

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2023 № 111

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	120000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління ЖКГ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44306232 (код за ЄДРПОУ)						
2.	121000 (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)		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	3 224 314,49 гривень.	13 919 314,49 гривень, у тому числі загального фонду	10 695 000,00 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.Рішення сесії №1620 від 30.11.2023р. Рішення сесії №1651 від 19.12.2023р. Рішення сесії №1649 від 19.12.2023р.							

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

Ціль державної політики

1 Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення і реалізації загальноназначених 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 ТП
3	Утримання центральних територій та тротуарів
4	Утримання території об'єктів благоустрою (кладовиці)
5	Поховання одиноких 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 ТП
10	Озеленення території Новороздільської ТП
11	Капітальний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок
12	Благоустрій населених пунктів (ліквідація окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щелевною сумішшю територій обмеженої вулицями Грушевського, Барвінського та Івана Франка в м. Новий Розділ
13	Нанесення та відновлення дорожньої розмітки на території Новороздільської ТП

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	3 637 218,42	0,00	3 637 218,42
2	Забезпечення надання послуг з озеленення території	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00
3	Поховання одиноких громадян	19 639,75	0,00	19 639,75
4	Утримання кладовищ	406 000,00	0,00	406 000,00
5	Утримання центральних територій та тротуарів	4 461 360,25	0,00	4 461 360,25
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	500 000,00	0,00	500 000,00
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	2 320 115,00	2 320 115,00
11	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Новороздільської ТП	0,00	213 000,00	213 000,00
12	Благоустрій населених пунктів (ліквідація окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах благоустрою з частковим виправленням основи щелевною сумішшю територій 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 ТП	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	10 695 000,00	3 224 314,49	13 919 314,49

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	10 695 000,00	3 224 314,49	13 919 314,49
	Усього	10 695 000,00	3 224 314,49	13 919 314,49

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	500,00	0,00	500,00
2	Обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторисний розрахунок	500 000,00	0,00	500 000,00
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	3 637 218,42	0,00	3 637 218,42
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	4 381 360,25	0,00	4 381 360,25
7	Обсяг видатків на благоустрій та утримання території кладовищ	грн.	Кошторис	406 000,00	0,00	406 000,00
8	Обсяг видатків на поховання одиноких громадян	грн.	Кошторис	19 639,75	0,00	19 639,75
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	2 320 115,00	2 320 115,00
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 основної щелевеної сумішію тер. обмеженої вул. Грушевського, Барвінського та Ів. Франка в м. Новий Розділ)	грн.	Розрахунок	1 98 781,58	0,00	1 98 781,58
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
16	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0,00	213 000,00	213 000,00
16	Кількість мереж вуличного освітлення, що потребує капітального ремонту	м.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
	ПРОДУКТУ					
1	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	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	500,00	0,00	500,00
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	Реєстр	3,00	0,00	3,00
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	928,10	928,10

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 щелецевою сумішшю.	кв. м.	Розрахунок	360,00	0,00	360,00
13	Площа дорожньої розмітки, що планується нанести щелецевою сумішшю.	кв. м.	Розрахунок	740,00	0,00	740,00
16	Кількість мереж, на яких планується провести капітальний ремонт	об'єкт	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
1	ефективності 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	3 564,05	0,00	3 564,05
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	2 754,15	0,00	2 754,15
7	Середня вартість витрат на утримання 1 кв. м кладовищ	грн.	Розрахунок	4,83	0,00	4,83
8	Середня вартість 1 поховання одиноких громадян	грн.	Розрахунок	6 546,58	0,00	6 546,58
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 щелецевою сумішшю тер. обмеженої вул. Грушевського, Баранського та Ів. Франка в м. Новий Розділ за 1м.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
16	Середня вартість 1 об'єкта капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0,00	71 000,00	71 000,00
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 (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	100,00	0,00	100,00
9	Питома вага виконання робіт з 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	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

10	Динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту площ тротуарів та пішохідних доріжок порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
11	Питома вага виконання робіт з розробки проекту організації дорожнього руху на пр.Шевченка	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	Питома вага виконання робіт з ліквідації окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об'єктах біляустрою з частковим виправленням основи щобеновою сумішшю.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
13	Високот площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом мереж вимірювального освітлення до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00



Начальник управління

ПОДОЛЖЕНО:

Фінансове управління Новороздільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Назначення фінансової допомоги

20.12.2023
(дата призначення)

Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Андрій ВІЛОУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)