

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Золотоніської міської ради

співствереження голубого розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.07.2023 р. № 38

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 1. | 1200000 | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради | | 33365678 |
| | <small>код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small> | <small>об'єкт виконавчого голубого розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <small>код за СДРПОУ</small> |
| 2. | 1210000 | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради | | 33365678 |
| | <small>код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small> | <small>об'єкт виконавчого голубого розпорядника коштів місцевого бюджету</small> | | <small>код за СДРПОУ</small> |
| 3. | 1216030 | 6030 | 0620 Організація благоустрою населених пунктів | 2356500000 |
| | <small>код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small> | <small>код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small> | <small>код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small> | <small>об'єкт виконавчого голубого розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 30435469 гривень , у тому числі загального фонду – 29069366 гривень та спеціального фонду – 1366103 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про державний бюджет України на 2023 рік ", Закон України " Про місцеве самоврядування " (із змінами)

Закон України від 06.09.2005 № 2807 - IV " Про благоустрій населених пунктів " (із змінами)

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія.

Накази Держжитлокомунгоспу України, в т.ч.

від 23.09.2003 № 154 Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів

Наказ Міністерства фінансів від 14.01.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками , що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " (із змінами)

Рішення Золотоніської міської ради від 22.12.2022 № 25 - 61 / VIII " Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади на 2023 рік " (із змінами)

Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2023 рік прийнята рішенням Золотоніської міської ради від 22.12.2022р. № 25 - 60 / VIII (зі змінами)

Програма реформування і розвитку житлово - комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 - 2023 роки прийнята рішенням Золотоніської міської ради

від 15.12.2020 № 2 - 28 / VIII " (зі змінами)

Програма забезпечення правопорядку та профілактики злочинності на 2021 - 2025 роки прийнята рішенням Золотоніської міської ради від 23.03.2021 № 5 -9 / VIII " (зі змінами)

Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2023 рік прийнята рішенням Золотоніської міської ради від 22.12.2022 № 25 - 45 / VIII " (зі змінами)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|------------------------------------|
| 1 | Підвищення рівня благоустрою міста |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парків, зони відпочинку "Фонтани", полігону ТП, кладовищ, тощо) |
| 2 | Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства |
| 3 | Забезпечення технічного обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів |
| 4 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов |
| 5 | Забезпечення будівництва та утримання пам'яток та пам'ятних знаків |
| 6 | Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи, в т.ч. обслуговування системи відеоспостереження |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парків, зони відпочинку "Фонтани", полігону ТП, кладовищ, тощо) | 11 794 020 | 871 293 | 12 665 313 |
| 2 | Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства | 1 413 456 | 30 000 | 1 443 456 |
| 3 | Забезпечення технічного обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів | 6 107 378 | 344 810 | 6 452 188 |
| 4 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 7 585 159 | 0 | 7 585 159 |
| 5 | Забезпечення будівництва та утримання пам'яток та пам'ятних знаків | 0 | 120 000 | 120 000 |
| 6 | Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи, в т.ч. обслуговування системи відеоспостереження | 84 000 | 0 | 84 000 |
| 7 | Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища | 2 085 353 | 0 | 2 085 353 |
| Усього | | 29 069 366 | 1 366 103 | 30 435 469 |

гривень

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Золотоніської територіальної громади на 2021 – 2023 роки | 29 021 366 | 1 366 103 | 30 387 469 |
| 2 | Програма забезпечення правопорядку та профілактики злочинності на 2021 - 2025 роки | 48 000 | 0 | 48 000 |
| | Усього | 29 069 366 | 1 366 103 | 30 435 469 |

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 | | | | | |
| | обсяг видатків для облаштування та утримання окремої території (парків, зони відпочинку "Фонтани", поїзону ПП, кладовищ тощо) | грн. | кошторис | 11 794 020,00 | 871 293,00 | 12 665 313,00 |
| | обсяг видатків для утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства | грн. | кошторис | 1 413 456,00 | 30 000,00 | 1 443 456,00 |
| | обсяг видатків для забезпечення технічного обслуговування освітлення громадських місць та світлофорів | грн. | кошторис | 6 107 378,00 | 344 810,00 | 6 452 188,00 |
| | обсяг видатків для збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | грн. | кошторис | 7 585 159,00 | 0,00 | 7 585 159,00 |
| | обсяг видатків для забезпечення будівництва та утримання пам'яток та пам'ятних знаків | грн. | кошторис | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | обсяг видатків для забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи, в т.ч. обслуговування системи відеоспостереження | грн. | кошторис | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | обсяг видатків для забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища | грн. | кошторис | 2 085 353,00 | 0,00 | 2 085 353,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | площа кладовищ міста | га. | "комерційні пропозиції, зведення та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціни, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції" | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | площа кладовищ міста, що утримується | га. | "комерційні пропозиції, | 10,00 | 0,00 | 10,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|------------|--------|------------|
| | | | зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | | | |
| | площа зони відпочинку " Фонтани" , що утримується та планується утримувати | кв. м. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 237.40 | 237.40 | 474.80 |
| | площа тротуарів , де планується проведення поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту | кв. м. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 2 593.50 | 0.00 | 2 593.50 |
| | загальна протяжність вуличного освітлення | м. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 150 000.00 | 0.00 | 150 000.00 |
| | | | документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | | | |
| | протяжність вуличного освітлення , яка обслуговується (з.ф.) та де планується проведення капітального ремонту (с.ф.) | м. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 150 000.00 | 0.00 | 150 000.00 |

| | | | | | | |
|--|--|--------|--|----------|------|----------|
| | кількість свілофорних об'єктів , що утримуються | од. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний конториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | кількість технічної документації , що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту або будівництва об'єктів освітлення громадських місць та свілофорів | од. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний конториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | площа газонів, що планується утримувати (викопування, відновлення, тощо) | га. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний конториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 16,40 | 0,00 | 16,40 |
| | площа квітників , що планується утримувати (викопування, відновлення, тощо) | кв. м. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний конториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 3 469,00 | 0,00 | 3 469,00 |
| | | | | | | |
| | кількість пам'ятників та пам'ятних знаків які утримуються (з.ф.) та планується побудувати (с.ф.) | од. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний конториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0,00 | 1,00 | 1,00 |

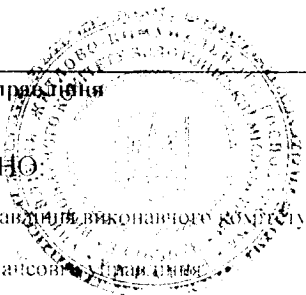
| | | | | | | |
|----------|--|------|--|-----------|----------|-----------|
| | загальна кількість відеоапаратури , що утримується (з.ф.) та планується встановити (с.ф.) | од. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | загальна кількість твердих побутових відходів, що планується зібрати та вивезти | од. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 13 033,46 | 0,00 | 13 033,46 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість утримання 1 га площі кладовища міста | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |
| | середня вартість утримання 1 м ² зони відпочинку " Фонтани" | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 3 448,00 | 3 574,46 | 7 022,46 |
| | середня вартість 1 кв.м площі тротуарів , де планується проведення поточного (з.ф.) та капітального (с.ф.) ремонту | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 545,00 | 0,00 | 545,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------|--|------------|------------|------------|
| | середня вартість однієї послуги з очищення стічних канал (об'єктів зливової каналізації) | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
| | середня вартість обслуговування 1 км вуличного освітлення | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 44.86 | 0.00 | 44.86 |
| | середня вартість обслуговування 1 од. світлофорного об'єкту (з.ф.) та проведення капітального ремонту (с.ф.) | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 73 750.00 | 0.00 | 73 750.00 |
| | середня вартість 1 од. технічної документації, що необхідно виготовити для проведення капітального ремонту або будівництва об'єктів освітлення громадських місць та світлофорів | од. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| | середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газонів | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 155 487.80 | 0.00 | 155 487.80 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|--|--------|------------|------------|
| | середні витрати на утримання (відновлення) 1 кв. м. квітників | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 735.10 | 0.00 | 735.10 |
| | середні витрати на утримання (з.ф.) та будівництво (с.ф.) пам'яників та пам'ятних знаків | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
| | середня вартість утримання (з.ф.) та встановлення (с.ф.) 1 од відеоапаратури | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 872.70 | 0.00 | 872.70 |
| | середня вартість 1 м ³ твердих побутових відходів, що планується зібрати та вивезти | грн. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 160.00 | 0.00 | 160.00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | темпи зростання середньої вартості встановлення 1 од. автобусної зупинкиного , в порівнянні з попереднім роком | відс. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний кошториси, дефектні акти, проектно - кошторисна документація, договірні ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції " | 0.00 | 1.02 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--|---|-------|---|------|------|------|
| | тем зростання середньої вартості обслуговування 1 км вуличного освітлення, порівняно з попереднім роком | віде. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний конториси, дефектні акти, проектно - конторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції" | 1.28 | 0.00 | 0.00 |
| | тем зростання середньої вартості обслуговування 1 од. світлофорного об'єкту, порівняно з попереднім роком | віде. | "комерційні пропозиції, зведений та локальний конториси, дефектні акти, проектно - конторисна документація, договірна ціна, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт, калькуляції" | 1.37 | 0.00 | 0.00 |

Начальник управління



ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Начальник фінансової служби

28.07.2023 р.

М.П.

Артем ХАРІН

(Власне осіб, ІПН: 26600231)

Олена КОВАЛЕНКО

(Власне осіб, ІПН: 26600231)