

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління житлово-комунального господарства міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.09.2024 № 31

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 СДРПОУ)	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 СДРПОУ)	
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 _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ 25 943 757,00 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 29.08.2024 року № 9 "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 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 (шляхів, зон відпочинку тощо)
5	Забезпечення благоустроєм кладовищ
6	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря для забезпечення благоустроєм 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 ППВ
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 співіснування людей та тварин	127 966,96	0,00	127 966,96
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 благоустроєм міста	908 830,00	0,00	908 830,00
8	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7 241 707,80	0,00	7 241 707,80
9	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5 849 851,20	0,00	5 849 851,20
10	Утримання в належному стані земель водного фонду (шлях)	177 319,53	0,00	177 319,53
11	Утримання об'єктів дитячої та спортивної інфраструктури	264 678,47	0,00	264 678,47
12	Поточний ремонт та облаштування контейнерних майданчиків	732 974,00	0,00	732 974,00
13	Підрізка (хронування) дерев	99 900,00	0,00	99 900,00
14	Придбання багаторічних зелених насаджень	0,00	99 900,00	99 900,00
	УСЬОГО	25 943 757,00	99 900,00	26 043 657,00

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 благоустроєм населених пунктів)	25 943 757,00	99 900,00	26 043 657,00
	Усього	25 943 757,00	99 900,00	26 043 657,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	грн.	Рішення сесії	7 241 707,80	0,00	7 241 707,80
	Обсяг видатків на стерилізацію тварин	грн.	Рішення сесії	127 966,96	0,00	127 966,96
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані льотних дорожнього господарства	грн.	Рішення сесії	5 849 851,20	0,00	5 849 851,20
	Обсяг видатків на утримання в належному стані земель водного фонду (пляж)	грн.	Рішення сесії	177 319,53	0,00	177 319,53
	Обсяг видатків (Прибирання та облаштування кладовищ)	грн.	Рішення сесії	749 700,00	0,00	749 700,00
	Обсяг видатків на облаштування та утримання дитячих майданчиків та малих архітектурних форм	грн.	Рішення сесії	264 678,47	0,00	264 678,47
	Обсяг видатків на поводження з ТПВ	грн.	Рішення сесії	2 862 356,00	0,00	2 862 356,00
	Обсяг видатків на охоронну і раціональне використання питних джерел	грн.	Рішення сесії	168 831,00	0,00	168 831,00
	Обсяг видатків на утримання зеленої зони	грн.	Рішення сесії	1 519 642,04	0,00	1 519 642,04
	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	908 830,00	0,00	908 830,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт та облаштування контейнерних майданчиків	грн.	Рішення сесії	732 974,00	0,00	732 974,00
	Обсяг видатків на на підрубку (кронування) 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
1	Площа доріг міста, які потребують поточного ремонту продукту	тис.кв.м	Кошторис	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 дезинфекувати	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 стійких сміттєзвалищ планується ліквідувати	од.	Акти виконаних робіт	7,00	0,00	7,00
	Площа земель водного фонду, на якій планується здійснити протимварійні 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
	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 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	1 830,00	0,00	1 830,00
7	Кількість безпритульних 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. колодязів	грн.	Акти виконаних робіт	27,60	0,00	27,60
	Середні витрати на дезинсекцію кв.м. водоєм	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
	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 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 плануються продиленфікувати в кількості олюдязів, які необхідно денцифекувати	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	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.

Олександр ЛИСИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Сергій ШУГУРОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

