

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 № 79 -2023 від 25.10 . 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**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконання)

(код за ЄДРПОУ)

**1216030**

**6030**

**0620**

**Організація благоустрою населених пунктів** **1557200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Цільової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми члени з Цільової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **10560294** гривень, у тому числі загального фонду - **3820394,00** 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Програма розвитку 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 12 жовтня 2023 року №3377-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  
 гривень

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2	3	4	5
	2 921 203		2 921 203
Утримання мереж зовнішнього освітлення	50 750		50 750
Придбання предметів, матеріалів (адресні покажчики)	293 682		293 682
Підрізка дерев, видалення аварійних, сухостійних і фаутичних дерев	363 690		363 690
Послуги з улаштування контейнерних майданчиків		6 500 000	6 500 000
Придбання великовантажних мототранспортних засобів (сміттєвоз)		100 000	100 000
Придбання сміттєвих баків	36 378		36 378
Знаходження огорожі по вул.Європейська,12	129 691	40 000	169 691
Придбання предметів, матеріалів та обладнання для ділянки благоустрою КП "Водоканал"		99 900	99 900
Придбання лавок	25 000		25 000
Послуги вивезення спиланої деревини та гілок	3 820 394	6 739 900	10 560 294

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)			
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	3 820 394	6 739 900	10 560 294
	3 820 394	6 739 900	10 560 294

Результативні показники бюджетної програми:					
Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>					
Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів в належному стані (системи вуличного освітлення)	грн.	кошторис	2 921 203		2 921 203
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів та обладнання	грн.	кошторис	50 750	6 600 000	6 650 750
Обсяг видатків на підрізку дерев	грн.	кошторис	193 682		193 682
Обсяг видатків на видалення аварійних, сухостійних і фаутичних дерев	грн.	кошторис	100 000		100 000
Обсяг видатків на послуги з улаштування контейнерних майданчиків	грн.	кошторис	363 690		363 690
Обсяг видатків на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	грн.	кошторис	36 378		36 378
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 послугу вивезення спиланої деревини та гілок	грн.	кошторис 23	25 000		25 000
<b>продукту</b>					
Кількість точок приєднання, які планується утримувати в належному стані	од.	розшифровка до кошторису	93		93

Кількість обладнання, предметів та матеріалів, яке планується придбати	од.	розшифровка до кошторису	140	12	152
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 по вивезенню спіяної деревини та гілок	од.	розшифровка до кошторису	1		1
<b>ефективності</b>					
Середня вартість утримання однієї точки приєднання	грн.	розрахунок	31 410,78		31 410,78
Середній обсяг видатків на придбання одного обладнання, предмету та матеріалу	грн.	розрахунок	362,50	550 000	550 362,50
Середній обсяг видатків на підрізку одного дерева	грн.	розрахунок	4 611,48		4 611,48
Середній обсяг видатків на одна дерево, що потребує видалення( аварійні, сухостійі і фаутні)	грн.	розрахунок	9 090,91		9 090,91
Середній обсяг видатків однієї послуги на улаштування контейнерних майданчиків	грн.	розрахунок	181 845		181 845
Середній обсяг видатків однієї послуги на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	грн.	розрахунок	36 378		36 378
Середній обсяг видатків на придбання одного обладнання, предмету та матеріалу для ділянки благоустрою КП "Водоканал"	грн.	розрахунок	53,28	10 000	10 053,28
Середній обсяг видатків на придбання однієї лавки	грн.	розрахунок		9 990	9 990,00
Середній обсяг видатків однієї послуги вивезення спіяної деревини та гілок	грн.	розрахунок	25 000		25 000
<b>якості</b>					
Рівень забезпеченості утримання вуличної електромережі	%	розрахунок	100		100
Питома вага придбаного обладнання, предметів та матеріалів до загальної потреби	%	розрахунок	100	10	55

Питома вага кількості дерев, по яким планується підрізка, до тих, що їй потребують	%	розрахунок	58		58
Питома вага кількості дерев, по яким планується видалення, до тих, що їй потребують	%	розрахунок	39		39
Відсоток надання послуг на встановлення огорожі по вул.Європейська,12	%	розрахунок	100		100

Головний спеціаліст Управління, завідувач сектору публічних закупівель Терського відділу

Толстий  
(підпис)

Володимир ТОЛСТИК  
(підпис/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст фінансового управління Роздільнянської міської ради

[Підпис]  
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ  
(підпис/ініціал, прізвище)

