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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального господарства Новороздільської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
30.06.2025 № 38

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 13 395 657,31 гривень, у тому числі загального фонду 12 961 000,00 гривень та спеціального фонду 434 657,31 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. Рішення сесії №2159 та 2157 від 23.01.2025р.Рішення сесії №2188 від 27.02.2025р.Рішення сесії №2326 від 26.06.2025 року.

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, 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
3	Утримання центральних територій та тротуарів
4	Утримання території обєктів благоустрою (кладовищ)
5	Озеленення територій Новороздільської ТГ
6	Благоустрій території (поточний ремонт об"єктів благоустрою) Новороздільської ТГ
7	Благоустрій території населеного пункту.Влаштування сміттєвого майданчику з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Берездівці Львівської області (поточний ремонт)
8	Благоустрій територій населених пунктів.Капітальний ремонт огорожі кладовища в м. Новий Розділ Львівської області.
9	Капітальний ремонт об`єктів благоустрою.
10	Благоустрій території населених пунктів. Капітальний ремонт пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37) з облаштуванням пішохідної доріжки в м. Новий Розділ Львівської області
11	Поточний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади
12	Благоустрій населеного пункту. Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів в м. Новий Розділ Львівської області.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Благоустрій території (поточний ремонт об'єктів благоустрою) Новороздільської ТГ	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
2	Благоустрій території населеного пункту. Влаштування сміттєвого майданчику з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Берездівці Львівської області (поточний ремонт).	300 000,00	0,00	300 000,00
3	Благоустрій території Новороздільської громади.	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
4	Озеленення території.	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
5	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою.	0,00	150 000,00	150 000,00
6	Утримання кладовищ на території Новороздільської ТГ.	440 000,00	0,00	440 000,00
7	Утримання мереж вуличного освітлення	100 000,00	0,00	100 000,00
8	Утримання центральних територій та тротуарів	3 670 000,00	0,00	3 670 000,00
9	Поточний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади	400 000,00	0,00	400 000,00
10	Благоустрій території населених пунктів. Капітальний ремонт пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37) з облаштуванням пішохідної доріжки в м. Новий Розділ Львівської області	0,00	134 657,31	134 657,31
11	Благоустрій територій населених пунктів.Капітальний ремонт огорожі кладовища в м. Новий Розділ Львівської області.	0,00	150 000,00	150 000,00
12	Благоустрій населеного пункту. Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів в м. Новий Розділ Львівської області.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	УСЬОГО	**12 961 000,00**	**434 657,31**	**13 395 657,31**

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	12 961 000,00	434 657,31	13 395 657,31
	Усього	**12 961 000,00**	**434 657,31**	**13 395 657,31**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	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	100,00	0,00	100,00
5	Обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторисний розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
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	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
8	Витрати на поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг та проїздів в м. Новий Розділ	грн.	Рішення сесії	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
8	Площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів, які потребують поточного ремонту	кв. м.	Рішення сесії	3 500,00	0,00	3 500,00
17	Обсяг видатків на влаштування майданчика з встановленням контейнерів біля кладовища в с. Березівці	грн.	Кошторисний розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
18	Обсяг видатків на капітальний ремонт огорожі кладовища	грн.	Розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
19	Обсяг видатків на поточний ремонт мереж вуличного освітлення населених пунктів Новороздільської громади	грн.	Розрахунок	400 000,00	0,00	400 000,00
20	Обсяг видатків на капітальний ремонт пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37) з облаштуванням пішохідної доріжки в м. Новий Розділ Львівської області	грн.	Розрахунок	0,00	134 657,31	134 657,31
	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	100,00	0,00	100,00
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	1 161,00	0,00	1 161,00
8	Площа внутрішньоквартальних доріг та проїздів, які планується відремонтувати	м.кв.	Кошторис	3 500,00	0,00	3 500,00
17	Кількість сміттєвих майданчиків, які необхідно встановити	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
18	Кількість об'єктів огорожі, на якій планується капітальний ремонт	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
19	Протяжність мереж, які потребують поточного ремонту	п.м.	Розрахунок	17 000,00	0,00	17 000,00
20	Площа території пр. Шевченка (від житлового будинку №31 до житлового будинку №37) , на якій планується капітальний ремонт	м.кв.	Розрахунок	0,00	85,28	85,28
	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	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. внутрішньоквартальних доріг та проїздів	грн.	Розрахунок	714,00	0,00	714,00
17	Середні витрати на встановлення 1 шт. сміттєвого майданчика	грн.	Розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
18	Середні витрати капітального ремонту 1 об'єкту огорожі, що планується відремонтувати	грн.	Розрахунок	0,00	150 000,00	150 000,00
19	Середня вартість поточного ремонту 1 м.п. мереж вуличного освітлення	тис.грн.	Розрахунок	23,53	0,00	23,53
20	Середня вартість 1м.кв.роботи з капітального ремонту території по пр. Шевченка	грн.	Розрахунок	0,00	1 579,00	1 579,00
	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 площі внутрішньоквартальних доріг та проїздів, що плануються ремонтувати до площі, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
17	Динаміка кількості встановлених та влаштованих об"єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
18	Динаміка зміни кількості об'єктів огорожі, що підлягають капітальному ремонту у порівняні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
19	Динаміка виконання робіт з поточного ремонту мереж вуличного освітлення в населеному пункті	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
20	Відсоток від потреби капітального ремонту дороги по пр. Шевченка	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління _____ Андрій БІЛОУС
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.06.2025
(Дата погодження)

М.П.