

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)

29.04.2024 № 19

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 20 918 790,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 818 890,00 гривень та спеціального фонду 99 900,00 гривень.

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 25.04.2024 року № 2 "Про внесення змін до бюджету Первомайської міської територіальної громади на 2024 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 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

№ 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	68 931,00	0,00	68 931,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	699 700,00	0,00	699 700,00
3	Забезпечення сприятливих умов співіснування людей та тварин	99 000,00	0,00	99 000,00
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
6	Поводження з твердими побутовими відходами	1 699 800,00	0,00	1 699 800,00
7	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення благоустрою міста	997 739,00	0,00	997 739,00
8	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3 472 021,00	0,00	3 472 021,00
9	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5 830 424,00	0,00	5 830 424,00
10	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляж)	160 963,53	0,00	160 963,53
11	Утримання об'єктів дитячої та спортивної інфраструктури	223 036,47	0,00	223 036,47
12	Поточний ремонт та облаштування контейнерних майданчиків	727 375,00	0,00	727 375,00
13	Підрізка (сронування) дерев	99 900,00	0,00	99 900,00
14	Придбання багаторічних зелених насаджень	0,00	99 900,00	99 900,00
УСЬОГО		20 818 890,00	99 900,00	20 918 790,00

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)	20 818 890,00	99 900,00	20 918 790,00
Усього		20 818 890,00	99 900,00	20 918 790,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	грн.	Рішення сесії	3 472 021,00	0,00	3 472 021,00
	Обсяг видатків на стерилізацію тварин	грн.	Рішення сесії	99 000,00	0,00	99 000,00
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані лб*ектів дорожнього господарства	грн.	Рішення сесії	5 830 424,00	0,00	5 830 424,00
	Обсяг видатків на утримання в належному стані земель водного фонду (пляж)	грн.	Рішення сесії	160 963,53	0,00	160 963,53
	Обсяг видатків (Прибирання та облаштування кладовищ)	грн.	Рішення сесії	699 700,00	0,00	699 700,00
	Обсяг видатків на утримання та утримання дитячих майданчиків та малих архітектурних форм	грн.	Рішення сесії	223 036,47	0,00	223 036,47
	Обсяг видатків на поводження з ТПВ	грн.	Рішення сесії	1 699 800,00	0,00	1 699 800,00
	Обсяг видатків на охорону і раціональне використання питних джерел	грн.	Рішення сесії	68 931,00	0,00	68 931,00
	Обсяг видатків на утримання зеленої зони	грн.	Рішення сесії	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування вуличного освітлення та світлофорних об'єктів	грн.	Рішення сесії	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення благоустрою	грн.	Рішення сесії	997 739,00	0,00	997 739,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та облаштування контейнерних майданчиків	грн.	Рішення сесії	727 375,00	0,00	727 375,00
	Обсяг видатків на напідрізу (хронування) дерев	грн.	Рішення сесії	99 900,00	0,00	99 900,00
	Обсяг видатків на придбання багаторічних зелених насаджень	грн.	Рішення сесії	0,00	99 900,00	99 900,00
	Площа доріг міста, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	Кошторис	4,10	0,00	4,10
	продукту					
	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 коловізів планується дезинфекувати	куб.м.	звіти	53,00	0,00	53,00
	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	5,00	0,00	5,00
	Площа земель водного фонду, на якій планується здійснити протималарійні 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	9,00	0,00	9,00
	Кількість придбаних багаторічних зелених насаджень	шт.		0,00	70,00	70,00
1	Площа газонів, що планується утримувати	га.	звіти	48,70	0,00	48,70
3	Площа зелених насаджень,квітників, що планується доглянути	тис.кв.м	звіти	3,70	0,00	3,70
5	Обсяги сміття , яке планується вивести з кладовищ міста	куб.м.	Акти виконаних робіт	1 550,00	0,00	1 550,00
7	Кількість безригкульних тварин планується оглянути та стерилізувати	од.	Акти виконаних робіт	99,00	0,00	99,00
	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. коловоїї	грн.	Акти виконаних робіт	27,60	0,00	27,60
	Середні витрати на дезинфекцію 1 куб.м. водоїм	грн.	звіти	0,26	0,00	0,26
	Середня вартість поточного ремонту 1-го контейнерного майданчика	грн.	Акти виконаних робіт	80 819,44	0,00	80 819,44
	Середня вартість 1-го багаторічного зеленого насадження	грн.		0,00	1 427,00	1 427,00
2	Середні витрати на стерилізацію однієї тварини	грн.	Акти виконаних робіт	1 000,00	0,00	1 000,00

4	Середні витрати на утримання 1 га площі земель воєнного 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 м.з сміття	грн.	Акти виконаних робіт	186,37	0,00	186,37
	якості					
	Питома вага кількості колодязів, які плануються продиризувати в кількості олодязів, які необхідно денцифкувати	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	10,30	0,00	10,30
	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 покуців людей тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	Акти виконаних робіт	74,00	0,00	74,00
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 середня вартість 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

Олександр ЛИСИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.

Сергій ШУГУРОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

