

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)

30.10.2023 № 94

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)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	3 184 314,49 гривень.	13 679 314,49 гривень, у тому числі загального фонду	10 495 000,00 гривень та		
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.Рішення сесії №1546 від 31.08.2023р.Рішення сесії №1567 від 28.09.2023р. Рішення сесії №1592 від 19.10.2023р.					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення і реалізації загальнозначущих цілей для розвитку міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт дитячих майданчиків
2	Благоустрій території Новороздільської ТГ
3	Утримання центральних територій та тротуарів
4	Утримання території об'єктів благоустрою (кладовищ)
5	Поховання одиночних громадян
6	Придбання та встановлення дитячих майданчиків
7	Утримання мереж зовнішнього освітлення
8	Капітальний 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	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Новороздільської ТГ
10	Озеленення території Новороздільської ТГ
11	Капітальний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок
12	Благоустрій населених пунктів (ліквідація окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щелевеною сумішшю території обмеженої вулицями Грушевського, Барвінського та Івана Франка в м. Новий Розділ
13	Нанесення та відновлення дорожньої розмітки на території Новороздільської ТГ
14	Благоустрій Алеї Героїв на бул. Довженка в м. Новий Розділ з улаштуванням інформаційних стендів

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	3 587 218,42	0,00	3 587 218,42
2	Забезпечення надання послуг з озеленення території	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
3	Поховання одиночних 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	84 000,49	84 000,49
7	Капітальний 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	Капітальний 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	517 199,00	517 199,00
10	Капітальний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок	0,00	2 383 115,00	2 383 115,00
11	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Новороздільської ТГ	0,00	110 000,00	110 000,00
12	Благоустрій населених пунктів (ліквідація окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щелевеною сумішшю території обмеженої вулицями Грушевського, Барвінського та Івана Франка в м. Новий Розділ)	198 781,58	0,00	198 781,58
13	Нанесення та відновлення дорожньої розмітки на території Новороздільської ТГ	200 000,00	0,00	200 000,00
14	Благоустрій Алеї Героїв на бул. Довженка в м. Новий Розділ з улаштуванням інформаційних стендів	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	10 495 000,00	3 184 314,49	13 679 314,49

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	10 495 000,00	3 184 314,49	13 679 314,49
	Усього	10 495 000,00	3 184 314,49	13 679 314,49

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
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	84 000,49	84 000,49
4	Обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою територій	грн.	Кошторис	3 587 218,42	0,00	3 587 218,42
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 одиноких громадян	грн.	Кошторис	80 000,00	0,00	80 000,00
9	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття (бруківки) та благоустрій території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	грн.	Кошторис	0,00	517 199,00	517 199,00
10	Обсяг затрат на проведення капітального ремонту тротуарів, пішохідних доріжок	грн.	Розрахунок	0,00	2 383 115,00	2 383 115,00
11	Обсяг видатків, запланованих на розробку проекту організації дорожнього руху на пр. Шевченка	грн.	Розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00
12	Обсяг видатків на благоустрій населених пунктів (ліквідація окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щобеною сумішшю тер. обмеженої вул. Грушевського, Барвіньського та Ів. Франка в м. Новий Розділ)	грн.	Розрахунок	198 781,58	0,00	198 781,58
13	Обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
13	Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	кв. м.	Розрахунок	740,00	0,00	740,00
14	Обсяг видатків на Благоустрій Алеї Героїв на бул. Довженка в м. Новий Розділ з улаштуванням інформаційних стендів	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
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 проводити 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 одиноких громадян	осіб	Ресстр	10,00	0,00	10,00
9	Площа території, на якій планується провести капітальний 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	кв. м.	Розрахунок	0,00	574,70	574,70
10	Площа тротуарів, пішохідних доріжок, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Розрахункові дані	0,00	953,20	953,20

11	Кількість проектів організації дорожнього руху, які заплановано розробити	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
12	Площа території, на якій планується здійснити ліквідацію окремих пошкоджень покриттів усіх видів з частковим виправленням основи щелевкою сумішшю.	кв. м.	Розрахунок	360,00	0,00	360,00
13	Площа дорожньої розмітки, що планується нанести	кв. м.	Розрахунок	740,00	0,00	740,00
14	Площа території Алеї Героїв на бул. Довженка на якій планується провести благоустрій з улаштуванням інформаційних стендів	кв. м.	Акт обстеження	15,00	0,00	15,00
ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту благоустрою	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	84 000,49	84 000,49
4	Середня вартість витрат на благоустрій території 100 кв.м	грн.	Розрахунок	3 515,05	0,00	3 515,05
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 одиноких громадян	грн.	Розрахунок	7 600,00	0,00	7 600,00
9	Середні витрати на проведення капітального ремонту покриття (бруківки) та благоустрій території біля пам'ятника Борцям за волю України по пр. Тараса Шевченка у м. Новий Розділ Стрийського району Львівської області	грн.	Розрахунок	0,00	899,95	899,95
10	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів, пішохідних доріжок	грн.	Розрахунок	0,00	2 500,12	2 500,12
11	Середня вартість розробки 1 шт. проекту організації дорожнього руху	грн.	Розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00
12	Середня вартість робіт з ліквідації окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щелевкою сумішшю тер. обмеженої вул. Грушевського, Барвіньського та Ів. Франка в м. Новий Розділ за 1 м.кв.	грн.	Розрахунок	552,17	0,00	552,17
13	Середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	270,30	0,00	270,30
14	Середня вартість 1 кв.м. благоустрою Алеї Героїв на бул. Довженка в м. Новий Розділ з улаштуванням інформаційних стендів	грн.	Розрахунок	3 333,33	0,00	3 333,33
якості						
1	Питома вага виконання робіт з капітальних ремонтів об'єктів благоустрою	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Питома вага виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Питома вага придбання та встановлення дитячих майданчиків	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Питома вага виконання робіт з благоустрою території до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Питома вага виконання робіт по озелененню до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Питома вага виконання робіт з утримання об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Питома вага виконання робіт з благоустрою та утримання кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Питома вага виконання робіт по похованню одиноких громадян	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

