

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

ЛС.10.2023р. № 74

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради			38468303
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради			38468303
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1656800000
	(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 – 41565989 гривень , у тому числі загального фонду – 41136009 гривень та спеціального фонду – 429980 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України: "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні". Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення сесій міської ради. Рішення виконавчого комітету. Розпорядження міського голови. Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік". Рішення 29 позачергової сесії 8 скликання від 05 січня 2023 року № 2 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2023 рік в новій редакції". Рішення 30 сесії 8 скликання від 17 лютого 2023 року № 7. Рішення 32 сесії міської ради 8 скликання від 24.05.2023 року № 94. Рішення 35 сесії міської ради 8 скликання від 12.07.2023 року № 170. Рішення 38 сесії міської ради 8 скликання від 08.09.2023 року № 250. Рішення 40 сесії міської ради 8 скликання від 11.10.2023 року № 294.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень пов'язаних з благоустроєм громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Прибирання вулично-шляхової мережі від снігу та сміття із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах.
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення.
3	Надання фінансової підтримки КП "Спецкомунтранс" для здійснення статутної діяльності підприємства.
4	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою.

5	Заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин.
6	Виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок про загиблих воїнів-захисників українського народу
7	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (в виготовлення технічних паспортів на об'єкти благоустрою).
8	Капітальний ремонт по відновленню гідрологічного режиму та покращенню екологічного стану ріска р. Хорол (км 136,7) в межах м. Миргород Полтавської області.
9	Організація роздільного збору та транспортування визначених видів небезпечних відходів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з проведення розчистки снігу та вивезення сміття.	49 000	0	49 000
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення.	1 063 502	49 980	1 113 482
3	Надання фінансової підтримки КП "Спецкомунтранс" для здійснення статутної діяльності підприємства.	37 735 857	0	37 735 857
4	Утримання, поточний ремонт об'єктів благоустрою.	1 087 859	0	1 087 859
5	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (виготовлення технічних паспортів на об'єкти благоустрою).	300 000	0	300 000
6	Заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин.	49 000	0	49 000
7	Виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок про загиблих воїнів-захисників українського народу та країни	400 000	200 000	600 000
8	Капітальний ремонт по відновленню гідрологічного режиму та покращенню екологічного стану ріска р. Хорол (км 136,7) в межах м. Миргород Полтавської області.	350 000	180 000	180 000
9	Організація роздільного збору та транспортування визначених видів небезпечних відходів.	100 791	0	100 791
Усього		41 136 009	429 980	41 565 989

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 фінансової підтримки КП "Спецкомунтранс" на 2022 - 2024 роки.	37 735 857,00	0,00	37 735 857,00
2	Програма благоустрою населених пунктів Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки.	3 000 152,00	229 980,00	3 230 132,00
3	Програма "Забезпечення інформативності просторового орієнтування, гармонізація архітектурного середовища території Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	400 000,00	200 000,00	600 000,00
Усього		41 136 009,00	429 980,00	41 565 989,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Сума кошторисних призначень для прибирання вулично-шляхової мережі від снігу та сміття із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах.	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	49 000,00	0,00	49 000,00
	Сума кошторисних призначень на утримання мереж зовнішнього освітлення.	тис.грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	1 063 502,00	49 980,00	1 113 482,00
	Сума кошторисних призначень на проведення фінансової підтримки комунальних підприємств.	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	37 735 857,00	0,00	37 735 857,00

	Сума кошторисних призначень на утримання, поточний та капітальний ремонт об'єктів благоустрою.	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	1 087 859,00	0,00	1 087 859,00
	Сума кошторисних призначень на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (виготовлення технічних паспортів на об'єкти благоустрою).	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	300 000,00	0,00	300 000,00
	Сума кошторисних призначень на утримання та поводження з безпритульними тваринами.	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	49 000,00	0,00	49 000,00
	Загальна сума кошторисних призначень	грн.	Рішення сесії. Програма	400 000,00	200 000,00	600 000,00
	Сума кошторисних призначень на проведення капітального ремонту по відновленню гідрологічного режиму та покращенню екологічного стану ріска р. Хорол (км 136,7) в межах м. Миргород Полтавської області.	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	350 000,00	180 000,00	530 000,00
	Сума кошторисних призначень для організації роздільного збору та транспортування визначених видів небезпечних відходів.	грн.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	100 791,00	0,00	100 791,00
2	продукту					
	Площа вулично-шляхової мережі прибирання якої від снігу та сміття планується проводити із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах.	тис.кв.м	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	16,38	0,00	16,38
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку необхідно утримувати.	км.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	430,06	430,06	860,12
	Кількість комунальних підприємств, фінансову підтримку яким планується надавати.	од.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів благоустрою, утримання, поточний та капітальний ремонт яких планується проводити у даному бюджетному періоді.	од.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	462,00	0,00	462,00
	Кількість об'єктів благоустрою на які необхідно провести технічну інвентаризацію та паспортизацію.	од.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	14,00	0,00	14,00
	Кількість безпритульних тварин стерилізацію яких планується провести у відповідному бюджетному періоді.	од.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	49,00	0,00	49,00
	Кількість табличок	од.	Розрахунок	16,00	1,00	17,00
	Кількість об'єктів на яких заплановано проведення капітального ремонту по відновленню гідрологічного режиму та покращенню екологічного стану ріска р. Хорол (км 136,7) в межах м. Миргород Полтавської області.	од.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	1,00	1,00	2,00
	Кількість послуг з організації роздільного збору та транспортування визначених видів небезпечних відходів, які заплановано замовити.	од.	Рішення сесії. Програма. Кошторис.	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні видатки на 1 кв. м. площі вулично-шляхової мережі від снігу та сміття із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах.	грн.	Розрахунок	2,99	0,00	2,99
	Середня сума витрат на утримання 1 км. мереж зовнішнього освітлення.	тис.грн.	Розрахунок	2,47	0,12	2,59
	Середня сума фінансової підтримки отримана одним підприємством.	грн.	Розрахунок	37 735 857,00	0,00	37 735 857,00
	Середня вартість витрат на проведення утримання, поточного та капітального ремонтів об'єктів благоустрою.	грн.	Розрахунок	2 354,67	0,00	2 354,67

	Середня вартість проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкта благоустрою.	грн.	Розрахунок.	21 428,57	0,00	21 428,57
	Середня вартість проведення стерилізації 1-єї безпритульної тварини.	грн.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Середня вартість однієї таблички	грн.	Розрахунок	25 000,00	200 000,00	225 000,00
	Середня сума витрат на 1 об'єкт з капітального ремонту по відновленню гідрологічного режиму та покращенню екологічного стану рісла р. Хорол (км 136,7) в межах м. Миргород Полтавської області.	грн.	Розрахунок.	350 000,00	180 000,00	530 000,00
	Середня вартість однієї послуги з організації роздільного збору та транспортування визначених видів небезпечних відходів.	грн.	Розрахунок.	100 791,00	0,00	100 791,00
4	якості					
	Рівень освоєння коштів на вулично-шляхову мережу прибирання якої від снігу та сміття планується проводити із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння коштів на утримання мереж зовнішнього освітлення.	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00
	Рівень освоєння коштів після проведення фінансової підтримки комунальних підприємств міста.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень освоєння коштів після проведення утримання, поточних та капітальних ремонтів об'єктів благоустрою.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів після проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (виготовлення технічних паспортів на об'єкти благоустрою).	відс.	Розрахунок.	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів на утримання та поводження із безпритульними тваринами.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага придбаних табличок	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00
	Рівень освоєння коштів після проведення робіт з капітального ремонту по відновленню гідрологічного режиму та покращенню екологічного стану рісла р. Хорол (км 136,7) в межах м. Миргород Полтавської області.	відс.	Розрахунок.	100,00	100,00	100,00
	Рівень освоєння коштів після проведення організації роздільного збору та транспортування визначених видів небезпечних відходів.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник ВЖКГ Миргородської міської ради

Олександр ЗАЛЕСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради.

Начальник фінансового управління Миргородської міської ради

Сергій СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

