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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Орган з питань житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.05.2024 № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 **13 507 600,00** гривень, у тому числі загального фонду **13 405 800,00** гривень та спеціального фонду **101 800,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Законі України «Про зайнятість населення»
Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 175 «Порядок організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»
Міська програма міська Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Першотравенська на 2023-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 16.12.2022 № 122-15/VIII (зі змінами)
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»
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).
Рішення міської ради від 07.12.2023 № 173-24/VIII «Про бюджет Першотравенської міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами) ;
Рішення міської ради від 07.12.2023 № 154-24/VIII «Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Першотравенськ на 2024 рік».

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

Покращення стану 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 благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення працівників, залучених до утримання в належному стані міської території	7 196 300,00	0,00	7 196 300,00
2	інвентаризація зелених насаджень	99 900,00	0,00	99 900,00
3	оплата електроенергії зовнішнього освітлення	3 355 800,00	0,00	3 355 800,00
4	придбання та ремонт елементів благоустрою (лавочки, урни, дитячі майданчики, малі архітектурні споруди тощо)	100 000,00	0,00	100 000,00
5	стерилізація безпритульних тварин	65 200,00	0,00	65 200,00
6	утримання зеленого господарства міста	1 709 400,00	0,00	1 709 400,00
7	утримання мереж зовнішнього освітлення	428 000,00	0,00	428 000,00
8	утримання об'єктів благоустрою (Меморіал, кладовище, реклама, дитячі майданчики тощо)	99 900,00	0,00	99 900,00
9	придбання інформаційних стендів для вшанування пам'яті загиблих воїнів	351 300,00	0,00	351 300,00
10	придбанняфігури металевої "Герб України"	0,00	88 000,00	88 000,00
11	придбання саджанців троянд	0,00	13 800,00	13 800,00
	УСЬОГО	**13 405 800,00**	**101 800,00**	**13 507 600,00**

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	міська Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Першотравенська на 2023-2025 роки	13 405 800,00	101 800,00	13 507 600,00
	Усього	**13 405 800,00**	**101 800,00**	**13 507 600,00**

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 бюджет (зі змінами)	13 405 800,00	101 800,00	13 507 600,00
1	площа доріг, що утримується	кв. м.	за даними балансоутримувача (ПМЖКП)	286 516,00	0,00	286 516,00
1	протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	за даними балансоутримувача (ПМЖКП)	38,60	0,00	38,60
	продукту					
	придбання саджанців троянд	шт.	рішенння депутатської комісії	0,00	230,00	230,00
	кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	звіт	17,00	0,00	17,00
	об'єм вивезення сміття з території міста	куб.м.	розрахунки КП "ТЕРРА-НОВА"	1 457,00	0,00	1 457,00
	площа утримання зеленого господарства	кв. м.	за даними балансоутримувача (ПМЖКП)	123 895,00	0,00	123 895,00
	запланована кількість придбання інформаційних стендів	шт.	дані воєнкомату	35,00	0,00	35,00
	Об`єм води, яка необхідна для поливу зелених насаджень	куб.м.	розрахунки КП "ТЕРРА-НОВА"	1 212,40	0,00	1 212,40
	кількість фігур металевих "Герб України", які планується придбати	шт.	рішенння депутатської комісії	0,00	1,00	1,00
2	кількість дерев, які планується обрізати	шт.	звернення громадян до виконавчого комітету	28,00	0,00	28,00
2	кількість дерев, які планується видалити	шт.	звернення громадян до виконавчого комітету, акти обстежень комісії	28,00	0,00	28,00
2	кількість електроенергії для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	за даними МЖКП	499,00	0,00	499,00
2	площа кладовища, що обслуговується	га.	за даними балансоутримувача (ПМЖКП)	8,00	0,00	8,00
2	кількість дитячих майданчиків, елементів благоустрою, малих архітектурних споруд, які планується встановити, придбати, відремонтувати, пофарбувати (лавочки, урни тощо)	шт.	звернення громадян до виконавчого комітету, акти обстежень комісії	20,00	0,00	20,00
	ефективності					
	середня вартість придбання 1 саджанця троянди	грн.	розрахунково	0,00	60,00	60,00
	середні витрати на стрелицілазацію 1 тварини	грн.	розрахунково	3 835,00	0,00	3 835,00
	середні витрати на утримання 1 кв м території зеленого господарства міста	грн.	розрахунково	9,02	0,00	9,02
	середня вартість придбання 1 інформаційного стенду	грн.	розрахунково	10 037,14	0,00	10 037,14
	середня вартість послуги інвентаризації зелених насаджень	грн.	за даними системи Prozorro	99 900,00	0,00	99 900,00
	вартість 1 куб. м води для поливу зелених насаджень	грн.	рішення виконавчого комітету	41,24	0,00	41,24
	середня вартість фігури металевої "Герб України"	грн.	специфікація до договору	0,00	88 000,00	88 000,00
3	середня вартість утримання 1 км. Мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	11 088,08	0,00	11 088,08
3	середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	розрахунково	6,73	0,00	6,73
3	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунково	3 571,00	0,00	3 571,00
3	середня вартість видалення 1 дерева	грн.	розрахунково	5 357,00	0,00	5 357,00
3	середня вартість обслуговування 1 га кладовища	грн.	розрахунково	12 487,50	0,00	12 487,50
3	середні витрати з вивезення 1 куб м сміття	грн.	розрахунково	200,00	0,00	200,00
3	середня вартість встановлення, придбання дитячого майданчику, елементу благоустрою, малої архітектурної споруди	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00

	якості					
	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.		100,00	0,00	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

начальник управління комунального господаррства та майна виконавчого комітету Першотравенської міської ради _____ (підпис) Сергій СОРОКОПУДОВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови - начальник Першотравенського міського фінансового управління _____ (підпис) Тетяна МАКАРЕНКОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22 ГРА 2024

(Дата погодження)

М.П.