

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)
04.10.2024 № 34

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	22436347 (код за ЄДРПОУ)	1455200000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради (найменування відповідального виконавця)	22436347 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	99 900,00 гривень.	26 063 657,00 гривень, у тому числі загального фонду	25 963 757,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний Кодекс України, рішення міської ради від 30.09.2021 року № 33 "Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки", рішення міської ради від 21.12.2023 року № 10 "Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення міської ради від 26.09.2024 року № 3 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	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	Завдання
№ з/п	
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 благоустроєм 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 спілкування 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання	168 831,00	0,00	168 831,00
2	Забезпечення благоустроєм кладовищ	749 700,00	0,00	749 700,00
3	Забезпечення сприятливих умов спілкування людей та тварин	147 966,96	0,00	147 966,96
4	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
5	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 519 642,04	0,00	1 519 642,04
6	Поводження з твердими побутовими відходами	2 862 356,00	0,00	2 862 356,00
7	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення благоустрою міста	868 615,00	0,00	868 615,00
8	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7 012 917,80	0,00	7 012 917,80
9	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5 919 706,20	0,00	5 919 706,20
10	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляж)	177 319,53	0,00	177 319,53
11	Утримання об'єктів дитячої та спортивної інфраструктури	463 828,47	0,00	463 828,47
12	Поточний ремонт та облаштування контейнерних майданчиків	732 974,00	0,00	732 974,00
13	Підрізка (кронування) дерев	99 900,00	0,00	99 900,00
14	Придбання багаторічних зелених насаджень	0,00	99 900,00	99 900,00
	УСЬОГО	25 963 757,00	99 900,00	26 063 657,00

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 міської територіальної громади на 2022-2024 роки (організація благоустрою населених пунктів)	25 963 757,00	99 900,00	26 063 657,00
	Усього	25 963 757,00	99 900,00	26 063 657,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	грн.	Рішення сесії			
	Обсяг видатків на стерилізацію тварин	грн.	Рішення сесії	7 012 917,80	0,00	7 012 917,80
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані льб'єктів дорожнього господарства	грн.	Рішення сесії	147 966,96	0,00	147 966,96
	Обсяг видатків на утримання в належному стані земель водного фонду (пляж)	грн.	Рішення сесії	5 919 706,20	0,00	5 919 706,20
	Обсяг видатків (Прибирання та облаштування кладовищ)	грн.	Рішення сесії	177 319,53	0,00	177 319,53
	Обсяг видатків на облаштування та утримання дитячих майданчиків та малих архітектурних форм	грн.	Рішення сесії	749 700,00	0,00	749 700,00
	Обсяг видатків на поводження з ПІВ	грн.	Рішення сесії	463 828,47	0,00	463 828,47
	Обсяг видатків на охоронну і раціональне використання питних джерел	грн.	Рішення сесії	2 862 356,00	0,00	2 862 356,00
	Обсяг видатків на утримання зеленої зони	грн.	Рішення сесії	168 831,00	0,00	168 831,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування вуличного освітлення та світлофорних об'єктів	грн.	Рішення сесії	1 519 642,04	0,00	1 519 642,04
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення благоустрою	грн.	Рішення сесії	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та облаштування контейнерних майданчиків	грн.	Рішення сесії	868 615,00	0,00	868 615,00
	Обсяг видатків на на підлізку (кронування) дерев	грн.	Рішення сесії	732 974,00	0,00	732 974,00
	Обсяг видатків на придбання багаторічних зелених насаджень	грн.	Рішення сесії	99 900,00	0,00	99 900,00
	Площа доріг міста, які потребують поточного ремонту	тис. кв.м	Кошторис	0,00	99 900,00	99 900,00
	продукту			4,80	0,00	4,80
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства яку планується утримувати в належному стані в весняно-літній період	тис. кв.м	Акти виконаних робіт	7 490,00	0,00	7 490,00
	Кількість колодязів планується дезінфекувати	куб.м.	звіти	83,00	0,00	83,00
	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	7,00	0,00	7,00
	Площа земель водного фонду, на якій планується здійснити протималярійні заходи	тис. кв.м	Акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00
	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується здійснити поточний ремонт	шт.	Рішення сесії	8,00	0,00	8,00
1	Кількість придбаних багаторічних зелених насаджень	шт.		0,00	70,00	70,00
3	Площа газонів, що планується утримувати	га.	звіти	48,70	0,00	48,70
5	Площа зелених насаджень,квітників, що планується доглядати	тис.кв.м	звіти	3,70	0,00	3,70
	Обсяги сміття , яке планується вивезти з кладовищ міста	куб.м.	Акти виконаних робіт	1 830,00	0,00	1 830,00
7	Кількість безригильних тварин планується оглянути та стерилізувати	од.	Акти виконаних робіт	108,00	0,00	108,00
	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 дезінфекцію 1 куб.м. колодязі	грн.	Акти виконаних робіт	27,60	0,00	27,60
	Середня витрати на дезінсекцію кв.м. водойм	грн.	звіти	0,26	0,00	0,26
	Середня вартість поточного ремонту 1-го контейнерного майданчика	грн.	Акти виконаних робіт	91 621,75	0,00	91 621,75
2	Середня вартість 1-го багаторічного зеленого насадження	грн.		0,00	1 427,00	1 427,00
	Середні витрати на стерилізацію олістї тварини	грн.	Акти виконаних робіт	1 000,00	0,00	1 000,00

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	186,37	0,00	186,37
	якості					
	Питома вага кількості колодязів, які планується продиценфікувати в кількості олодязів, які необхідно децифкувати	відс.	Акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00
	Темп росту витрат на поточний ремонт 1-го контейнерного майданчика в порівнянні з минулим роком	відс.	Акти виконаних робіт	11,70	0,00	11,70
	Темп росту витрат на придбання багаторічних зелених насаджень в порівнянні з минулим роком	відс.	Акти виконаних робіт	0,00	100,00	100,00
4	Темп зростання кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	Акти виконаних робіт	73,00	0,00	73,00
5	Темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. вулиць мостів доріг та тротуарів у весняно-літній період	відс.	Акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00
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
11	Темп зростання середніх витрат на на вивезення 1 т. сміття в порівнянні з попереднім роком	відс.	Акти виконаних робіт	100,00	0,00	100,00

Начальник управління житлово-комунального господарства
міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.

Олександр ЛИСИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Сергій ШУГУРОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

