

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
в редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ
Управління житлово-комунального господарства міської ради

(наблюдати за розподілом коштів місцевого бюджету)

31.10.2022 № 42

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1200000 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства міської ради (наблюдати за розподілом коштів місцевого бюджету) 22436347 (код за ЄДРПОУ)
 2. 1210000 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради (наблюдати за розподілом коштів місцевого бюджету) 22436347 (код за ЄДРПОУ)
 3. 1216030 (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (наблюдати за розподілом коштів місцевого бюджету) 1455200000 (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 61 031 607,00 гривень, у тому числі загального фонду 60 088 144,00 гривень та спеціального фонду 943 463,00 гривень.

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 27.10.2022 №385

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 утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства/нанесення територіальної розмітки/обслуговування засобів дорожнього руху
2	Проведення поточного ремонту доріг, у т.ч. ямкового ремонту та ремонту доріг із спрощеним покриттям
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) /вкладання сміттєвадики, дезінфекція вологим та колотквів, обслуговування літчих майданчиків
5	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
6	Утримання в належному стані земель воєнного фонду (позем'я, зон відпочинку тощо)
7	Забезпечення благоустрою кладовищ
8	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення благоустрою міста

9	Відшкодування витрат з відновлення та покращення ремонту вуличного освітлення міста
10	Регулювання чисельності бюджетних тварин
11	Відшкодування витрат з електроенергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об'єктами
12	Діюваннях сміттєзвалищ, дезінфекція коподей, протималарійні заходи, чистка колодязів, рекультивація сміттєзвалищ, винесення великогабариту
13	Знесення аварійних дерев
14	Грейдеравання вулиць та поверхнь кладовищ
15	Послуги з прибирання та підмітання вулиць, утилізації сміття, поводження із безпечним сміттям, послуги із збирання та перевезення сміття та побутових відходів, послуги з благоустрою територій/прибирання доріг, площ та скверів міста, формування, догляд
16	Грейдеравання вулиць та поверхнь кладовищ
17	Ремонт контейнерних майданчиків
18	Ремонт лавок, встановлення дитячих майданчиків, огорожа дитячих майданчиків, сейф майданчик
19	Поголий ремонт лавок
20	Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень
21	Поголий ремонт автобусних зупинок

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Охорона і раціональне використання джерел паливного 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 сприятливих умов співіснування кокодей 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 доли населеного пункту та поліпшення його екологічних умов в т.ч. кредиторська заборгованість 217511,52 грн.	1 296 698,81	15 900,00	1 312 598,81
6	Поводження з твердим побутовим відходом	3 987 829,00	0,00	3 987 829,00
7	Поводження пологоного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури в т.ч. кредиторська заборгованість 3282,56-0 грн.	36 196 373,00	927 563,00	37 123 936,00
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків та малих архітектурних форм в т.ч. кредиторська заборгованість 32081,58 грн.	986 575,40	0,00	986 575,40
9	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства в т.ч. кредиторська заборгованість 336547,86 грн.	8 758 771,83	0,00	8 758 771,83
10	Утримання в належному стані земель водного фонду (пшви), в т.ч. кредиторська заборгованість 4064,50 грн.	103 371,60	0,00	103 371,60
11	Продивна предметів, матеріалів, обладнання та іншегаря для забезпечення благоустрою міста	1 011 788,13	0,00	1 011 788,13
УСЬОГО		60 088 144,00	943 463,00	61 031 607,00

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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської територіальної громади на 2022-2024 рік (організація благоустрою населених пунктів)	60 088 144,00	943 463,00	61 031 607,00
Усього		60 088 144,00	943 463,00	61 031 607,00

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 автомобілів які потребують капітального ремонту	тис.кв.м	Кошторис	0,00		0,00
	Обсяг витратів на проведення поточного ремонту доріг	грн.	Акти виконаних робіт	36 196 373,00	0,00	36 196 373,00
	Обсяг витратів на капітальний ремонт доріг	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	943 463,00	943 463,00
	Обсяг витратів на стерилізацію тварин, в т.ч. середогорська забортність 29466,13 грн.	грн.	Акти виконаних робіт	99 999,83	0,00	99 999,83
	Обсяг витратів на утримання в належному технічному стані об'єктів доповідного господарства	грн.	Акти виконаних робіт	8 758 771,83	0,00	8 758 771,83
	Обсяг витратів на утримання в належному стані земель водного фонду (глибок)	грн.	Акти виконаних робіт	103 571,60	0,00	103 571,60
	Обсяг витратів (Приобрітання ключових перекриттями дямки)	грн.	Акти виконаних робіт	849 940,00	0,00	849 940,00
	Обсяг витратів на облаштування дитячих майданчиків та малих архітектурних форм	грн.	Акти виконаних робіт	986 575,40	0,00	986 575,40
	Обсяг витратів на охорону і раціональне використання питних джерел	грн.	Акти виконаних робіт	3 987 829,00	0,00	3 987 829,00
	Обсяг витратів на забезпечення функціонування вуличного освітлення та світлофорних об'єктів	грн.	Акти виконаних робіт	196 596,40	0,00	196 596,40
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення благоустрою	грн.	Акти виконаних робіт	1 296 698,81	0,00	1 296 698,81
	Площа доріг міст, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	Накладні Журнал реєстрації	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства яку планується утримувати в належному стані в весняно-літній період	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	1 011 788,13	0,00	1 011 788,13
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства яку планується утримувати в належному стані в осінньо-літній період	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	188,16	0,00	188,16
	Кількість колодців планується дешифрувати	куб.м	звітні	2 908,00	0,00	2 908,00
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства , яку планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	181,00	0,00	181,00
	Кількість стійких сміттєзвалищ планується ліквідувати	од.	Акти виконаних робіт	4 154,50	0,00	4 154,50
	Кількість контейнерних майданчиків планується облаштувати	од.	Акти виконаних робіт	15,00	0,00	15,00
	Площа земель водного фонду, на якій планується здійснити протимаварійні заходи	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	2,00	0,00	2,00
1	Площа газона, що планується утримувати	га.	звітні	100,00	0,00	100,00
2	Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітні	30,00	0,00	30,00
3	Площа зелених насаджень, хитників, що планується доглядати	тис.кв.м	звітні	64,50	0,00	64,50
5	Обсяги сміття , яке планується вивезти з кладовни міста	куб.м	звітні	2,41	0,00	2,41
7	Кількість безпиритуюльних тварин планується оглянути та стерилізувати	од.	Акти виконаних робіт	5 665,00	0,00	5 665,00
14	Кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	Акти виконаних робіт	176,00	0,00	176,00
	Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрах. їх варті)	грн.	Акти виконаних робіт	2,00	0,00	2,00
	Середні витрати на дешифрувані 1 куб.м колодців	грн.	Акти виконаних робіт	0,82	0,00	0,82
	Середні витрати на дешифрувані 1 куб.м волюнів	грн.	Акти виконаних робіт	23,24	0,00	23,24
1	Середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	звітні	0,26	0,00	0,26
2	Середні витрати на стерилізацію однієї тварини	грн.	Акти виконаних робіт	2 500,00	0,00	2 500,00
4	Середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Акти виконаних робіт	400,00	0,00	400,00
5	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	грн.	звітні	0,50	0,00	0,50
		грн.	звітні	1 090,00	0,00	1 090,00

6	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м місцевих шляхів	грн.	звіти	1 730,00	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 висадження 1 кв.м сміття	грн.	Акти виконаних робіт	160,00	0,00	160,00
	Питома вага кількості колованих, які плануються продефектувати в кількості олованих, які необхідно дефінувати	відс.	Акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00
4	Темп зростання кількості випахів 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 капітарних паспортів	од.	Журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00
11	Темп зростання середніх витрат на висадження 1 т. сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	Акти виконаних робіт	107,10	0,00	107,10
13	Темп зростання середньої вартості виділення одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	Акти виконаних робіт	112,60	0,00	112,60
14	Темп зростання середньої ціни літного (якогового) 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
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Для погодження)
М.П.

Олександр ЛИСИЙ

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

Сергій ШУГУРОВ

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

