

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
бухгалтерський запис Міністерства фінансів України від 20 грудня 2018 року № 12099

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління житлово-комунального господарства міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.10.2022 № 36

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Управління житлово-комунального господарства міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22436347

(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

22436347

(код за ЄДРПОУ)

1455200000

(код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікаційного

наказу та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Формальної класифікації

відатків та кредитування бюджету)

6030

(код Типової програми класифікації відатків та

кредитування місцевого бюджету)

51 950 797,00

гривень та

52 894 260,00

гривень, у тому числі зазначеного фонду

943 463,00

гривень,

спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади", рішення міської ради від 23.12.2021 року № 9 " Про бюджет Первомайської територіальної громади на 2022 рік, рішення виконкому від 27.07.2022 року №244, від 19.08.2022 року №298, від 26.09.2022 року №345.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння реалізації державної політики з питань комплексного розвитку житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики з питань комплексного розвитку житлово-комунального господарства, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, виконання ремонтно-будівельних та інших робіт та послуг, поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення utrzymania в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (напесення горизонтальні ремонтні,обслуговування засобів дорожнього руху)
2	Проведення поточного ремонту доріг, у т.ч. виконання ремонту та ремонту доріг та спрощеним покриттям
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення обслуговування та utrzymania окремої території (парку, скверу тощо) ліквідація сміттєзвалищ, дезінфекція волебор та колодязів, обслуговування літніх майданчиків
5	Забезпечення та utrzymania на належному рівні земельної території (парку, скверу тощо) ліквідація сміттєзвалищ, дезінфекція волебор та колодязів, обслуговування літніх майданчиків
6	Утримання в належному стані земель водного фонду (літніх, зон відпочинку тощо)
7	Забезпечення благоустрою кладовищ

8	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення благоустрою міста
9	Відшкодування витрат з відновлення та поточного ремонту вуличного освітлення міста
10	Регулювання чисельності бродячих тварин
11	Відшкодування витрат з електрифікації, електрої вуличним освітленням та світлофорними об'єктами
12	Львівська сміттєзвалища, дезінфекція кошиків, протимоварійні заходи, чистка кошиків, результати сміттєзвалищ, вивезення великогабариту
13	Чистка аварійних дерев
14	Регулювання вулиць та поверхонь кладовищ
15	Послуги з прибирання та підмітання вулиць, утилізації сміття, поводження із безпечним сміттям, послуги з збирання та перевезення сміття та побутових відходів, послуги з благоустрою території (прибирання доріг, площ та скверів міста), форабування, догляд
16	Прибирання снігу, льоду, зимове утримання доріг, механічна розчистка доріг
17	Ремонт контейнерних майданчиків
18	Ремонт лапок, встановлення дитячих майданчиків, огорожа дитячих майданчиків скейт майданчик
19	Поточний ремонт лапок
20	Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень
21	Поточний ремонт дитячих зупинок

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Охорона і раціональне використання джерел пального водопостачання в т.ч. кредиторська заборгованість 49353,80 грн.	196 596,40	0,00	196 596,40
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	849 940,00	0,00	849 940,00
3	Забезпечення санітарних умов співіснування людей та тварин, в т.ч. кредиторська заборгованість 29466,13 грн.	99 999,83	0,00	99 999,83
4	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення в т.ч. кредиторська заборгованість 1170624,62 грн.	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
5	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов в т.ч. кредиторська заборгованість 217311,52 грн.	1 296 698,81	15 900,00	1 312 598,81
6	Поводження з парками побутовими відходами	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00
7	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури в т.ч. кредиторська заборгованість 328256,0 грн.	27 747 694,00	927 563,00	28 675 257,00
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків та малих архітектурних форм в т.ч. кредиторська заборгованість 32081,58 грн.	563 746,36	0,00	563 746,36
9	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства в т.ч. кредиторська заборгованість 336847,86 грн.	9 542 220,93	0,00	9 542 220,93
10	Утримання в належному стані земель воленого фонду (паяж), в т.ч. кредиторська заборгованість 4064,50 грн.	103 571,60	0,00	103 571,60
11	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення благоустрою міста	1 165 329,07	0,00	1 165 329,07
Усього		51 950 797,00	943 463,00	52 894 260,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської територіальної громади на 2022-2024 рік (організація благоустрою населених пунктів)	51 950 797,00	943 463,00	52 894 260,00
Усього		51 950 797,00	943 463,00	52 894 260,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Площа міських автошляхів які потребують капітального ремонту	тис.кв.м	Кошторис	0,00		
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	грн.	Акти виконаних робіт	27 747 694,00	0,00	27 747 694,00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	943 463,00	943 463,00
	Обсяг видатків на стерилізацію тварин, в т.ч. кредиторська заборгованість 29466,13 грн.	грн.	Акти виконаних робіт	99 999,83	0,00	99 999,83
	Обсяг видатків на утримання в пасажному технічному стані літ'єктів дорожнього господарства	грн.	Акти виконаних робіт	9 542 220,93	0,00	9 542 220,93
	Обсяг видатків на утримання в пасажному стані земель водного фонду (І шлях)	грн.	Акти виконаних робіт	103 571,60	0,00	103 571,60
	Обсяг видатків (Прибирання кладових перед поміщиальними львами)	грн.	Акти виконаних робіт	849 940,00	0,00	849 940,00
	Обсяг видатків на обладнання літніх майданчиків та малих архітектурних форм	грн.	Акти виконаних робіт	563 746,36	0,00	563 746,36
	Обсяг видатків на осорону і раціональне використання літніх джерел	грн.	Акти виконаних робіт	3 785 000,00	0,00	3 785 000,00
	Обсяг видатків на утримання зеленої зони	грн.	Акти виконаних робіт	196 596,40	0,00	196 596,40
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування вуличного освітлення та світлоторпних об'єктів	грн.	Акти виконаних робіт	1 296 698,81	0,00	1 296 698,81
	Придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентару для забезпечення благоустрою	грн.	Акти виконаних робіт	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
1	Площа доріг міста, яка потребує поточного ремонту	тис.кв.м	Накладні	1 165 329,07	0,00	1 165 329,07
	Площа та протяжність об'єкти дорожнього господарства яку планується утримувати в пасажному стані в весняно-літній період	тис.кв.м	Журнал реєстрації	188,16	0,00	188,16
	Площа та протяжність об'єкти дорожнього господарства яку планується утримувати в пасажному стані в осінньо-літній період	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	2 908,00	0,00	2 908,00
	Кількість коледжів планується дезинфекувати	куб.м	звіти	181,00	0,00	181,00
	Площа та протяжність об'єкти дорожнього господарства, яку планується утримувати в пасажному стані в осінньо-літній період	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	4 154,50	0,00	4 154,50
	Кількість стікційних сміттєзвалищ планується ліквідувати	од.	Акти виконаних робіт	15,00	0,00	15,00
	Кількість копейнісних майданчиків планується облаштувати	од.	Акти виконаних робіт	2,00	0,00	2,00
	Площа земель водного фонду, на якій планується здійснити пропелерний завод	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00
1	Площа площів, що планується утримувати	га	звіти	30,00	0,00	30,00
2	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звіти	49,56	0,00	49,56
3	Площа зелених насаджень,квітників, що планується доглянути	тис.кв.м	звіти	2,41	0,00	2,41
5	Обсяг сміття, яке планується вивезти з кладовищ міста	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	5 665,00	0,00	5 665,00
7	Кількість безпритульних тварин планується оглянути та стерилізувати	куб.м	Акти виконаних робіт	176,00	0,00	176,00
14	Кількість літніх майданчиків, що планується облаштувати	од.	Акти виконаних робіт	2,00	0,00	2,00
	Середня вартість утримання об'єкти дорожнього господарства (в розрах. їх видів)	грн.	Акти виконаних робіт	0,82	0,00	0,82
	Середні витрати на дезинфекцію 1 куб.м коледжів	грн.	Акти виконаних робіт	23,24	0,00	23,24
1	Середні витрати на дезинфекцію кв.м. водоєм	грн.	звіти	0,26	0,00	0,26
2	Середня вартість обладнання одного дитячого майданчика	грн.	Акти виконаних робіт	2 500,00	0,00	2 500,00
4	Середні витрати на стерилізацію однієї тварини	грн.	Акти виконаних робіт	400,00	0,00	400,00
5	Середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Акти виконаних робіт	0,50	0,00	0,50
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	грн.	звіти	1 090,00	0,00	1 090,00

6	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м віських шляхів	грн	звіти	1 710,00	720,00	2 450,00
8	Середні витрати на виділення 1 куб. м. дерева	грн	Акти виконаних робіт	1 352,00	0,00	1 352,00
9	Середні витрати на висіщення 1 м ² сміття	грн	Акти виконаних робіт	150,00	0,00	150,00
	ІНКОГТІ					
	Питома вага кількості колодок, які планується продекларувати в кількості озонів, які необхідно дезінфікувати	відс.	Акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00
4	Темп зростання кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	Акти виконаних робіт	71,00	0,00	71,00
5	Темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. вулиць мостів доріг та тротуарів у весняно-літній період	відс.	Акти виконаних робіт	107,60	0,00	107,60
6	Темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. вулиць мостів доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період порівняно з попереднім роком	відс.	Акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00
10	Кількість отриманих санітарних паспортів	оз.	Журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00
11	Темп зростання середніх витрат на на висічення 1 т. сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	Акти виконаних робіт	107,10	0,00	107,10
13	Темп зростання середньої вартості виділення опилок дерева порівняно з попереднім роком	відс.	Акти виконаних робіт	112,60	0,00	112,60
14	Темп зростання середньої ціни погочного (міжового) ремонту доріг на 1 м.кв.	відс.	Акти виконаних робіт	107,60	0,00	107,60

Начальник управління житлово-комунального господарства
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Пазва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.
(Дата підписання)

Олександр ЛИСИЙ

(підпис/підстава, орган/місце)

(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(підпис/підстава, орган/місце)

(підпис)

