

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління ЖКТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.09.2022 № 52

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	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 спеціального фонду-	7 970 000,00	6 671 000,00	гривень та гривень

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", рішення виконавчого комітету №206 від 14.07.2022р. Наказ фінуправління № 33-з від 16.08.2022р. Рішення виконавчого комітету №255 від 15.09.2022 р.

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, досягнення і реалізації загальнозначущих цілей для розвитку міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Обслуговування мереж зовнішнього освітлення
2	Благоустрій території, озеленення території
3	Утримання центральних територій та тротуарів
4	Утримання території об'єктів благоустрою (кладовищ)
5	Поховання одиноких громадян
6	Регулювання чисельності безпритульних тварин
7	Благоустрій території (Планування поверхні та розрівнювання території в смт. Розділ для подальшого облаштування кладовища)
8	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою (заміна сходів пішохідної доріжки до УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	758 000,00	0,00	758 000,00
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 одиноких 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	300 000,00	0,00	300 000,00
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
13	Благоустрій території (Планування поверхні та розрівнювання території в смт. Розділ для подальшого облаштування кладовища)	493 000,00	0,00	493 000,00
14	Капітальний ремонт об'єкту благоустрою (заміна сходів пішохідної доріжки до УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці)	0,00	299 000,00	299 000,00
	УСЬОГО	6 671 000,00	1 299 000,00	7 970 000,00

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 на 2022 рік та прогноз на 2023 - 2024 роки	6 571 000,00	1 299 000,00	7 870 000,00
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин на 2022 рік та прогноз на 2023-2024 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
	Усього	6 671 000,00	1 299 000,00	7 970 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					

	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкту благоустрою (заміна сходів пішохідної доріжки до УТКЦ Рівдя Пресвятої Богородиці)	га	Розрахунок	0,00	299 000,00	299 000,00
1	Обсяг видатків на виконання робіт по благоустрою території	грн.	Кошторис	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
2	Обсяг видатків на виконання робіт по озелененню території	грн.	Кошторис	758 000,00	0,00	758 000,00
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.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
5	Обсяг видатків на поховання одиноких громадян	грн.	Кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00
6	Обсяг видатків для забезпечення регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	Кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
7	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт мереж вуличного освітлення	грн.	Кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
8	Обсяг видатків на встановлення елементів дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
9	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок	0,00	400 000,00	400 000,00
10	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт огорожі кладовища	грн.	Розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
11	Обсяг видатків на виготовлення ПКД на капітальний ремонт тротуарів	грн.	Розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
12	Обсяг видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків	грн.	Розрахунок	200 000,00	150 000,00	350 000,00
13	Обсяг видатків на благоустрій території (Планування поверхні та розрівнювання території в смт. Розділ для подальшого облаштування території кладовища)	грн.	Кошторис	493 000,00	0,00	493 000,00
	ПРОДУКТУ					
1	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	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, на якій планується проводити озелення	кв. м.	Акт обстеження	104 853,00	0,00	104 853,00
4	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
5	Площа території кладовищ на якій планується виконувати роботи з їх благоустрою та утримання	га.	Кошторис	8,40	0,00	8,40
6	Кількість поховань одиноких громадян	осіб	Ресстр	17,00	0,00	17,00
7	Кількість безпритульних тварин, яку планується виловити, стерилізувати та вакцинувати	од.	Договір	27,00	0,00	27,00
8	Протяжність мереж вуличного освітлення, на які планується провести поточний ремонт	м.	Акт обстеження	3 525,00	0,00	3 525,00
9	Кількість елементів дитячого майданчика, які заплановані придбати і встановити	шт.	Акт обстеження	0,00	5,00	5,00
10	Кількість об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Акт обстеження	0,00	4,00	4,00
11	Кількість ПКД на капітальний ремонт огорожі кладовищ, які планується виготовити	шт.	Акт обстеження	0,00	2,00	2,00
12	Кількість знаків, які заплановано придбати та встановити	шт.	Акт обстеження	0,00	4,00	4,00
13	Площа території, на якій здійснюватиметься благоустрій (Планування поверхні та розрівнювання території в смт. Розділ для подальшого облаштування кладовища)	м.кв.	Акт обстеження	40,00	3,00	43,00
	ефективності					
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту благоустрою	грн.	Розрахунок	0,00	299 000,00	299 000,00
2	Середня вартість витрат на благоустрій території 100 кв.м	грн.	Розрахунок	1 072,97	0,00	1 072,97
3	Середня вартість витрат на озеленення території 100 кв. м.	грн.	Розрахунок	722,92	0,00	722,92
4	Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства, 100 кв. м	грн.	Розрахунок	2 108,97	0,00	2 108,97
	Середня вартість витрат на утримання 1 кв. м кладовищ	грн.	Розрахунок	3,57	0,00	3,57

5	Середня вартість 1 поховання одиноких громадян	грн.	Розрахунок	4 118,00	0,00	4 118,00
6	Середня вартість вилову, стерилізації та вакцинації однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	3 703,00	0,00	3 703,00
7	Середня вартість поточного ремонту 1 м.п. мережі вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	85,10	0,00	85,10
8	Середня вартість елементу дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	0,00	40 000,00	40 000,00
9	Середня вартість об'єкту, на яких планується провести капітальний ремонт	грн.	Розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00
10	Середня вартість 1 ПКД на капітальний ремонт огорожі кладовища	грн.	Розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
11	Середня вартість 1 ПКД на капітальний ремонт тротуарів	грн.	Розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
12	Середня вартість придбання та встановлення дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	5 000,00	50 000,00	55 000,00
13	Середня вартість витрат з благоустрою 1 кв. м. території на якій здійснюватиметься планування та розрівнювання території для подальшого облаштування кладовища в смт. Розділ якості	грн.	Розрахунок	35,21	0,00	35,21
1	Питома вага кількості відремонтованих об'єктів благоустрою до загальної кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	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 по озелененню до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Питома вага виконання робіт з утримання об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Питома вага виконання робіт по похованню одиноких громадян	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Питома вага виконання робіт з благоустрою та утримання кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Динаміка кількості відловлених безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Питома вага виконання робіт з поточного ремонту мереж вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
9	Питома вага виконання щодо встановлення елементів дитячих майданчиків	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
10	Питома вага виконання робіт з капітальних ремонтів об'єктів благоустрою	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
11	Питома вага виконання запланованих робіт із виготовлення ПКД на капітальний ремонт огорожі кладовищ	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
12	Питома вага виконання запланованих робіт із виготовлення ПКД на капітальний ремонт тротуарів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
13	Питома вага виконання робіт із придбання та встановлення дорожніх знаків	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00
13	Питома вага виконання з благоустрою території на якій здійснюватиметься благоустрій території (Планування та розрівнювання території в смт. Розділ для подальшого облаштування кладовища)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Андрій БІЛОУС
(підпис)

Андрій БІЛОУС

(ініціали/підпис, прізвище)

Начальнику управління ЖКК
Новороздільської міської ради
ПОСВІДЧЕНО:
Філія управління Новороздільської міської ради
(незалежного фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новороздільської міської ради

Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ

Игор РИЧАГІВСЬКИЙ