

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника Новоградівської МВА

Новоградівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.06.2024 № 285 ба-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0100000 Новоградівська міська рада 04052985
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Новоградівська міська рада 04052985
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0553200000
(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 7 337 200 гривень, у тому числі загального фонду 7 337 200 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України";
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів";
- Розпорядження начальника МВА від 22.12.2023 №489 ва-р "Про бюджет Новоградівської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду
2	Підвищення рівня благоустрою міста
3	Забезпечення благоустрою місць поховань
4	Забезпечення, збереження та утримання зелених зон міста та поліпшення їх екологічних умов

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Вивіз сміття, несанкціонованного сміття, утримання в належному стані лотків поверхневого водовідведення	950 000	0	950 000
2	Догляд за зеленими насадженнями, деревами, кущами, утримання зеленого господарства (покос трави)	1 649 000	0	1 649 000
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 611 200	0	1 611 200
4	Надання зовнішньої інформації населенню про державні і регіональні плани і заходи	64 000	0	64 000
5	Підтримання електричних мереж в належному стані (придбання, опломбування лічильників)	129 000	0	129 000
6	Послуги з регулювання чисельності безпритульних домашніх тварин	200 000	0	200 000
7	Поховання безрідних та невідомих	126 000	0	126 000
8	Субсидії і трансферти комунальним підприємствам	2 608 000	0	2 608 000
	УСЬОГО	7 337 200	0	7 337 200

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 благоустрою та розвитку комунального господарства на території Новогродівської міської ради на 2022-2024 роки	7 337 200	0	7 337 200
	Усього	7 337 200	0	7 337 200

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 на функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис	1 611 200	0	1 611 200
2	Обсяг витрат підтримання електричних мереж в належному стані (опломбування лічильників)	грн.	Кошторис	10 000	0	10 000
3	Обсяг витрат на зовнішнє інформування населення про державні і регіональні заходи	грн.	Кошторис	64 000	0	64 000
4	Видатки на придбання лічильників вуличного освітлення	грн.	Кошторис	20 000	0	20 000
5	Видатки на утримання функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис	99 000	0	99 000
6	Видатки на догляд за зеленими насадженнями	грн.	Кошторис	99 000	0	99 000
7	Видатки на утримання зеленого господарства (покос трави)	грн.	Кошторис	650 000	0	650 000
8	Видатки на догляд за деревами і кущами	грн.	Кошторис	900 000	0	900 000
9	Видатки на поховання безрідних та невідомих	грн.	Кошторис	126 000	0	126 000
10	Витрати на вивіз несанкціонованого сміття	грн.	Кошторис	950 000	0	950 000
11	Видатки на послуги регулювання чисельності безпритульних домашніх тварин	грн.	Кошторис	200 000	0	200 000
12	Видатки на підтримку комунальних підприємств	грн.	Кошторис	2 608 000	0	2 608 000
	продукту					
1	Обсяг електроенергії для вуличного освітлення	тис.кВт.год	Розрахунково	212	0	212
2	Кількість лічильників (на опломбування)	од.	Картки обліку ОЗ	10	0	10

3	Кількість постерів, які плануються розмістити на щитах	од.	Картки обліку ОЗ	40	0	40
4	кількість лічильників плануються придбати	од.	акт обстеження	2	0	2
5	кількість ламп які плануються замінити	од.	Програма	196	0	196
6	кількість зелених насаджень, які плануються доглядати	од.	Програма	1 500	0	1 500
7	загальна площа зелених зон	га.	генеральний план	119,9	0	119,9
8	кількість дерев та кущів, які плануються доглянути	од.	акт обстеження	200	0	200
9	кількість поховань безрідних та невідомих	осіб	Програма	12	0	12
10	загальна площа міста, яка потребує очищення з несанкціонованого сміття	куб.м.	Акт обстеження	1 431	0	1 431
11	кількість безпритульних тварин, які можуть бути стерилізовані (вакциновані)	од.	Розрахунково	100	0	100
12	кількість підприємств, яким плануються надання підтримки ефективності	од.	Рішення міської ради	2	0	2
1	Середня вартість 1 кВт електроенергії зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунково	7,6	0	7,6
2	Середня вартість витрат на оплату опломбування одного лічильника	грн.	Розрахунково	1 000	0	1 000
3	Середні витрати на поклейку 1 постеру	грн.	Розрахунково	1 600	0	1 600
4	середні витрати на придбання одного лічильника	грн.	Розрахунково	10 000	0	10 000
5	середні витрати на заміну 1 енергозберігаючих ламп	грн.	Розрахунково	505	0	505
6	середні витрати на догляд за однією одиницею зеленого насадження	грн.	Розрахунково	66	0	66
7	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	Розрахунково	5 421	0	5 421
8	середні витрати на догляд за одним деревом (кущем)	грн.	Розрахунково	4 500	0	4 500
9	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунково	10 500	0	10 500
10	середні витрати на вивезення несанкціонованого сміття на території громади	грн.	Розрахунково	663,87	0	663,87
11	середні витрати на вакцинацію (стерилізацію) однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунково	2 000	0	2 000
12	середня сума підтримки на одне підприємство якості	грн.	Розрахунково	1 304 000	0	1 304 000
1	відсоток виконання всіх заходів в благоустрою міста	відс.	Розрахунково	100	0	100

Секретар Новоградівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новоградівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новоградівської міської ради


(підпис)

Лілія БСГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Оксана КОЛОМІСЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.

