

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 № Н-0.1123/32/21

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26443858

(код за ЄДРПОУ)

Управління житлового та комунального господарства

(найменування відповідального виконавця)

26443858

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0552000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

3 314 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 164 000,00

гривень та

спеціального фонду- 150 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Проект програми соціально-економічного розвитку міста на 2021 рік, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005., рішення міської ради від 26.06.2012 № 7/59-3 "Про затвердження правил благоустрою території м. Дружківка"

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	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів
2	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста
3	Придбання лавок та хри
4	Покращення взаємних відносин громадян щодо безпечного міста проживання, зокремови, віднесення певних груп
5	Вивчання перспективних видів по місту
6	Інвентаризація технічного дозвештання житлових будинків
7	Поточний ремонт, обслуговування, ліквідація пошкоджень

8	Охорона діяльності котельень № 18,20
9	Облаштування контейнерних майданчиків
10	Благоустрій прилеглої території до земельних ділянок
11	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин
12	Послуги з розробки норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території громади
13	Розроблення екологічної мережі Дружківської міської територіальної громади
14	Придбання обладнання (Зупиночних павільйонів)
15	Поточний ремонт покриття даху Дружківського міського військового комісаріату

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Благоустрій прилеглої території до земельних ділянок	95 500,00	0,00	95 500,00
2	Вивіз несанкціонованих звалищ по місту, селищам	418 500,00	0,00	418 500,00
3	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	175 500,00	0,00	175 500,00
4	Інвентаризація технічної документації земельних ділянок	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Облаштування контейнерних майданчиків	20 000,00	0,00	20 000,00
6	Охоронна діяльність котельень № 18, 20	25 000,00	0,00	25 000,00
7	Поточний ремонт, обстеження пішохідних мостів	100 000,00	0,00	100 000,00
8	Поховання вмерлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невизначених трупів	40 000,00	0,00	40 000,00
9	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	198 500,00	0,00	198 500,00
10	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	151 500,00	0,00	151 500,00
11	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста	1 518 500,00	0,00	1 518 500,00
12	Розробка норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території громади;	123 000,00	0,00	123 000,00
13	Розроблення екологічної мережі Дружківської міської територіальної громади	199 000,00	0,00	199 000,00
14	Придбання обладнання (зупиночних павільйонів)	0,00	150 000,00	150 000,00
15	Поточний ремонт покриття даху Дружківського міського військового комісаріату	49 000,00	0,00	49 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 164 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 314 000,00</b>

## 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 економічного і соціального розвитку міста Дружківка	3 164 000,00	150 000,00	3 314 000,00
	<b>Усього</b>	<b>3 164 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>3 314 000,00</b>

## 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					
2	обсяг видатків	грн	кошторис	418 500,00	0,00	418 500,00
3		грн	кошторис	127 500,00	0,00	127 500,00
4		грн	кошторис	48 000,00	0,00	48 000,00
5		грн	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
6		грн	кошторис	198 500,00	0,00	198 500,00
7		грн	кошторис	1 518 500,00	0,00	1 518 500,00



6		грн	кошторис	151 500,00	0,00	151 500,00
7		грн	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
8		грн	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
9		грн	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
10	обсяг видатків	грн	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
11	обсяг видатків	грн	кошторис	95 500,00	0,00	95 500,00
12		грн	кошторис	123 000,00	0,00	123 000,00
13		грн	кошторис	199 000,00	0,00	199 000,00
14		грн	кошторис	0,00	150 000,00	150 000,00
14	кількість зупиночних павільйонів необхідно встановити по місту	од.	дефектний акт	0,00	5,00	5,00
15	обсяг видатків	грн	кошторис	49 000,00	0,00	49 000,00
<b>продукту</b>						
1	об'єм твердих побутових відходів несанкціонованих сміття звальниці які необхідно ліквідувати	куб. м.	акти	1 261,80	0,00	1 261,80
2	кількість безпритульних тварин, які плануються вилити/утримувати в прибудинках	од.	скарти населення	51,00	0,00	51,00
2	кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати ( від 45 000,00 грн.)	од.	скарти населення	21,00	0,00	21,00
3	Кількість похованих одиниць громадян	од.	облік	26,00	0,00	26,00
4	кількість контейнерів що планується придбати	од.	накладна, рахунок	48,00	0,00	48,00
5	кількість позицій (одиниць) необхідно придбати	од.	локальний кошторис	113,00	0,00	113,00
6	кількість лавок, урн, необхідно придбати	од.	накладна, рахунок	64,00	0,00	64,00
7	кількість мостів, які потребують поточного ремонту	од.	план робіт	2,00	0,00	2,00
8	кількість заходів необхідно провести по інвентаризації технічної документації земельних ділянок	од.	кошторис	6,00	0,00	6,00
9	на кількості об'єктів планується охорона діяльності	од.	баланс	2,00	0,00	2,00
10	Загальна кількість контейнерних майданчиків, які потребують поточного ремонту	од.	накладна, рахунок	6,00	0,00	6,00
11	площа прилеглої території яку необхідно благоустроїти	кв. м.	дефектний акт	4 177,25	0,00	4 177,25
12	Загальна кількість розкопи норм з вивезення побутових відходів на території громади	од.	план	1,00	0,00	1,00
13	Кількість екологічної мережі Дружківської міської територіальної громади	од.	локальний кошторис	1,00	0,00	1,00
14	Кількість зупиночних павільйонів планується придбати	од.	накладна, рахунок	0,00	5,00	5,00
15	кількість нежитлових приміщень потребують поточного ремонту даху	од.	акти обстеження	1,00	0,00	1,00
<b>ефективності</b>						
1	Середня вартість ліквідації 1 куб.м сміттєзвалища	грн.	розрахунково	331,67	0,00	331,67
2	середні витрати на проведення відлову однієї тварини	грн.	калькуляція	2 500,00	0,00	2 500,00
2	середні витрати на проведення стерилізації	грн.	калькуляція	2 285,70	0,00	2 285,70
3	Вартість 1 один. поховання у літній період	грн.	рішення виконкому	1 360,00	0,00	1 360,00
3	Вартість 1 один. поховання у зимовий період	грн.	рішення виконкому	1 660,00	0,00	1 660,00
4	середня вартість одного контейнера	грн.	розрахунково	4 135,40	0,00	4 135,40
5	середні витрати на оліяння захалу	грн.	розрахунково	13 438,05	0,00	13 438,05
6	середні витрати на придбання лавок, урн	грн.	розрахунково	2 367,19	0,00	2 367,19
7	середні витрати на поточний ремонт мостів	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
8	середні витрати на проведення інвентаризації технічної документації однієї земельної ділянки	грн.	розрахунково	8 333,33	0,00	8 333,33
9	середні витрати на охорону одного об'єкту	грн.	розрахунково	12 500,00	0,00	12 500,00
10	Середня вартість на ремонт одного контейнерного майданчика	грн.	розрахунково	3 333,00	0,00	3 333,00
11	середні витрати на благоустрій прилеглої території до кладовища мікрорайону Донський, земельної ділянки у парку	грн.	розрахунково	22,86	0,00	22,86
12	середні витрати на розробку, однієї норми з вивезення побутових відходів на території громади	грн.	розрахунково	123 000,00	0,00	123 000,00
13	Середні витрати на розроблення, однієї екологічної мережі Дружківської міської територіальної громади	грн.	розрахунково	199 000,00	0,00	199 000,00



14	середні витрати на прибирання зупиночних павільйонів	грн	розрахунково	0,00	30 000,00	30 000,00
15	Середні витрати на поточний ремонт даху одного нежитлового приміщення	грн	розрахунково	49 000,00	0,00	49 000,00
1	<b>якості</b> Відсоток ліквідованих сміттєзвалищ (потреба на 2021 рік з селами 418500 грн)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	темپ зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співвснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	рівень похованих до кількості померлих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	темپ зростання кількості контейнерів порівняно з попередніми роками (48/12*100)	відс.	розрахунково	400,00	0,00	400,00
5	Рівень забезпечення необхідними матеріалами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
6	рівень забезпечення лавок, урн (потреба по місту 2021 рік - 120 од.)	відс.	розрахунково	50,00	0,00	50,00
7	темپ зростання середніх видатків на поточний ремонт мосту, з порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	73,00	0,00	73,00
8	темپ зростання середніх видатків утримання заходів благоустрою з порівняно з попереднім роком (52312 грн)	відс.	розрахунково	52,30	0,00	52,30
9	рівень забезпечення охороної діяльності котелень від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
10	Рівень забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
11	питома вага упорядкованої території у загальній кількості території, що потребують благоустрою від потреби	відс.	розрахунково	39,40	0,00	39,40
12	рівень забезпечення нормами по вивезенню побутових відходів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
13	Рівень забезпечення від потреби екологічної мережі Дружківської міської територіальної громади	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
14	рівень забезпечення зупиночними павільйонами від потреби (2021 рік - 10 один.)	відс.	розрахунково	0,00	50,00	50,00
15	Рівень забезпечення коштами на поточний ремонт даху Дружківського міського військового комісаріату від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник

Віктор ГЕЙЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/інішал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Дружківське міське фінансове управління  
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника

Наталя ШУЛИГІНА

(підпис)

(ініціали/інішал, прізвище)

