,00	527 114,00
10	Обсяг затрат на проведення капітального ремонту тротуарів, пішохідних доріжок	грн.	Розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Обсяг видатків, запланованих на розробку проекту організації дорожнього руху на пр. Шевченка	грн.	Розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт ПРОДУКТУ	шт.	Акт обстеження	0,00	1,00	1,00
2	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, на які планується провести утримання мереж зовнішнього освітлення	м.	Акт обстеження	300,00	0,00	300,00
3	Кількість дитячих майданчиків, яких планується придбати та встановити	шт.	Розрахункові дані	0,00	1,00	1,00
4	Площа території, на якій планується провільити благоустрій	кв. м.	Акт обстеження	102 053,00	0,00	102 053,00
5	Площа території, на якій планується проводити озеленення	кв. м.	Акт обстеження	104 853,00	0,00	104 853,00
6	Площа об'єктів дорожнього господарства, яку необхідно утримувати в належному стані	кв. м.	Карта - схема доріг, тротуарів, газонів населених пунктів	159 082,00	0,00	159 082,00
7	Площа території кладовищ на якій планується виконувати роботи з їх благоустрою та утримання	га.	Кошторис	8,40	0,00	8,40
8	Кількість поховань одиночних громадян	осіб	Регстр	10,00	0,00	10,00
9	Площа території, на якій планується провести капітальний ремонт покриття (бруківки) та благоустрій територій біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	кв. м.	Розрахунок	0,00	586,00	586,00
10	Площа тротуарів, пішохідних доріжок, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Розрахункові дані	0,00	600,00	600,00
11	Кількість проєктів організації дорожнього руху, які заплановано розробити	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту благоустрою ЕФЕКТИВНОСТІ	грн.	Розрахунок	0,00	90 000,00	90 000,00
2	Середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
3	Середня вартість придбання та встановлення одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	0,00	132 720,49	132 720,49
4	Середня вартість витрат на благоустрій території 100 кв. м	грн.	Розрахунок	3 905,81	0,00	3 905,81
5	Середня вартість витрат на озеленення території 100 кв. м	грн.	Розрахунок	1 213,00	0,00	1 213,00
6	Середня вартість утримання центральних територій та тротуарів в зимовий та літній періоди, 100 кв. м	грн.	Розрахунок	2 681,63	0,00	2 681,63
7	Середня вартість витрат на утримання 1 кв. м кладовищ	грн.	Розрахунок	0,65	0,00	0,65
8	Середня вартість 1 поховання одиночних громадян	грн.	Розрахунок	7 600,00	0,00	7 600,00
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту покриття (бруківки) та благоустрій територій біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	грн.	Розрахунок	0,00	899,52	899,52
10	Середня вартість 1 кв. м капітального ремонту тротуарів, пішохідних доріжок	грн.	Розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
11	Середня вартість розробки 1 шт. проекту організації дорожнього руху	грн.	Розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00

№	Якість	Відс.	Розрахунок	Відс.	Розрахунок	Відс.	Розрахунок
1	Питома вага виконання робіт з капітальних ремонтів об'єктів благоустрою	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
2	Питома вага виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
3	Питома вага виконання робіт з благоустрою території до запланованих	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
4	Питома вага виконання робіт з благоустрою території до запланованих	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
5	Питома вага виконання робіт з утримання об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
6	Питома вага виконання робіт з благоустрою та утримання кладовищ	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
7	Питома вага виконання робіт з благоустрою та утримання кладовищ	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
8	Питома вага виконання робіт по похованню одиноких громадян (бруківки) та благоустрій території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
9	Динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту площ тротуарів та пішохідних доріжок порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок
10	Питома вага виконання робіт з розробки проєкту організації дорожнього руху на пр. Шевченка	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок	відс.	Розрахунок

Начальник управління _____ Андрій БІЛОУС _____
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
ПОГОДЖЕНО:
 Функціонує управління Новороздільської міської ради _____
 (Назва місцевих виконавчих органів)
 _____ Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ _____
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

