

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 та інфраструктури
 Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 26- 2023 від 19.01.2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

**Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської
 міської ради**

44055064

1200000

(рамної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

1210000

**Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської
 міської ради**

44055064

(Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за СДРПОУ)

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

1557200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

всього бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11557044,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4817144,00 гривень та спеціального фонду - 6739900,00 гривень.

Ідстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Програма звітності житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки, Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 11 липня 2023 року №3197-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 01 грудня 2022 року №2804-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2023 рік».

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

Іста бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

завдання бюджетної програми

Завдання

забезпечення рівня благоустрою, покращення умов проживання мешканців громади, надання послуг та утримання в належному стані системи вуличного освітлення

оновлення матеріально-технічної бази

напрями використання бюджетних коштів

рівень

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2	3	4	5
дбання предметів, матеріалів (захисні костюми)	6 200		6 200
дбання предметів, матеріалів (гербіциди)	40 200		40 200
встановлення мереж зовнішнього освітлення	3 421 203		3 421 203
моніторинг в інформаційних ресурсах виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами	3 200		3 200
оновлення паспорту місць видалення відходів	300 000		300 000
дбання предметів, матеріалів (адресні показники)	43 750		43 750
різка дерев, видалення аварійних, сухостійних і фаутичних дерев	299 000		299 000
послуги з улаштування контейнерних майданчиків	325 000		325 000
дбання великовантажних мототранспортних засобів (сміттєвоз)		6 500 000	6 500 000
дбання сміттєвих баків		100 000	100 000
оновлення огорожі по вул.Європейська,12	49 900		49 900
дбання предметів, матеріалів та обладнання для ділянки благоустрою КП "Водоканал"	129 691	40 000	169 691
дбання лавок		99 900	99 900
улаштування "Острівця відпочинку"	199 000		
	4 817 144	6 739 900	11 557 044

включення місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

н)	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
	програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	4 767 544	6 739 900	11 507 444
	програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	49 600		49 600
		4 817 144	6 739 900	11 557 044

результативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
грат					
сума видатків на забезпечення та утримання об'єктів в належному стані (системи вуличного освітлення)	грн.	кошторис	3 421 203		3 421 203
сума видатків на придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	кошторис	90 150	6 600 000	6 690 150
сума видатків на висвітлення в інформаційних ресурсах виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами	грн.	кошторис	3 200		3 200
сума видатків на оновлення паспортів місць видалення відходів	грн.	кошторис	300 000		300 000
сума видатків на підрізку дерев	грн.	кошторис	199 000		199 000
сума видатків на видалення аварійних, сухостійних і фаутичних дерев	грн.	кошторис	100 000		100 000
сума видатків на послуги з улаштування контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	325 000		325 000
сума видатків на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	грн.	кошторис	49 900		49 900

обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання для ділянки благоустрою КП "Водоканал"	грн.	кошторис	129 691	40 000	169 691
обсяг видатків на придбання лавок.	грн.	кошторис		99 900	99 900
обсяг видатків на улаштування "Острівця відпочинку".	грн.	кошторис	199 000		199 000
продукту					
кількість точок присиднання, які плануються утримувати належному стані	од.	розшифровка до кошторису	93		93
кількість обладнання, предметів та матеріалів, яке планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	355,00	12	367
кількість послуг на висвітлення в інформаційних сурсах виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами, яке планується здійснити	од.	розшифровка до кошторису	1		1
кількість паспортів місць видалення відходів, які планується здійснити	од.	розшифровка до кошторису	15		15
кількість дерев, які потребують підрізки (42 куб.м.)	м.куб.	розшифровка до кошторису	42		42
кількість дерев, які потребують видалення(аварійні, хостійі і фаунті)	од.	розшифровка до кошторису	11		11
кількість послуг на улаштування контейнерних майданчиків	од.	розшифровка до кошторису	2		2
кількість послуг на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	од.	розшифровка до кошторису	1		1
кількість предметів, матеріалів та обладнання для ділянки благоустрою КП "Водоканал", яке планується здійснити	од.	розшифровка до кошторису	2 434	4	2 438
кількість лавок, які планується придбати	од.	розшифровка до кошторису		10	10
кількість послуг на улаштування "Острівця відпочинку".	од.	розшифровка до кошторису	1		1
ективності					
середня вартість утримання однієї точки присиднання	грн.	розрахунок	36787,13		36787,13
середній обсяг видатків на придбання одного обладнання, предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	253,94	550000,00	550253,94
середня вартість однієї послуги на висвітлення в інформаційних ресурсах	грн.	розрахунок	3200,00		3200,00
середній обсяг видатків на оновлення одного паспорта місць видалення відходів	грн.	розрахунок	20000,00		20000,00
середній обсяг видатків на підрізок одного дерева	грн.	розрахунок	4738,10		4738,10
середній обсяг видатків на одна дерево, що потребує видалення(аварійні, сухостійі і фаунті)	грн.	розрахунок	9090,91		9090,91
середній обсяг видатків однієї послуги на улаштування контейнерних майданчиків	грн.	розрахунок	162500,00		162500,00
середній обсяг видатків однієї послуги на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	грн.	розрахунок	49900,00		49900,00

Середній обсяг витратів на придбання одного обладнання, предмету та матеріалу для ділянки благоустрою КП "Водоканал"	грн.	розрахунок	53,28	10000	10053,28
Середній обсяг витратів на придбання однієї лавки	грн.	розрахунок		9990	9990,00
Середній обсяг витратів однієї послуги на улаштування "Острівця відпочинку"	грн.	розрахунок	199000,00		199000,00
якості					
Рівень забезпеченості утримання вуличної електромережі	%	розрахунок	100		100
Питома вага придбаного обладнання, предметів та матеріалів до загальної потреби	%	розрахунок	100	10	55
Відсоток надання послуг по висвітленню в інформаційних ресурсах виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами	%	розрахунок	100		100
Питома вага кількості об'єктів, по яким планується оформлення правовстановлюючих документів, до кількості об'єктів, що потребують оформлення	%	розрахунок	100		100
Питома вага кількості дерев, по яким планується підрізка, до тих, що її потребують	%	розрахунок	58		58
Питома вага кількості дерев, по яким планується видалення, до тих, що її потребують	%	розрахунок	39		39
Відсоток надання послуг на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	%	розрахунок	100		100

ник Управління житлово-комунального господарства та
руктури Роздільнянської міської ради

ий спеціаліст відділу доходів та витратів бюджету фінансового
ня Роздільнянської міської ради

одження



Тешіков

(підпис)

(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ТЕБЕШЕВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)