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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ
Орган з питань житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
06.09.2021 № 37

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Орган з питань житлово-комунального господарства** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **33063476** (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **управління комунального господарства та майна виконавчого комітету Першотравенської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **33063476** (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) — 0458500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 112 975,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 900 495,00** гривень та спеціального фонду- **212 480,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Законі України «Про зайнятість населення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березия 2013 р. № 175 «Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»
Міська програма «Реформування житлово-комунального господарства м. Першотравенська на 2020-2022 роки», затверджена рішенням міської ради від 19.12.2019 № 165-45/VII
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005року №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»
Рішення міської ради від 18.12.2020 № 126-2/VIII «Про бюджет Першотравенської міської територіальної громади на 2021 рік»;
Рішення міської ради від18.12.2020 № 125-2/VIII «Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Першотравенськ на 2021 рік»;
Рішення міської ради від 02.04.2021 № 40-4/VIII "Про внесення змін до рішення міської радив ід 18.12.2020 № 126-2/VIII «Про бюджет Першотравенської міської територіальної громади на 2021 рік"
Положення про управління комунального господарства та майна виконавчого комітету Першотравенської міської ради, затверджене рішенням міської ради від 16 вересня 2016 року №152-13/VII.
Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 30.09.2016 № 860 «Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання».
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	формування зовнішнього вигляду населеного пункту, надання йому естетично привабливого вигляду, покращенняч умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відлов та стерилізація безпритульних тварин
2	Обслуговування та утримання в належному стані міської території та об`єктів благгоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	придбання, встановлення елементів благоустрою (дитячі майданчики, лавочки, урни тощо) та малих архітектурних споруд	47 000,00	0,00	47 000,00
2	реалізація передвиборних депутатських програм	14 075,00	0,00	14 075,00
3	реконструкція та капітальний ремонт об'єктів благоустрою	0,00	62 500,00	62 500,00
4	стерилізація безпритульних тварин	90 000,00	0,00	90 000,00
5	утримання дільниці благоустрою	2 178 500,00	0,00	2 178 500,00
6	утримання вулично-дорожньої мережі	871 200,00	0,00	871 200,00
7	утримання зеленого господарства міста	1 409 920,00	100 000,00	1 509 920,00
8	утримання мереж зовнішнього освітлення	2 068 400,00	0,00	2 068 400,00
9	утримання об'єктів благоустрою (Меморіал, кладовище, реклама, дитячі майданчики тощо)	221 400,00	0,00	221 400,00
10	придбання обладнання для комунальної спецтехніки	0,00	49 980,00	49 980,00
	УСЬОГО	**6 900 495,00**	**212 480,00**	**7 112 975,00**

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 і розвиток житлово-комунального господарства міста Першотравенська на 2020-2022 роки	6 886 420,00	212 480,00	7 098 900,00
2	Міська Програма здійснення депутатами Першотравенської міської ради повноважень, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2017-2020 роки	14 075,00	0,00	14 075,00
	Усього	**6 900 495,00**	**212 480,00**	**7 112 975,00**

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					
1	обсяг витрат	грн.	рішення про міський бюдждет	6 886 420,00	212 480,00	7 098 900,00
1	площа доріг, що утримується	кв. м.	за даними балансоутримувача	285 516,00	0,00	285 516,00
1	протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	за даними балансоутримувача	38,60	0,00	38,60

	продукту					
2	площа доріг, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів, на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	рішенння депутатської комісії	919,44	0,00	919,44
2	площа доріг, тротурних доріжок міста, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	рішенння депутатської комісії	0,00	0,00	0,00
2	придбання саджанців троянд, дерев, кущів тощо	шт.	звернення МЖКП	0,00	267,00	267,00
2	кількість дерев, які планується обрізати	шт.	звеннення громадян	25,00	0,00	25,00
2	кількість дерев, які планується видалити	шт.	звеннення громадян	50,00	0,00	50,00
2	площа Меморіального комплексу, де планується провести поточний ремонт	кв. м.	за даними балансоутримувача	140,00	0,00	140,00
2	кількість стаціонарних рекламних конструкцій, які планується обслуговувати	шт.	звіт	3,00	0,00	3,00
2	кількість електроенергії для зовнішнього освітлення	кВт.год	за даними МЖКП	493,00	0,00	493,00
2	площа кладовища, що обслуговується	га.	за даними балансоутримувача	8,00	0,00	8,00
2	кількість штатних одиниць МЖКП, оплата праці яких фінансується з міського бюджету	од.	штатний розклад МЖКП	23,00	0,00	23,00
2	кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	звіт	100,00	0,00	100,00
2	кількість ПКД, які планується виготовити	шт.	рішенння депутатської комісії	0,00	1,00	1,00
2	кількість об`єктів, які планується реконструювати	шт.	рішенння депутатської комісії	0,00	0,00	0,00
2	кількість дитячих майданчиків, елементів благоустрою, малих архітектурних споруд, які планується встановити (лавочки, урни тощо)	шт.	звеннення громадян	2,00	0,00	2,00
2	кількість об`єктів, запланованих відповідно до передвиборних програм депутатів	шт.	звеннення громадян	0,00	0,00	0,00
2	кількість об`єктів, на які планується отримати сертифікат готовності	шт.	звіт	5,00	0,00	5,00
2	кількість обладнання для спецтехніки, яку планується придбати	шт.	рішенння депутатської комісії	0,00	1,00	1,00
2	площа прибирання центральних вулиць	кв. м.	за даними балансоутримувача	112 000,00	0,00	112 000,00
	ефективності					
3	середня вартість утримання 1 кв.м. доріг	тис.грн.	розрахунково	1,47	0,00	1,47
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. міських доріг, тротуарів	тис.грн.	розрахунково	0,49	0,00	0,49
3	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. доріг, тротуарів міста	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	середняі вартість утримання 1 км. Мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунково	17,20	0,00	17,20
3	середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	розрахунково	2,85	0,00	2,85
3	середня вартість придбання 1 саджанця кущів, троянд, дерев тощо	грн.	розрахунково	0,00	374,50	374,50
3	середня вартість обрізки 1 дерева	тис.грн.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
3	середня вартість видалення 1 дерева	тис.грн.	розрахунково	3,80	0,00	3,80
3	середня вартість прибирання 1 кв.м. центральних доріг міста	тис.грн.	розрахунково	9,30	0,00	9,30
3	середня вартість обслуговування 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунково	14,55	0,00	14,55
3	середня вартість ремонту 1 кв.м. Меморіалу Слави	грн.	розрахунково	428,57	0,00	428,57
3	середня вартість обслуговування 1 рекламної конструкції	тис.грн.	розрахунково	15,00	0,00	15,00
3	середня вартість виготовлення 1 ПКД	тис.грн.	розрахунково	0,00	62,50	62,50
3	середня вартість капітального ремонту (реконструкції) 1 об`єкта	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці МЖКП, оплата праці якої фінансується з міського бюджету	тис.грн.	розрахунково	94,72	0,00	94,72
3	середні витрати на стрелицілазацію 1 тварини	грн.	розрахунково	900,00	0,00	900,00
3	середня вартість встановлення, придбання дитячого майданчику, елементу благоустрою, малої архітектурної споруди	тис.грн.	розрахунково	23,50	0,00	23,50
3	середня вартість одиниці обладнання для спецтехніки	тис.грн.	розрахунково	0,00	49,98	49,98
3	середня вартість реалізації 1 об`єкту передвиборчих програм депутатів	тис.грн.	розрахунково	2 815,00	0,00	2 815,00
	якості					
	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.		0,00	100,00	100,00
4	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.		100,00	0,00	100,00

4	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.		100,00	0,00	100,00
4	питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.		0,00	0,00	0,00
4	питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.		0,00	0,00	0,00

начальник управління комунального господарства та майна виконавчого комітету Першотравенської міської ради

(підпис) Сергій СОРОКОПУДОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

міське фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник міського фінансового управління

(підпис) Тетяна МАКАРЕНКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

07.09.2021

(Дата погодження)

М.П.