

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 № *28*-2023 від *03.08.2023*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

44055064

(коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1210000

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

44055064

(коди програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

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)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **10757044** гривень, у тому числі загального фонду - **4017144,00** гривень та спеціального фонду - **6739900,00** гривень.

Підстави 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 Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Програма озвитку 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 27 липня 2023 року №3263-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

Мета 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 (гербициди)	40 200		40 200
римання мереж зовнішнього освітлення	2 921 203		2 921 203
світлення в інформаційних ресурсах виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами	3 200		3 200
			0
овлення паспорту місць видалення відходів	43 750		43 750
дбання предметів, матеріалів (адресні показчики)	299 000		299 000
дрізка дерев, видалення аварійних, сухостійних і фаутих дерев	325 000		325 000
слуги з улаштування контейнерних майданчиків		6 500 000	6 500 000
дбання великовантажних мототранспортних засобів (сміттєвоз)		100 000	100 000
дбання сміттевих баків	49 900		49 900
становлення огорожі по вул.Європейська,12	129 691	40 000	169 691
дбання предметів, матеріалів та обладнання для ділянки благоустрою КП "Волоканал"		99 900	99 900
дбання лавок	199 000		
аштування "Острівця відпочинку"	4 017 144	6 739 900	10 757 044

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

РН)	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6
	рограма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2023 роки	3 967 544	6 739 900	10 707 444
	рограма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Роздільнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	49 600		49 600
		4 017 144	6 739 900	10 757 044

зультативні показники бюджетної програми:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
грат					
бсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів в належному стані (системи вуличного освітлення)	грн.	кошторис	2 921 203		2 921 203
бсяг видатків на придбання обладнання, предметів та матеріалів	грн.	кошторис	90 150	6 600 000	6 690 150
бсяг видатків на висвітлення в інформаційних ресурсах виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами	грн.	кошторис	3 200		3 200
бсяг видатків на оновлення паспортів місць видалення відходів	грн.	кошторис	0		0
бсяг видатків на підрізку дерев	грн.	кошторис	199 000		199 000
бсяг видатків на видалення аварійних, сухостійних і фаутих дерев	грн.	кошторис	100 000		100 000
бсяг видатків на послуги з улаштування контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	325 000		325 000
бсяг 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 присаднання , які планується утримувати у 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 ресурсах виконання заходів щодо боротьби з сарантинними рослинами , яке планується здійснити	од.	розшифровка до кошторису	1		1
Кількість паспортів місць видалення відходів, які планується здійснити	од.	розшифровка до кошторису	0		0
Кількість дерев, які потребують підрізки (42 куб.м.)	м.куб.	розшифровка до кошторису	42		42
Кількість дерев, які потребують видалення(аварійні, сухостійі і фаутні)	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
ефективності					
Середня вартість утримання однієї точки присаднання	грн.	розрахунок	31410,78		31410,78
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	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
Середній обсяг видатків на підрізку одного дерева	грн.	розрахунок	4738,10		4738,10
Середній обсяг видатків на одна дерево, що потребує видалення(аварійні, сухостійі і фаутні)	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

содній обсяг видатків на придбання одного аднання, предмету та матеріалу для ділянки гоустрою КП "Водоканал"	грн.	розрахунок	53,28	10000	10053,28
содній обсяг видатків на придбання однієї лавки	грн.	розрахунок		9990	9990,00
содній обсяг видатків однієї послуги на улаштування стрівця відпочинку"	грн.	розрахунок	199000,00		199000,00
ості					
ень забезпеченості утримання вуличної електромережі	%	розрахунок	100		100
тома вага придбаного обладнання, предметів та еріалів до загальної потреби	%	розрахунок	100	10	55
соток надання послуг по висвітленню в ормаційних ресурсах виконання заходів щодо ротьби з карантинними рослинами	%	розрахунок	100		100
тома вага кількості об'єктів, по яким планується юрмлення правовстановлюючих документів, до ькості об'єктів, що потребують оформлення	%	розрахунок	100		100
тома вага кількості дерев, по яким планується підрізка, і тих, що їй потребують	%	розрахунок	58		58
тома вага кількості дерев, по яким планується ідалення, до тих, що їй потребують	%	розрахунок	39		39
ідсоток надання послуг на встановлення огорожі по л.Європейська, 12	%	розрахунок	100		100

Ім'я: Тесніков
(підпис)

Юрій ТЕСНІКОВ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Ім'я: [Підпис]
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ
(ініціал/ініціал, прізвище)

