

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04.03.2024 № 14

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління ЖКГ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44306232 (код за ЄДРПОУ)	1356600000 (код бюджету)
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 13 187 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 187 400,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами і доповненнями; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, (із змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від р № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами діяльності, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів.Рішення XL сесії VIII демократичного скликання Новороздільської міської ради №1686 від 19.12.2023р. Рішення сесії № 1746 від 29.02.2024 р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	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	Завдання
№ з/п	

1	Благоустрій територій Новороздільської ТГ
2	Утримання центральних територій та тротуарів
3	Утримання території об'єктів благоустрою (кладовищ)
4	Утримання мереж вуличного освітлення Новороздільської ТГ
5	Озеленення територій Новороздільської ТГ
6	Благоустрій території (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ
7	Благоустрій території (впорядкування території для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м. Новий Розділ).

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Благоустрій території (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ	3 987 400,00	0,00	3 987 400,00
2	Забезпечення надання послуг з благоустрою території	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
3	Забезпечення надання послуг з озеленення території	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
4	Утримання кладовищ	440 000,00	0,00	440 000,00
5	Утримання мереж вуличного освітлення	500 000,00	0,00	500 000,00
6	Утримання центральних територій та тротуарів	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00
7	Благоустрій території (впорядкування території для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м. Новий Розділ).	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	13 187 400,00	0,00	13 187 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма Благоустрою	13 187 400,00	0,00	13 187 400,00
	Усього	13 187 400,00	0,00	13 187 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	гривень			
			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг витрат на благоустрій території (впорядкування території для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м. Новий Розділ)	грн.	Розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою території	грн.	Кошторис	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
3	Обсяг видатків на благоустрій та утримання території кладовищ	грн.	Кошторис	440 000,00	0,00	440 000,00
4	Обсяг видатків на виконання робіт по озелененню території	грн.	Кошторис	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
5	Загальна протяжність мереж, яку планується утримувати в належному стані.	п. м.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00
5	Обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторисний розрахунок	500 000,00	0,00	500 000,00
6	Обсяг видатків на утримання центральних територій та тротуарів	грн.	Кошторис	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00
7	Обсяг видатків на благоустрій території (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ	грн.	Розрахунок	3 987 400,00	0,00	3 987 400,00
	продукту					
1	Площа території на кладовищі, благоустрій якого планується здійснювати для влаштування Алеї почесних поховань	кв. м.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

2	Площа території, на якій планується проводити благоустрій	кв. м.	Акт обстеження	102 053,00	0,00	102 053,00
3	Площа території кладовищ на якій планується виконувати роботи з їх благоустрою та утримання	кв. м.	Кошторис	84 000,00	0,00	84 000,00
4	Площа території, на якій планується проводити озеленення	кв. м.	Акт обстеження	104 853,00	0,00	104 853,00
5	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, на які планується провести утримання мереж зовнішнього освітлення	п. м.	Акт обстеження	500,00	0,00	500,00
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 тротуарів, пішохідних доріжок, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розрахунок	6 462,90	0,00	6 462,90
	ефективності					
1	Середні витрати на благоустрій 1 м.кв.території кладовища для влаштування Алеї почесних поховань	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
2	Середня вартість витрат на благоустрій території 100 кв.м	грн.	Розрахунок	3 233,61	0,00	3 233,61
3	Середня вартість витрат на утримання 1 кв. м кладовищ	грн.	Розрахунок	5,24	0,00	5,24
4	Середня вартість витрат на озеленення території 100 кв. м.	грн.	Розрахунок	1 039,55	0,00	1 039,55
5	Середня вартість утримання 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
6	Середня вартість утримання центральних територій та тротуарів в зимовий та літній періоді, 100 кв. м	грн.	Розрахунок	2 306,99	0,00	2 306,99
7	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту тротуарів, пішохідних доріжок	грн.	Розрахунок	617,00	0,00	617,00
	якості					
1	Питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати для влаштування Алеї почесних поховань, до запланованої	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага виконання робіт з благоустрою території до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Питома вага виконання робіт з благоустрою та утримання кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Питома вага виконання робіт по озелененню до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Питома вага виконання робіт з утримання мереж зовнішнього освітлення	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 утримання об'єктів ремонту об'єктів благоустрою до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління ЖСГ
ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління Новороздільської міської ради
 (Назва територіального органу)

04.03.2024
 (Дата погодження)

Начальник управління ЖСГ
 (Підпис)

Андрій Білоус
 (підпис)

Андрій Білоус
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Таро Ричагівський
 (підпис)

Таро Ричагівський
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

