ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.01.2025 № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради** (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 **14 600 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **14 300 000,00** гривень та спеціального фонду **300 000,00** 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 видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів..Рішення сесії № 2087 від 19 грудня 2024р.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання мереж вуличного освітлення
2	Благоустрій територій Новороздільської ТГ

	Утримання центральних територій та тротуарів
	Утримання території обєктів благоустрою (кладовищ)
5	Озеленення територій Новороздільської ТГ
6	Капітальний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок
7	Благоустрій території (поточний ремонт об"єктів благоустрою) Новороздільської ТГ
8	Благоустрій території населеного пункту.Влаштування сміттєвого майданчику з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Березівці Львівської області (поточний ремонт)
9	Благоустрій населеного пункту. Встановлення огорожі м. Новий Розділ Львівської області (Капітальний ремонт).
10	Капітальний ремонт об`єктів благоустрою.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Благоустрій населених пунктів (ліквідація окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об"єктах благоустрою з частковим виправленням основи щебеневою сумішшю території обмеженої вулицями Грушевського, Барвінського та Івана Франка в м. Новий Розділ).	0,00	0,00	0,00
2	Благоустрій населеного пункту. Встановлення огорожі на кладовищі м. Новий Розділ Львівської області (Капітальний ремонт).	0,00	150 000,00	150 000,00
3	Благоустрій території (впорядкування території для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м. Новий Розділ).	0,00	0,00	0,00
4	Благоустрій території (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
5	Благоустрій території населеного пункту. Влаштування сміттєвого майданчику з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Березівці Львівської області (поточний ремонт).	300 000,00	0,00	300 000,00
6	Забезпечення надання послуг з благоустрою території	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
7	Забезпечення надання послуг з озеленення території	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
8	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення на території Новороздільської ТГ	0,00	0,00	0,00
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою.	0,00	150 000,00	150 000,00
10	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	0,00	0,00
11	Капітальний ремонт тротуарів, пішохідних доріжок	0,00	0,00	0,00
12	Нанесення та відновлення дорожньої розмітки на території Новороздільської ТГ	0,00	0,00	0,00
13	Поховання одиноких громадян	0,00	0,00	0,00
14	Придбання та встановлення дитячих майданчиків	0,00	0,00	0,00
15	Утримання кладовищ	440 000,00	0,00	440 000,00
16	Утримання мереж вуличного освітлення	500 000,00	0,00	500 000,00
17	Утримання центральних територій та тротуарів	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00
	УСЬОГО	**14 300 000,00**	**300 000,00**	**14 600 000,00**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма Благоустрою на 2025 р. та прогноз на 2026-2027 роки	14 300 000,00	300 000,00	14 600 000,00
	Усього	**14 300 000,00**	**300 000,00**	**14 600 000,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об`єктів благоустрою	грн.	Кошторис	0,00	150 000,00	150 000,00
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 благоустрій та утримання території 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
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	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
8	Обсяг видатків на поховання одиноких громадян	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10	Обсяг затрат на проведення капітального ремонту тротуарів, пішохідних доріжок	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків, запланованих на розробку проекту організації дорожнього руху на пр. Шевченка	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
12	Обсяг видатків на благоустрій населених пунктів (ліквідація окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об"єктах благоустрою з частковим виправленням основи щебеневою сумішшю тер. обмеженої вул. Грушевського, Барвінського та Ів. Франка в м. Новий Розділ)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
13	Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
14	Обсяг витрат на благоустрій території (впорядкування території для влаштування Алеї почесних поховань на кладовищі в м. Новий Розділ)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
15	Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячих майданчиків	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
16	Протяжність мереж, що потребує капітального ремонту	м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
17	Обсяг видатків на влаштування майданчика з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Берездівці	грн.	Кошторисний розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
18	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по встановленню огорожі на кладовищі м. Новий Розділ	грн.	Розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
	продукту					
1	Кількість об`єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Акт обстеження	0,00	1,00	1,00
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 території, на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
8	Кількість поховань одиноких громадян	осіб	Реєстр	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
10	Площа тротуарів, пішохідних доріжок, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
11	Кількість проектів організації дорожнього руху, які заплановано розробити	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
12	Площа території, на якій планується здійснити ліквідацію окремих пошкоджень покриттів усіх видів з частковим виправленням основи щебеневою сумішшю.	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
13	Площа дорожньої розмітки, що планується нанести	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
14	Площа території на кладовищі, благоустрій якого планується здійснювати для влаштування Алеї почесних поховань	кв. м.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
15	Кількість дитячих майданчиків, яких планується придбати та встановити	шт.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00
16	Кількість мереж, на яких планується провести капітальний ремонт	об'єкт	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
17	Кількість сміттєвих майданчиків, які необхідно встановити	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
18	Кількість ПКД, яка буде розроблена на встановлення огорожі на кладовищі	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об`єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
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 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	1 000,00	0,00	1 000,00
8	Середня вартість 1 поховання одиноких громадян	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту тротуарів, пішохідних доріжок	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
11	Середня вартість розробки 1 шт. проекту організації дорожнього руху	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
12	Середня вартість робіт з ліквідації окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об"єктах благоустрою з частковим виправленням основи щебеневою сумішшю тер. обмеженої вул. Грушевського, Барвінського та Ів. Франка в м. Новий Розділ за 1м.кв.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на благоустрій 1 м.кв.території кладовища для влаштування Алеї почесних поховань	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
15	Середня вартість придбання та встановлення одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
16	Середня вартість 1 обєкта капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
17	Середні витрати на встановлення 1 шт. сміттєвого майданчика	грн.	Розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
18	Середні витрати на виготовлення ПКД по встановленню огорожі	грн/од	Розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00

	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 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	Динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту обєктів благоустрою до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Питома вага виконання робіт по похованню одиноких громадян	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
10	Динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту площ тротуарів та пішохідних доріжок порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
11	Питома вага виконання робіт з розробки проекту організації дорожнього руху на пр.Шевченкка	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
12	Питома вага виконання робіт з ліквідації окремих пошкоджень покриттів усіх видів на об"єктах благоустрою з частковим виправленням основи щебеневою сумішшю.	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
13	Відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
14	Питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати для влаштування Алеї почесних поховань, до запланованої	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
15	Питом вага придбаних та встановлених дитячих майданчиків	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага відремонтованої капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
17	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об"єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
18	Динаміка кількості виготовлених ПКД на встановлення огорожі порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу комунального майна та приватизації _____ Наталія ПАСЕМКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новороздільської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.01.2025

* (Дата погодження)

М.П.