

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.04.2023 № 16

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22436347</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради</u> (найменування відокремленого виконавця)	<u>22436347</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1455200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 132 403 573,00 гривень, у тому числі загального фонду 124 497 873,00 гривень та спеціального фонду 7 905 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, рішення Первомайської міської ради від 04.04.2023 року № 1 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2023 рік".

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	Утримання та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху
2	Проведення поточного ремонту дорожнього покриття
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
4	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
5	Забезпечення благоустрою кладовищ
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення благоустрою міста
7	Відшкодування витрат з відновлення та поточного ремонту вуличного освітлення міста
8	Забезпечення сприятливих умов співіснування людей та тварин
9	Відшкодування витрат з електроенергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об'єктами
10	Облаштування та ремонт контейнерних майданчиків
11	Облаштування та ремонт дитячих майданчиків та малих архітектурних форм
12	Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень
13	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицях міста
14	Поводження з ТПВ
15	Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання
16	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання	70 000,00	0,00	70 000,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	999 700,00	0,00	999 700,00
3	Забезпечення сприятливих умов співіснування людей та тварин	99 900,00	0,00	99 900,00
4	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00
5	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
6	Поводження з твердими побутовими відходами	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
7	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	100 407 331,00	0,00	100 407 331,00
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків та малих архітектурних форм	394 068,00	0,00	394 068,00
9	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00
10	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляж)	110 000,00	0,00	110 000,00
11	Послуги з аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності	0,00	0,00	0,00
12	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення благоустрою міста	551 000,00	0,00	551 000,00
13	Придбання косарки на маніпуляторі з мульчуватором та пилкою	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00
14	Знесення аварійних дерев	99 000,00	0,00	99 000,00
15	Поточний ремонт покриття територій контейнерних майданчиків	1 073 650,00	0,00	1 073 650,00
16	Розробка та експертиза проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт підземного переходу по вулиці Михайла Грушевського в місті Первомайськ Миколаївської області»	0,00	120 000,00	120 000,00
17	Придбання машини для нанесення розмітки на дорогах міської територіальної громади	0,00	490 000,00	490 000,00
18	Утримання об'єктів дитячої та спортивної інфраструктури	253 224,00	0,00	253 224,00
19	Придбання міп-навантажувача	0,00	2 388 800,00	2 388 800,00
20	Придбання міп-екскаватора	0,00	3 271 750,00	3 271 750,00
21	Придбання кушоріза	0,00	23 750,00	23 750,00
22	Придбання мотокози	0,00	13 600,00	13 600,00
23	Придбання садового пілососа	0,00	13 800,00	13 800,00
	УСЬОГО	124 497 873,00	7 905 700,00	132 403 573,00

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

гривень

№ 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 міської територіальної громади на 2022-2024 роки (організація благоустрою населених пунктів)	124 497 873,00	7 905 700,00	132 403 573,00
	Усього	124 497 873,00	7 905 700,00	132 403 573,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг витрат на утримання об'єктів дитячої та спортивної інфраструктури	грн	Акти виконаних робіт	253 224,00	0,00	253 224,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	грн	Рішення сесії громади на 2023 рік"	100 407 331,00	0,00	100 407 331,00
	Обсяг видатків на стерилізацію тварин	грн	Рішення сесії громади на 2023 рік"	99 900,00	0,00	99 900,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт покриття територій контейнерних майданчиків	грн	Рішення сесії	1 073 650,00	0,00	1 073 650,00
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн	Рішення сесії громади на 2023 рік"	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00

	Обсяг видатків на знесення аварійних дерев	грн.	Рішення сесії	99 000,00	0,00	99 000,00
	Обсяг видатків на утримання в належному стані земель водного фонду (пляж)	грн.	Рішення сесії громади на 2023 рік"	110 000,00	0,00	110 000,00
	Обсяг видатків (Прибирання та облаштування кладовищ перед поминальними днями)	грн.	Рішення сесії громади на 2023 рік"	999 700,00	0,00	999 700,00
	Обсяг видатків на облаштування та утримання дитячих майданчиків та малих архітектурних форм	грн.	Рішення сесії громади на 2023 рік"	394 068,00	0,00	394 068,00
	Обсяг видатків на поводження з ТПВ	грн.	Рішення сесії громади на 2023 рік"	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	Обсяг видатків на охорону і раціональне використання питних джерел	грн.	Рішення сесії громади на 2023 рік"	70 000,00	0,00	70 000,00
	Обсяг видатків на утримання зеленої зони	грн.	Рішення сесії громади на 2023 рік"	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування вуличного освітлення та світлофорних об'єктів	грн.	Рішення сесії громади на 2023 рік"	6 440 000,00	0,00	6 440 000,00
	Обсяг видатків на придбання косарки на маніпуляторі з мультіватором та пилюкою	грн.	Рішення сесії	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00
	Обсяг видатків на розробку та експертизу проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт підземного переходу по вулиці Михайла Грушевського в місті Первомайськ Миколаївської області»	грн.	Рішення сесії	0,00	120 000,00	120 000,00
	Обсяг видатків на придбання машини для нанесення розмітки на дорогах міської територіальної громади	грн.	Рішення сесії	0,00	490 000,00	490 000,00
	Обсяг витрат на придбання міні-навантажувача	грн.	Рішення сесії	0,00	2 388 800,00	2 388 800,00
	Обсяг витрат на придбання міні-екскаватора	грн.	Рішення сесії	0,00	3 271 750,00	3 271 750,00
	обсяг витрат на придбання кушоріза	грн.	Рішення сесії	0,00	23 750,00	23 750,00
	Обсяг витрат на придбання мотокоси	грн.	Рішення сесії	0,00	13 600,00	13 600,00
	Обсяг витрат на придбання садового пилюска	грн.	Рішення сесії	0,00	13 800,00	13 800,00
1	Площа доріг міста, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	Кошторис	89,60	0,00	89,60
14	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення благоустрою	грн.	Рішення сесії громади на 2023 рік"	551 000,00	0,00	551 000,00
	продукту					
	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується провести поточний ремонт	од.	Кошторис	12,00	0,00	12,00
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства яку планується утримувати в належному стані в осінньо-літній період	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	7 490,00	0,00	7 490,00
	Кількість колодязів планується дезинфекувати	куб.м	звіти	70,00	0,00	70,00
	Кількість дерев, що планується знести	од.	Кошторис	54,00	0,00	54,00
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства , яку планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	9 712,00	0,00	9 712,00
	Кількість стихійних сміттєзвалищ планується ліквідувати	од.	Акти виконаних робіт	10,00	0,00	10,00
	Площа земель водного фонду, на якій планується здійснити протималарійні заходи	тис.кв.м	Акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00
	Кількість придбаних косарок на маніпуляторі з мультіватором та пилюкою	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаних машин для нанесення розмітки на дорогах міської територіальної громади	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
	Кількість розробленої проектно кошторисної документації	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаних міні-навантажувачів	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаних міні-екскаваторів	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаних кушорів	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаних мотокоси	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
	Кількість придбаних садових пилюсків	шт.	Акти виконаних робіт	0,00	1,00	1,00
1	Площа газонів, що планується утримувати	га.	звіти	48,70	0,00	48,70
3	Площа члених насаджень, квітників, що планується доглядати	тис.кв.м	звіти	3,70	0,00	3,70
5	Обсяги сміття , яке планується вивезти з кладовищ міста	куб.м.	Акти виконаних робіт	6 050,00	0,00	6 050,00
7	Кількість безпритульних тварин планується оглянути та стерилізувати	од.	Акти виконаних робіт	200,00	0,00	200,00
	ефективності					
	Середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	грн.	Акти виконаних робіт	0,92	0,00	0,92
	Середні витрати на дезинфекцію 1 куб.м. колодязя	грн.	Акти виконаних робіт	27,60	0,00	27,60
	Середні витрати на знесення 1 дерева	грн.	Акти виконаних робіт	1 818,00	0,00	1 818,00
	Середні витрати на поточний ремонт 1-го контейнерного майданчика	грн.	Акти виконаних робіт	89 470,83	0,00	89 470,83

	Середні витрати на дезінсекцію кв.м. водоєм	грн.	звіти	0,26	0,00	0,26
	Середні витрати на придбання косарки на маніпуляторі з мультіватором та пилюкою	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00
	Середні витрати на придбання машини для нанесення розмітки на дорогах міської територіальної громади	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	490 000,00	490 000,00
	Середня витрати на розроблення проектно-кошторисної документації	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	120 000,00	120 000,00
	Середня вартість одного міні-навантажувача	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	2 388 800,00	2 388 800,00
	Середня вартість одного міні-екскаватора	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	3 271 750,00	3 271 750,00
	Середня вартість одного кушоріза	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	23 750,00	23 750,00
	Середня вартість однієї мотокоси	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	13 600,00	13 600,00
	Середня вартість одного пілососа	грн.	Акти виконаних робіт	0,00	13 800,00	13 800,00
2	Середні витрати на стерілізацію однієї тварини	грн.	Акти виконаних робіт	400,00	0,00	400,00
4	Середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду	грн.	Акти виконаних робіт	0,60	0,00	0,60
5	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	грн.	звіти	1 125,00	0,00	1 125,00
9	Середні витрати на вивезення 1 м3 сміття	грн.	Акти виконаних робіт	165,00	0,00	165,00
	якості					
	Питома вага кількості колодязів, які планується продезинфікувати в кількості колодязів, які необхідно дезинфікувати	відс.	Акти виконаних робіт	39,00	0,00	39,00
4	Темп зростання кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	Акти виконаних робіт	67,00	0,00	67,00
5	Темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. вулиць мостів доріг та тротуарів у весняно-літній період	відс.	Акти виконаних робіт	107,50	0,00	107,50
6	Темп зростання середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць мостів доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період порівняно з попереднім роком	відс.	Акти виконаних робіт	103,50	0,00	103,50
11	Темп зростання середніх витрат на вивезення 1 т. сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	Акти виконаних робіт	110,00	0,00	110,00

Почальник управління житлово-комунального господарства міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Почальник фінансового управління

(Дата погодження)

МП



(підпис)

Олександр ЛИСИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)