

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)

31.08.2024 № 345 80-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Новоградівська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04052985</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Новоградівська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04052985</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0116030</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0553200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 8 237 200 гривень, у тому числі загального фонду 8 237 200 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

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, несанкціонованого сміття, утримання в належному стані лотків поверхневого водовідведення	1 850 000	0	1 850 000
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	8 237 200	0	8 237 200

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 Новоградівської міської ради на 2022-2024 роки	8 237 200	0	8 237 200
	Усього	8 237 200	0	8 237 200

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
13	оплата послуг з вивезення сміття під час проведення санітарного очищення території громади	грн.	Кошторис	900 000	0	900 000
	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 безвідних 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	од.	Рішення міської ради	2	0	2
13	територія громади, яка підлягає очищенню	куб.м.	Програма	6 000	0	6 000
	ефективності					
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	грн.	Розрахунково	1 304 000	0	1 304 000
13	витрати на один куб.м. санітарного очищення	грн.	Розрахунково	150	0	150
	якості					
1	відсоток виконання всіх заходів з благоустрою міста	від%	Розрахунково	100	0	100

Секретар Новоградівської міської ради

ПОГОДЖЕНО: ПРАВИЛНИК
Фінансове управління Новоградівської міської ради
(назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новоградівської міської ради



Лілія БСГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана КОЛОМІСЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



№ П