

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.11.2021 № 65

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління ЖКГ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44306232 (код за ЄДРПОУ)	1356600000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44306232 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356600000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	3 399 200,00	3 399 200,00	гривень та 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 2021р"; 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 1.10.2010р.№1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління. Рішення V сесії VIII демократичного скликання Новороздільської міської ради № 305 від 22.04.2021 р." Про внесення змін до показників міського бюджету на 2021р", рішення сесії №761 від 30.09.2021 року, рішення сесії №623. Рішення сесії №810 від 28.10.2021р.

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	Забезпечення вуличного освітлення
2	Обслуговування вуличного освітлення
3	Благоустрій території, озеленення території
4	Утримання центральних територій та тротуарів
5	Утримання території об'єктів благоустрою (кладовищ)
6	Поховання одиноких громадян
7	Регулювання чисельності безпритульних тварин

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	502 114,00	0,00	502 114,00
2	Забезпечення надання послуг з озеленення території	469 000,00	0,00	469 000,00
3	Утримання центральних територій та тротуарів	1 807 073,66	0,00	1 807 073,66
4	Поховання одиноких громадян	65 000,00	0,00	65 000,00
5	Регулювання чисельності безпритульних тварин	73 000,00	0,00	73 000,00
6	Утримання кладовищ	138 612,34	0,00	138 612,34
7	Поточний ремонт мереж вуличного освітлення та придбання ламп	142 000,00	0,00	142 000,00
8	Поточний ремонт мереж вуличного освітлення в с. Станківці (встановлення шафи обліку електроенергії)	200 000,00	0,00	200 000,00
9	Поточний ремонт мереж вуличного освітлення в с. Станківці (встановлення шафи обліку електроенергії)	2 400,00	0,00	2 400,00
	УСЬОГО	3 399 200,00	0,00	3 399 200,00

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 на 2021 рік та прогноз на 2022 - 2023 роки	3 326 200,00	0,00	3 326 200,00
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на 2021 рік та прогноз на 2022-2023 роки	73 000,00	0,00	73 000,00
	Усього	3 399 200,00	0,00	3 399 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою території	грн.	Кошторис	502 114,00	0,00	502 114,00
	Обсяг видатків на виконання робіт по озелененню території	грн.	Кошторис	469 000,00	0,00	469 000,00
	Обсяг видатків на утримання центральних територій та тротуарів	грн.	Кошторис	1 807 073,66	0,00	1 807 073,66
	Обсяг видатків для забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	Кошторис	73 000,00	0,00	73 000,00
	Обсяг видатків на благоустрій та утримання території кладовищ	грн.	Кошторис	138 612,34	0,00	138 612,34

Обсяг видатків на поточний ремонт з чистки водовідвідних каналів в с. Горішнє	грн.	Кошторис	142 000,00	0,00	142 000,00
Обсяг видатків на поховання одиночних громадян	грн.	Кошторис	65 000,00	0,00	65 000,00
Обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення ламп вуличного освітлення	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
Обсяг видатків на встановлення шафи обліку електроенергії в с. Станківці	грн.	Кошторис	2 400,00	0,00	2 400,00
Кількість дерев, які підлягають підрізи, вкорочуванню та формуванню крон	шт.	Акт обстеження	70,00	0,00	70,00
Площа живоплоту, яка підлягає стрижці і прибиранню	кв. м.	Акт обстеження	55 011,00	0,00	55 011,00
Розчетка бордюру, тротуарних плит та поребриків, побілка тротуарних плит та поребриків	кв. м.	Акт обстеження	39 400,00	0,00	39 400,00
Нанесення дорожньої розмітки (пішоходні переходи)	шт.	Акт обстеження	25,00	0,00	25,00
Площа клумб, яку планується впорядкувати	кв. м.	Акт обстеження	3 300,00	0,00	3 300,00
Площа газонів, яка підлягає викошуванню трави	кв. м.	Акт обстеження	173 680,00	0,00	173 680,00
Площа зрізання газонів від трави і листя	кв. м.	Акт обстеження	108 400,00	0,00	108 400,00
Площа об'єктів дорожнього господарства, яку необхідно утримувати в належному стані	га.	Карта - схема доріг, тротуарів, газонів населених пунктів	1 038,26	0,00	1 038,26
Кількість поховань одиночних громадян	осіб	Регстр	18,00	0,00	18,00
Кількість безрипульних тварин, яку планується вилувити, стерилізувати та вакцинувати	од.	Договір	27,00	0,00	27,00
Площа території кладовищ на якій планується виконувати роботи з їх благоустрою та утримання	га.	Кошторис	8,71	0,00	8,71
Чистка водовідвідних каналів, повне відновлення профілю водовідвідних каналів	куб.м.	Кошторисний розрахунок	758,22	0,00	758,22
Кількість ламп вуличного освітлення, які планується придбати та встановити	шт.	Акт обстеження	425,00	0,00	425,00
Встановлення шафи обліку електроенергії в с. Станківці	шт.	Кошторисний розрахунок	1,00	0,00	1,00
ефективності					
Середня вартість формовочної обрізки та зрізки дерев	грн.	Розрахунок	945,00	0,00	945,00
Середня вартість робіт по стрижці живоплоту та прибиранні	грн.	Розрахунок	2,52	0,00	2,52
Середня вартість розчистки тротуарних плит та поребриків, побілки бордюру	грн.	Розрахунок	4,04	0,00	4,04
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки (пішоходні переходи)	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
Середня вартість впорядкування 1 кв. м. клумб	грн.	Розрахунок	9,81	0,00	9,81
Середня вартість викошування 1 кв. м. газонів	грн.	Розрахунок	0,93	0,00	0,93
Середня вартість зрізання 1 кв. м. газонів	грн.	Розрахунок	1,59	0,00	1,59
Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства, 100 кв. м	грн.	Розрахунок	17,05	0,00	17,05
Середня вартість 1 поховання одиночних громадян	грн.	Розрахунок	3 610,00	0,00	3 610,00
Середня вартість вилуву, стерилізації та вакцинації однієї безрипульної тварини	грн.	Розрахунок	2 700,00	0,00	2 700,00
Середня вартість витрат на утримання 1 кв. м. кладовищ	грн.	Розрахунок	1,59	0,00	1,59
Середня вартість м2 розчистки ґрунту з поточного ремонту чистки водовідвідних каналів в с. Горішнє	грн.	Розрахунок	187,28	0,00	187,28
Середня вартість придбання ламп та їх встановлення на мережах вуличного освітлення	грн.	Кошторисний розрахунок	470,00	0,00	470,00
Середня вартість встановлення шафи обліку електроенергії в с. Станківці	грн.	Розрахунок	2 400,00	0,00	2 400,00
якості					
Питома вага виконання робіт формовочної обрізки та зрізки дерев	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага виконання робіт по стрижці живоплоту та прибиранні	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

	Питома вага виконання робіт розчистки та побилки бордюр, тротуарних плит та поребриків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки (пішоходні переходи)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виконання робіт із впорядкування клумб до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виконання робіт з утримання об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виконання робіт по похованню одиночних громадян	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виконання робіт з благоустрою та утримання кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виконання запланованих робіт розчистки ґрунту з поточного ремонту чистки водовідливних каналів в с. Горішні	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виконання робіт по викошуванню газонів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага виконання робіт по зрібанню газонів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості встановлених ламп до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виконання робіт із встановлення шафи обліку електроенергії	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Управління ЖКК

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління (Назва Майдану/вулиці/району/міста)

Андрій Блюс
(підпис)

Андрій БЛЮС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

Гор Ричапівський
(підпис)

Гор РИЧАПІВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

