

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтотовської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.01.2025 № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтотовської міської ради			36916734
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, капітального будівництва, комунальної власності та регулювання земельних відносин Жовтотовської міськради			36916734
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0457700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 324 620,00 гривень, у тому числі загального фонду 18 324 620,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; рішення Жовтотовської міської ради від 18.12.2024 року № 1864-46/VIII «Про бюджет Жовтотовської міської територіальної громади на 2025 рік»; рішення Жовтотовської міської ради від 20.12.2023 року № 1440-31(II)/VIII «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтотовської міської територіальної громади на 2024-2027 роки» (зі змінами від 18.12.2024 року № 1872-46/VIII)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити утримання в належному стані і функціонування об'єктів благоустрою територій населених пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обслуговування, очищення зливової та зовнішньої каналізації	90 000,00	0,00	90 000,00
2	Охорона місця проведення святкових заходів та новорічної ялинки, монтаж та демонтаж новорічної ялинки, монтаж та демонтаж дерев'яних павільйонів	10 000,00	0,00	10 000,00
3	Підвищення безпеки дорожнього руху (заміна та установка дорожніх знаків, поновлення дорожньої розмітки)	125 000,00	0,00	125 000,00
4	Послуга з захоронення сміття та змету, яке утворилося в результаті прибирання об'єктів благоустрою міста	865 000,00	0,00	865 000,00
5	Послуга з розподілу електричної енергії та вартість електроенергії на потреби зовнішнього освітлення	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6	Поточний ремонт малих архітектурних споруд (в тому числі меморіальної дошки), автобусних зупинок на вулицях міста та фонтану	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Поточний ремонт та утримання вуличного освітлення та зовнішніх електромереж, обслуговування та поточний ремонт світлофорних об'єктів, отримання технічних умов, підключення точок обліку до електричних мереж, придбання супутніх електричних матеріалів	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
8	Прибирання міста та видалення сміття, розчищення території міста від снігу, придбання дизельного палива на потреби з обслуговування об'єктів благоустрою	3 095 000,00	0,00	3 095 000,00
9	Придбання державної атрибутики (прапори)	100 000,00	0,00	100 000,00
10	Придбання лав та урн для сміття	100 000,00	0,00	100 000,00
11	Утримання КНП "Благоустрій" ЖМР та виконання заходів з утримання території у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування	10 389 620,00	0,00	10 389 620,00
	УСЬОГО	18 324 620,00	0,00	18 324 620,00

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	Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства Жовтводської міської територіальної громади на 2024-2027 роки	18 324 620,00	0,00	18 324 620,00
	Усього	18 324 620,00	0,00	18 324 620,00

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	обсяги зливної каналізації, що потребує обслуговування	м.	інвентарні картки	94,00	0,00	94,00
2	кількість послуг, які потребують з охорони місць проведення святкових заходів	од.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	1,00	0,00	1,00
3	обсяги видатків, які потребують для встановлення дорожніх знаків	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	250 000,00	0,00	250 000,00

4	обсяги сміття та змету, яке потребує захоронення	куб.м.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	7 500,00	0,00	7 500,00
5	обсяги електроенергії, які потрібні для споживання зовнішнього освітлення	кВт.год	аналіз здійснення послуги за попередні роки	183 318,00	0,00	183 318,00
6	кількість малих архітектурних споруд, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акти обстеження	4,00	0,00	4,00
7	протяжність мереж зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	інвентарні картки обліку, наказ державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 N 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів»	84,57	0,00	84,57
8	площа об'єктів, благоустроїв яких потребує проведення	га.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	903,72	0,00	903,72
9	обсяги видатків, які потрібні для придбання державної атрибутики (прапори, флаги токи)	грн.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	130 000,00	0,00	130 000,00
10	кількість елементів благоустрою (лави, урни для сміття), які потребують придбання	шт.	акти обстеження	22,00	0,00	22,00
11	обсяги видатків, які потрібні для утримання КНП для проведення заходів з благоустрою території	грн.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	14 468 842,00	0,00	14 468 842,00
	продукту					
1	обсяги видатків, які плануються для обслуговування зливової каналізації	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	90 000,00	0,00	90 000,00
2	обсяги видатки, які плануються для охорони місць проведення святкових заходів	грн.	аналіз здійснення послуги за попередні роки	10 000,00	0,00	10 000,00
3	кількість дорожніх знаків, які плануються встановити	шт.	проект-схема дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху	56,00	0,00	56,00
4	обсяги видатків, які плануються на захоронення сміття та змету	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	865 000,00	0,00	865 000,00
5	обсяги видатків, що плануються для оплати вартості електроенергії та розподілу електроенергії на потреби зовнішнього освітлення	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6	обсяги видатків, які плануються для проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	50 000,00	0,00	50 000,00
7	обсяги видатків, які плануються для утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
8	обсяги видатків, які плануються для проведення благоустрою населених пунктів	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	3 095 000,00	0,00	3 095 000,00
9	кількість елементів державної атрибутики, які плануються придбати	шт.	аналіз виконання заходу за попередні роки	192,00	0,00	192,00
10	обсяги видатків, які плануються на придбання елементів благоустрою (лав, урн для сміття)	грн.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
11	кількість КНП, які плануються утримувати для проведення заходів з благоустрою	од.	Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Жовті Води на 2024-2027 роки	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	середньорічні витрати на обслуговування зливової каналізації	грн.	калькуляція, розрахунки	957,40	0,00	957,40

2	середня вартість послуги з охорони місць проведення святкових заходів	грн.	калькуляція, розрахунки	10 000,00	0,00	10 000,00
3	середня вартість 1 дорожнього знаку	грн.	прайс-листи	2 232,10	0,00	2 232,10
4	середня вартість захоронення 1 куб.м сміття	грн.	калькуляція, розрахунки	125,14	0,00	125,14
5	середня вартість 1 кВт з урахуванням послуги розподілу	грн.	розрахунково відповідно до актів виконаних робіт	10,91	0,00	10,91
6	середня вартість витрат на проведення поточного ремонту 1 од. малих архітектурних споруд	грн.	калькуляція, розрахунки	12 500,00	0,00	12 500,00
7	середньорічні витрати на 1 км мереж із загальної протяжності	грн.	калькуляції	17 736,70	0,00	17 736,70
8	середньорічні витрати на благоустрій 1 га об'єктів	грн.	калькуляція, розрахунки	3 424,70	0,00	3 424,70
9	середня вартість витрат на придбання 1 елементу державної атрибутики	грн.	прайс-листи	520,80	0,00	520,80
10	середня вартість витрат на придбання 1 елементу благоустрою	грн.	прайс-листи	9 090,90	0,00	9 090,90
11	середня вартість витрат на утримання 1 підприємства	грн.	калькуляція, розрахунки	10 389 620,00	0,00	10 389 620,00
якості						
1	питома вага забезпеченості в коштах на обслуговування зливної каналізації	відс.		100,00	0,00	100,00
2	питома вага забезпеченості в коштах на отримання послуг з охорони місць проведення святкових заходів	відс.		100,00	0,00	100,00
3	питома вага забезпеченості в коштах на встановлення дорожніх знаків	відс.		50,00	0,00	50,00
4	питома вага забезпеченості в коштах на проведення захоронення сміття та змету	відс.		92,00	0,00	92,00
5	питома вага забезпеченості обсяги видатків для оплати вартості електроенергії та розподілу електроенергії на потреби зовнішнього освітлення	відс.		100,00	0,00	100,00
6	питома вага забезпеченості в коштах на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд	відс.		100,00	0,00	100,00
7	протяжність мереж, обслуговування яких планується здійснювати, у загальній протяжності мереж	відс.		100,00	0,00	100,00
8	питома вага площі об'єктів, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі об'єктів	відс.		86,10	0,00	86,10
9	питома вага в забезпеченості коштів на придбання державної атрибутики	відс.		76,90	0,00	76,90
10	питома вага забезпеченості в коштах на придбання елементів благоустрою (лав, урн для сміття)	відс.		100,00	0,00	100,00
11	питома вага забезпеченості в коштах на утримання КНП	відс.		71,80	0,00	71,80

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Жовтводської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

02.01.2020
(Дата погодження)
М.П.

(підпис)

Яна ВОРОЖКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ангела ШМІГЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)