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
відділ Шахтарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
16.05.2025 № 30

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 Шахтарської 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 **15 166 300,00** гривень, у тому числі загального фонду **15 166 300,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
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 10.02.2025 року №32-41/VIII.
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).
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)
Рішення міської ради від 20.12.2024 № 310-40/VIII «Про бюджет Першотравенської міської територіальної громади на 2025 рік 0458500000 (код бюджету)» ;
Рішення міської ради від 20.12.2024 № 260-40/VIII «Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Першотравенськ на 2025 рік» (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 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	7 938 300,00	0,00	7 938 300,00
2	зимове утримання міських доріг (придбання протиожеледної суміші, транспортні послуги МЖКП)	86 000,00	0,00	86 000,00
3	інвентаризація зелених насаджень	90 000,00	0,00	90 000,00
4	оплата електроенергії зовнішнього освітлення	3 736 600,00	0,00	3 736 600,00
5	придбання інформаційних стендів для вшанування пам'яті загиблих воїнів	268 300,00	0,00	268 300,00
6	придбання та ремонт елементів благоустрою (лавочки, урни, дитячі майданчики, малі архітектурні споруди тощо)	42 685,00	0,00	42 685,00
7	стерилізація безпритульних тварин	58 600,00	0,00	58 600,00
8	утримання зеленого господарства міста	2 315 200,00	0,00	2 315 200,00
9	утримання мереж зовнішнього освітлення	431 390,00	0,00	431 390,00
10	утримання міського кладовища	99 590,00	0,00	99 590,00
11	покіс трави на території міського кладовища	99 635,00	0,00	99 635,00
	УСЬОГО	**15 166 300,00**	**0,00**	**15 166 300,00**

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 Шахтарське на 2023-2025 роки	15 166 300,00	0,00	15 166 300,00
	Усього	**15 166 300,00**	**0,00**	**15 166 300,00**

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 витрат	грн.	рішення міської ради	15 166 300,00	0,00	15 166 300,00
	витрати на утримання працівників комунальних підприємств	грн.	рішеннння міської ради	7 938 300,00	0,00	7 938 300,00
	витрати на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	грн.	розрахунки МЖКП	3 736 600,00	0,00	3 736 600,00
	витрати на придбання матеріалів, інвентарю тощо для утримання зеленого господарства міста	грн.	розрахунки КП "ТЕРРА-НОВА" і МЖКП	775 500,00	0,00	775 500,00
	витрати на придбання пально-мастильних матеріалів	грн.	розрахунки КП "ТЕРРА-НОВА"	818 700,00	0,00	818 700,00
	витрати на вивезення сміття	грн.	розрахунки КП "ТЕРРА-НОВА", звіт	191 500,00	0,00	191 500,00
	витрати на придбання інформаційних стендів	грн.	за даними Prozorro	268 300,00	0,00	268 300,00
	витрати на придбання протиожеледної суміші для тротуарів	грн.	за даними КП "ТЕРРА-НОВА"	86 000,00	0,00	86 000,00
	витрати на обслуговування міського кладовища	грн.	звіт	99 590,00	0,00	99 590,00
	витрати на встановлення, фарбування та ремонт малих архітектурних споруд (лавки, урни, дитячі майданчики тощо)	грн.	звіт	42 685,00	0,00	42 685,00
	витрати на обрізку дерев	грн.	за даними КП "ТЕРРА-НОВА"	150 000,00	0,00	150 000,00
	витрати на видалення дерев	грн.	за даними КП "ТЕРРА-НОВА"	250 000,00	0,00	250 000,00
	витрати на полив зелених насаджень	грн.	за даними КП "ТЕРРА-НОВА"	73 500,00	0,00	73 500,00
	вартість утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунки МЖКП	431 390,00	0,00	431 390,00
	вартість послуги з інвентаризації зелених насаджень	грн.	комерційна пропозиція	90 000,00	0,00	90 000,00
	вартість послуг стерилізації безпритульних тварин	грн.	договір	58 600,00	0,00	58 600,00
	вартість послуг з вивезення гілля і листя	грн.	розрахунки КП "ТЕРРА-НОВА"	56 000,00	0,00	56 000,00
	витрати на покіс трави на території міського кладовища	грн.	розрахунки МЖКП	99 635,00	0,00	99 635,00
	продукту					
	протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	за даними МЖКП	38,60	0,00	38,60
	кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	договір	29,00	0,00	29,00
	об'єм вивезення сміття з території міста	куб.м.	розрахунки КП "ТЕРРА-НОВА"	2 006,00	0,00	2 006,00
	Об`єм води, яка необхідна для поливу зелених насаджень	куб.м.	розрахунки КП "ТЕРРА-НОВА"	1 086,30	0,00	1 086,30
	кількість протиожеледної суміші, необхідної для посипки тротуарів і доріжок міста	тонн	розрахунки МЖКП	82,00	0,00	82,00
	кількість працівників комунальних підприємств, які утримуються за кошти міського бюджету	штатна одиниця	штатний розклад	56,50	0,00	56,50
	обсяг необхідних пально-мастильних матеріалів	літр	розрахунки КП "ТЕРРА-НОВА"	13 700,00	0,00	13 700,00
	кількість матеріалів та інструментів, які планується придбати	шт.	за даними КП "ТЕРРА-НОВА" і МЖКП	2 400,00	0,00	2 400,00
	кількість годин роботи транспорту з надання послуг вивезення гілля і листя	годин	розрахунки КП "ТЕРРА-НОВА"	75,00	0,00	75,00
	площа кладовища, на якій планується покіс трави	га.	за даними МЖКП	8,00	0,00	8,00
2	кількість дерев, які планується обрізати	шт.	звернення громадян до виконавчого комітету	21,00	0,00	21,00
2	кількість дерев, які планується видалити	шт.	звернення громадян до виконавчого комітету, акти обстежень комісії	33,00	0,00	33,00
2	кількість електроенергії для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	за даними МЖКП	400,40	0,00	400,40
2	площа кладовища, що обслуговується	га	за даними балансоутримувача (ПМЖКП)	8,00	0,00	8,00
2	кількість елементів благоустро, які планується відремонтувати, пофарбувати (лавочки, урни тощо)	шт.	звернення громадян до виконавчого комітету, акти обстежень комісії	133,00	0,00	133,00

	ефективності					
	середні витрати на стерилізації 1 тварини	грн.	розрахунково	2 020,00	0,00	2 020,00
	середня вартість придбання 1 інформаційного стенду	грн.	розрахунково	10 732,00	0,00	10 732,00
	середня вартість послуги інвентаризації зелених насаджень	грн.	за даними системи Prozorro	90 000,00	0,00	90 000,00
	вартість 1 куб. м води для поливу зелених насаджень	грн.	рішення виконавчого комітету	67,66	0,00	67,66
	середня вартість 1 тонни протиожеледної суміші	грн.	розрахунки КП "ТЕРРА-НОВА", МЖКП	1 048,78	0,00	1 048,78
	середньорічні витрати на утримання 1 працівника комунальних підприємств	грн.	розрахунково	140 500,88	0,00	140 500,88
	середня вартість 1 л пально-мастильних матеріалів	грн.	розрахунково	59,76	0,00	59,76
	середня вартість одиниці матеріалів та інвентарю	грн.	розрахунково	323,12	0,00	323,12
	середня вартість 1 год роботи транспорту з надання послуг вивезення гілля і листя	грн.	розрахунково	746,67	0,00	746,67
	середні витрати на покіс 1 га міського кладовища	грн.	розрахунково	12 454,37	0,00	12 454,37
3	середня вартість утримання 1 км. Мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	11 175,90	0,00	11 175,90
3	середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	розрахунково	9,33	0,00	9,33
3	середня вартість обрізки 1 дерева	грн.	розрахунково	7 142,86	0,00	7 142,86
3	середня вартість видалення 1 дерева	грн.	комерційна пропозиція	7 575,76	0,00	7 575,76
3	середня вартість обслуговування 1 га кладовища	грн.	розрахунково	12 448,75	0,00	12 448,75
3	середні витрати з вивезення 1 куб м сміття	грн.	розрахунково	95,45	0,00	95,45
3	середня вартість ремонту, фарбування 1 елементу благоустрою	грн.	розрахунково	320,94	0,00	320,94
	якості					
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 господарства та майна
Шахтарської міської ради

(підпис) Сергій СОРОКОПУДОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів-начальник фінансового управління

(підпис) Тетяна МАКАРЕНКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.05.2023
(Дата погодження)

М.П.