

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ
Управління ЖКТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.06.2024р № 31

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління ЖКТ (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)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	9 773 600,00 гривень, у тому числі загального фонду	9 773 600,00	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 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 затвердження 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 від 27.07.2011 № 945 Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, 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.Рішення сесії №1822 від 25.04.2024 р.Рішення сесії №1857 від 06.06.2024р.		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цлеспрямована 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	Благоустрій територій Новороздільської ТГ
2	Утримання центральних територій та тротуарів
3	Утримання територій об'єктів благоустрою (клавовищі)
4	Утримання мереж вуличного освітлення Новороздільської ТГ
5	Озеленення територій Новороздільської ТГ
6	Благоустрій територій (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ
7	Благоустрій територій (впорядкування територій для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м. Новий Розділ)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Благоустрій територій (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ	573 600,00	0,00	573 600,00
2	Забезпечення надання послуг з благоустрою територій	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
3	Забезпечення надання послуг з озеленення територій	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 територій (впорядкування територій для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м. Новий Розділ)	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	9 773 600,00	0,00	9 773 600,00

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	9 773 600,00	0,00	9 773 600,00
	Усього	9 773 600,00	0,00	9 773 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг витрат на благоустрій територій (впорядкування територій 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 територій	грн.	Кошторис	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
3	Обсяг видатків на утримання територій кладовищ	грн.	Кошторис	440 000,00	0,00	440 000,00
4	Обсяг видатків на виконання робіт по озелененню територій	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
6	Обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторисний розрахунок	500 000,00	0,00	500 000,00
7	Обсяг видатків на утримання центральних територій та тротуарів	грн.	Кошторис	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00
	Обсяг видатків на благоустрій територій (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ	грн.	Розрахунок	573 600,00	0,00	573 600,00
	продукту					
1	Площа територій 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 благоустрої	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 якій 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 території, на якій планується провести поточний ремонт ефективності	кв. м.	Розрахунок	918,20	0,00	918,20
1	Середні витрати на благоустрої 1 кв. території кладовища для влаштування Алеї почесних поховань	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
2	Середня вартість витрат на благоустрої 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 періоди, 100 кв. м	грн.	Розрахунок	2 306,99	0,00	2 306,99
7	Середні витрати на проведення 1 кв.м. поточного ремонту території	грн.	Розрахунок	624,70	0,00	624,70
	ЯКОСТІ					
1	Питома вага площі кладовища, благоустрої 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
	Питома вага виконання відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів благоустрою до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Власник
(підпис)
Андрій БЛЮУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Григор
(підпис)
Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

