

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління ЖКГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.01.2022 № 3

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 1 000 000,00 гривень. 7 178 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 178 000,00 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 2022р.; 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 XVI сесії VIII демократичного скликання Новороздільської міської ради № 957 від 23.12.2021 р. "Про міський бюджет на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цьлеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення і реалізації загальноназначуєщих цілей для розвитку міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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 однокошх громадян
7	Регулювання чисельності безпритульних тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання послуг з благоустрою території	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
2	Забезпечення надання послуг з озеленення території	858 000,00	0,00	858 000,00
3	Утримання центральних територій та тротуарів	3 355 000,00	0,00	3 355 000,00
4	Утримання кладовищ	300 000,00	0,00	300 000,00
5	Поховання однокошх громадян	70 000,00	0,00	70 000,00
6	Регулювання чисельності безпритульних тварин	100 000,00	0,00	100 000,00
7	Поточний ремонт мереж вуличного освітлення та придбання ламп	200 000,00	0,00	200 000,00
8	Встановлення елементів дитячих майданчиків	0,00	200 000,00	200 000,00
9	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	0,00	400 000,00	400 000,00
10	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт огорожі кладовища	0,00	50 000,00	50 000,00
11	Виготовлення ПКД на капітальний ремонт тротуарів	0,00	200 000,00	200 000,00
12	Придбання та встановлення дорожніх знаків	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	УСЬОГО	6 178 000,00	1 000 000,00	7 178 000,00

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 на 2022 рік та прогноз на 2023 - 2024 роки	6 078 000,00	1 000 000,00	7 078 000,00
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	6 178 000,00	1 000 000,00	7 178 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Спеціальний фонд		Усього
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою територій	грн.	Кошторис	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
2	Обсяг видатків на виконання робіт по озелененню територій	грн.	Кошторис	858 000,00	0,00	858 000,00
3	Обсяг видатків на утримання центральних територій та тротуарів	грн.	Кошторис	3 355 000,00	0,00	3 355 000,00

4	Обсяг видатків на благоустрій та утримання території кладовищ	грн.	300 000,00	0,00	300 000,00	Кошторис	0,00	300 000,00
5	Обсяг видатків на поховання одиноких громадян	грн.	70 000,00	0,00	70 000,00	Кошторис	0,00	70 000,00
6	Обсяг видатків для забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	100 000,00	0,00	100 000,00	Кошторис	0,00	100 000,00
7	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	200 000,00	0,00	200 000,00	Кошторис	0,00	200 000,00
8	Обсяг видатків на встановлення елементів дитячих майданчиків	грн.	0,00	200 000,00	0,00	Розрахунок	200 000,00	200 000,00
9	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	0,00	400 000,00	0,00	Розрахунок	400 000,00	400 000,00
10	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт огорожі кладовища	грн.	0,00	50 000,00	0,00	Розрахунок	50 000,00	50 000,00
11	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт тротуарів	грн.	0,00	200 000,00	0,00	Розрахунок	200 000,00	200 000,00
12	Обсяг видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків	грн.	200 000,00	150 000,00	200 000,00	Розрахунок	150 000,00	350 000,00
1	Територія, яка запланована для проведення благоустрою	кв. м.	177 953,00	0,00	177 953,00	Карта - схема доріг, тротуарів, газонів населених пунктів	0,00	177 953,00
2	Територія, яка запланована для озеленення	кв. м.	116 553,00	0,00	116 553,00	Карта - схема доріг, тротуарів, газонів населених пунктів	0,00	116 553,00
3	Площа об'єктів дорожнього господарства, яку необхідно утримувати в належному стані	кв. м.	149 595,00	0,00	149 595,00	Карта - схема доріг, тротуарів, газонів населених пунктів	0,00	149 595,00
4	Площа території кладовищ на якій планується виконувати роботи з їх благоустрою та утримання	га.	6,30	0,00	6,30	Кошторис	0,00	6,30
5	Кількість поховань одиноких громадян	осіб	17,00	0,00	17,00	Ресстр	0,00	17,00
6	Кількість безпритульних тварин, яку планується вилувати, стерилізувати та вакцинувати	од.	27,00	0,00	27,00	Договір	0,00	27,00
7	Протяжність мереж вуличного освітлення, на які планується провести поточний ремонт	м.п.	2 350,00	0,00	2 350,00	Акт обстеження	0,00	2 350,00
8	Кількість елементів дитячого майданчика, які заплановані придбати і встановити	шт.	0,00	5,00	0,00	Акт обстеження	5,00	5,00
9	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	0,00	4,00	0,00	Акт обстеження	4,00	4,00
10	Кількість ПКД на капітальний ремонт огорожі кладовищ, які планується виготовити	шт.	0,00	2,00	0,00	Акт обстеження	2,00	2,00
11	Кількість ПКД на капітальний ремонт тротуарів, які планується виготовити	шт.	0,00	4,00	0,00	Акт обстеження	4,00	4,00
12	Кількість знаків, які заплановано придбати та встановити	шт.	40,00	3,00	40,00	Акт обстеження	3,00	43,00
1	Середня вартість благоустрою території 100 кв. м	грн.	615,33	0,00	615,33	Розрахунок	0,00	615,33
2	Середня вартість озеленення території 100 кв. м.	грн.	736,15	0,00	736,15	Розрахунок	0,00	736,15
3	Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства, 100 кв. м	грн.	2 242,72	0,00	2 242,72	Розрахунок	0,00	2 242,72
4	Середня вартість витрат на утримання 1 кв. м кладовищ	грн.	4,76	0,00	4,76	Розрахунок	0,00	4,76
5	Середня вартість 1 поховання одиноких громадян	грн.	3 610,00	0,00	3 610,00	Розрахунок	0,00	3 610,00
6	Середня вартість вилування, стерилізації та вакцинації однієї безпритульної тварини	грн.	3 000,00	0,00	3 000,00	Розрахунок	0,00	3 000,00
7	Середня вартість поточного ремонту 1 м.п. мережі вуличного освітлення	грн.	85,00	0,00	85,00	Розрахунок	0,00	85,00
8	Середня вартість елементу дитячого майданчика	грн.	0,00	40 000,00	0,00	Розрахунок	40 000,00	40 000,00
9	Середня вартість об'єкту, на яких планується провести капітальний ремонт	грн.	0,00	100 000,00	0,00	Розрахунок	100 000,00	100 000,00
10	Середня вартість 1 ПКД на капітальний ремонт огорожі кладовища	грн.	0,00	25 000,00	0,00	Розрахунок	25 000,00	25 000,00
11	Середня вартість 1 ПКД на капітальний ремонт тротуарів	грн.	0,00	50 000,00	0,00	Розрахунок	50 000,00	50 000,00
12	Середня вартість придбання та встановлення дорожнього знаку	грн.	5 000,00	50 000,00	50 000,00	Розрахунок	50 000,00	55 000,00
	ІНКОСТІ							

1	Питома вага виконання робіт з благоустрою території до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага виконання робіт по озелененню до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Питома вага виконання робіт з утримання об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Питома вага виконання робіт по похованню одиниць громадян	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Питома вага виконання робіт з благоустрою та утримання кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Питома вага виконання робіт з поточного ремонту мереж вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Питома вага виконання щодо встановлення елементів дитячих майданчиків	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
9	Питома вага виконання робіт з капітальних ремонтів об'єктів благоустрою	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
10	Питома вага виконання запланованих робіт із виготовлення капітальний ремонт огорожі кладовищ	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
11	Питома вага виконання запланованих робіт із виготовлення капітальний ремонт тротуарів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
12	Питома вага виконання робіт із придбання та встановлення дорожніх знаків	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00

Начальник управління ЖКТ

Висин
(підпис)

Андрій БІЛОУС

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Начальник фінансового управління)
Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ

[Signature]
(підпис)

Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ

(ініціали/ім'я, прізвище)



Григор
Григоренко І.М.