



ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Управління житлового та комунального господарства

НАКАЗ

11.10.2021

м. Дружківка

№ Н.-О. 1123/40/21

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік**

Відповідно до рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-1 « Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 05.10.2021 № 8/13-3 « Про внесення змін до бюджету Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм, звіту про їх виконання, а також здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за № 1104/25881.

НАКАЗУЮ:

- Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради за КПКВКМБ:
- 1217366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України;
 - 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 - 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
 - 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»;
 - 1216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»
 - 1216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги».

Заст. Начальника управління

Олексій КОВАЛЬОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

НАКАЗ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.10.2021 № П-0.112.3/40/21

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1200000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

26443858
(код за ЄДРПОУ)

Управління житлового та комунального господарства

(найменування відповідального виконавця)

2. 1210000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

26443858
(код за ЄДРПОУ)

3. 1217366
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

0552000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 19 593 857,00 гривень.

19 740 358,00 гривень, у тому числі загального фонду

146 501,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/3-1 "Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами; Бюджетного кодексу України; Програма економічного і соціального розвитку Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік; ПКМУ від 25.11.2015 за № 1068 "Деякі питання використання коштів для реалізації проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України".

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

Ціль державної політики

№ ч/п 1 Відновлення інфраструктури міста

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації проектів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ ч/п 1 Забезпечення реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень.

Напрями використання бюджетних коштів				
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Будинок тимчасового розміщення по вул. Космонавтів, 15, м. Дружківка - термомодернізація, капітальний ремонт підлогового покриття для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування)	0,00	1 477 636,00	1 477 636,00
2	Реконструкція (термомодернізація) гуртожитку по вул. Машинобудівників, 36 під гуртожиток сімейного типу, м. Дружківка донецької області (коригування)	0,00	18 116 221,00	18 116 221,00
3	Добровільне страхування майнових інтересів, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном об'єкту будівельно-монтажних робіт та відшкодуванням шкоди заподіяної третім особам у зв'язку з виконанням будівельно-монтажних робіт по об'єкту «Реконструкція (термомодернізація) гуртожитку по вул. Машинобудівників, 36 під гуртожиток сімейного типу, м. Дружківка, Донецької області. Коригування»	93 645,00	0,00	93 645,00
4	Добровільне страхування майнових інтересів, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням майном об'єкту будівельно-монтажних робіт та відшкодуванням шкоди заподіяної третім особам у зв'язку з виконанням будівельно-монтажних робіт по об'єкту «технічних умов на підключення до централізованих мереж водопостачання та водовідведення по об'єкту: «Реконструкція (термомодернізація) гуртожитку по вул. Машинобудівників, 36 під гуртожиток сімейного типу, м. Дружківка Донецької області. Коригування»	35 326,00	0,00	35 326,00
5	технічних умов на підключення до централізованих мереж теплопостачання по об'єкту: «Реконструкція (термомодернізація) гуртожитку по вул. Машинобудівників, 36 під гуртожиток сімейного типу, м. Дружківка Донецької області. Коригування»	5 168,00	0,00	5 168,00
6	технічних умов на підключення до централізованих мереж теплопостачання по об'єкту: «Реконструкція (термомодернізація) гуртожитку по вул. Машинобудівників, 36 під гуртожиток сімейного типу, м. Дружківка Донецької області. Коригування»	2 867,00	0,00	2 867,00
7	комісія виногорода за операцію з продажу іноземної валюти	9 495,00	0,00	9 495,00
УСЬОГО		146 501,00	19 593 857,00	19 740 358,00

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 економічного і соціального розвитку міста Дружківка	146 501,00	19 593 857,00	19 740 358,00
Усього		146 501,00	19 593 857,00	19 740 358,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	обсяг видатків	грн	конторське	0,00	1 477 636,00	1 477 636,00
2	обсяг видатків	грн	конторське	0,00	18 116 221,00	18 116 221,00
3	обсяг видатків	грн	конторське	35 326,00	0,00	35 326,00
4	обсяг видатків	грн	конторське	93 645,00	0,00	93 645,00
5	обсяг видатків	грн	конторське	5 168,00	0,00	5 168,00
6	обсяг видатків	грн	конторське	2 867,00	0,00	2 867,00
7	обсяг видатків на комплексну виплату продукту	грн	конторське	9 495,00	0,00	9 495,00

2	Кількість кімнат, на яких Кількість кімнат, на яких планувалася термомодернізація, капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	16,00	16,00
3	Кількість кімнат, на яких планувалася реконструкція, термомодернізація	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	64,00	64,00
4	Кількість заходів по страхуванню об'єкту Космонавтів, 15 необхідно провести	од.	локальний кошторис	1,00	0,00	1,00
5	Кількість заходів по добровільному страхуванню об'єкту по вул. Машинобудівників, 36	од.	локальний кошторис	1,00	0,00	1,00
6	Кількість технічних умов на підключення до мережі теплопостачання, необхідно отримувати технічних умов на підключення до централізованих мереж теплопостачання по гуртожитку по вул. Машинобудівників, 36	од.	локальний кошторис	1,00	0,00	1,00
7	Кількість комісійної виїмки за операцією з продажу поточної валюти	од.	умови проекту	3,00	0,00	3,00
1	Середня вартість термомодернізації та капітального ремонту кімнати ефектності	грн.	розрахунково	0,00	92 352,25	92 352,25
2	Середні витрати на проведення одного страхування по вул. Космонавтів, 15	грн.	Розрахунково	0,00	283 065,95	283 065,95
3	Середні витрати на проведення одного добровільного страхування по об'єкту по вул. Машинобудівників, 36	грн.	розрахунково	35 326,00	0,00	35 326,00
4	Середні витрати на отримання технічних умов на підключення до централізованих мереж теплопостачання та водовідведення	грн.	розрахунково	93 645,00	0,00	93 645,00
5	Середні витрати на технічні умови на підключення до централізованих мереж теплопостачання гуртожитку по вул. Машинобудівників, 36	грн.	розрахунково	5 168,00	0,00	5 168,00
6	Середні витрати на комісійну виїмку за операцією з продажу поточної валюти	грн.	розрахунково	2 867,00	0,00	2 867,00
7	Рівень готовності об'єкту після термомодернізації, капітального ремонту	відс.	розрахунково	3 165,00	0,00	3 165,00
1	Рівень готовності після термомодернізації, капітального ремонту	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
2	Рівень забезпечення у добровільному страхуванні об'єкту по вул. Космонавтів, 15 від потреби	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
3	Рівень забезпечення у добровільному страхуванні об'єкту по вул. Машинобудівників, 36 від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	Рівень забезпечення технічними умовами	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	Рівень забезпечення технічними умовами по мережам теплопостачання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
6	Рівень забезпечення витрат на комісійну виїмку за операцією з продажу поточної валюти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
7						

Заст. Начальника
Донецького міського управління
(Підприємство державного органу)
Підприємство управління
18.11.2021 12:50
Додаток 1



Олександр КОВАЛЬСЬКИЙ

(підпис)

Ірина ГРУШІНА

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

підпис

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.10.2021 № П-01123/40/21

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)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

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

0552000000

(код бюджету)

22 373 970,00

гривень, у тому числі загального фонду

4 773 909,00 гривень, спеціального фонду-

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Програма економічного та соціального розвитку міста на 2021 рік затверджена рішенням ДМР 02.03.2021 за № 8/6-1; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005р.

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

Ціль державної політики

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення. Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення.	9 708 062,00	0,00	9 708 062,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	812 506,00	0,00	812 506,00
3	Забереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	9 562 927,00	0,00	9 562 927,00
4	Утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм з метою підтримання належного функціонування цих об'єктів	91 972,00	0,00	91 972,00
5	Повірка та регулювання приладів об'єкту тепла та манометрів, заміна елементів живлення, манометрів, термометрів, кранів, водолічильників, теплолічильників у житлових будинках міста	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Забезпечення функціонування житлового фонду міста Дружківка	796 519,00	0,00	796 519,00
7	Придбання спецтехніки	0,00	4 773 909,00	4 773 909,00
8	Забезпечення функціонування КП "УКБ" (виплата заробітної плати з податками, оплати сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва «Реконструкція Дружківського парку культури та відпочинку за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна (перша черга). Коригування».)	1 137 984,00	0,00	1 137 984,00
9	Придбання матеріалів по облаштуванню контейнерних майданчиків благоустрою міста	49 000,00	0,00	49 000,00
10	Розміщення інформаційних матеріалів комуніальними підприємствами міста	115 000,00	0,00	115 000,00
	УСЬОГО	22 373 970,00	4 773 909,00	27 147 879,00

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 економічного і соціального розвитку міста Дружківка	22 373 970,00	4 773 909,00	27 147 879,00
	Усього	22 373 970,00	4 773 909,00	27 147 879,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	видатки для належного функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	контриб.	9 708 062,00	0,00	9 708 062,00
1	кількість платіжних одніць ПЕМЗ "Міськвітло"	од.	платіжний розклад	24,25	0,00	24,25
1	кількість свідоцтв як потребують обслуговування	од.	баланс	3 755,00	0,00	3 755,00
1	вартість проєкції мереж зовнішнього освітлення	км	баланс	140,00	0,00	140,00
1	кількість платіжних одніць	од.	баланс	34,00	0,00	34,00
2	обсяг видатків на утримання кладовищ	грн.	контриб.	812 506,00	0,00	812 506,00
2	кількість платіжних одніць, які забезпечують благоустрій кладовищ	од.	платіжний розклад	5,00	0,00	5,00
3	обсяг видатків на утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	контриб.	9 562 927,00	0,00	9 562 927,00
3	кількість платіжних одніць, які утримують на належному рівні зелену зону	од.	платіжний розклад	49,00	0,00	49,00
1	обсяг видатків на утримання інформаційних майданчиків малих архітектурних форм	грн.	контриб.	91 972,00	0,00	91 972,00

4	обсяг квіпаксть, підписи, оцінки які виконують роботу на ділячці майданчиків, малих архітектурних форм	од.	баланс	31,00	0,00	31,00
4	кількість підписів, оцінок, які виконують роботу по утриманню ділячці майданчиків, малих архітектурних форм	осіб	підписний розклад	18,00	0,00	18,00
5	обсяг квіпаксть, лінійних у житлових будинках	од.	баланс	90,00	0,00	90,00
5	обсяг видатків на поправку та регулювання приладів обліку тепла	грн	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
6	обсяг видатків по придобанню матеріалів на виконання заходів по функціонуванню житлового фонду	грн	кошторис	796 519,00	0,00	796 519,00
7	обсяг видатків на придбання спецтехніки	грн	кошторис	0,00	4 773 909,00	4 773 909,00
8	обсяг необхідних витрат на данання фінансової підтримки (для виплати зарплатної плати з податками та зборами)	грн	кошторис	1 067 150,00	0,00	1 067 150,00
8	Обсяг видатків на оплату топографічної зйомки, сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва «Реконструкція Дружківського парку культури та відпочинку за адресою м. Дружківка, вул. Соборна (перша черга). Коригування»	грн	кошторис	70 834,00	0,00	70 834,00
9	обсяг видатків на матеріали по заміні опорожнень контейнерних майданчиків	грн	кошторис	49 000,00	0,00	49 000,00
10	Обсяг видатків на розміщення інформаційних матеріалів	грн	кошторис	115 000,00	0,00	115 000,00
1	продукту	од.	відомість	355,00	0,00	355,00
1	кількість світлодіодів, які плануються встановити	од.	відомість	891,00	0,00	891,00
1	кількість світлодіодів, які плануються замінити	км.	акти	14,00	0,00	14,00
1	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному ремонту	од.	відомість	751,00	0,00	751,00
1	кількість електроламп, які плануються замінити	тис. кВт./рік	розрахунок потреби	998,60	0,00	998,60
1	кількість кіловатт електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	шт.	облік	5,00	0,00	5,00
2	кількість кладовищ, які обслуговують КП Спектр	шт.	журнал рестрації	280,00	0,00	280,00
2	кількість зареєстрованих намогильних споруд	кв. м.	план робіт	24 383,00	0,00	24 383,00
2	площа території кладовищ, на якій здійснен покос трав	шт.	план робіт	2 890,00	0,00	2 890,00
2	кількість порості, яка вирощана на території кладовища	кв. м.	план робіт	32 680,00	0,00	32 680,00
3	площа території міста, на якій здійснен покос трав, санітарне прибирання	грн/години	план робіт	18,00	0,00	18,00
3	Територія об'єктів зеленого господарства, на яких планується санітарне прибирання (догляд) механізмином способом в мого години	кв. м.	план робіт	6 000,00	0,00	6 000,00
3	Площа газонів, що плануються утримувати (виконувати, відновлення, тощо)	од.	план робіт	640,00	0,00	640,00
3	кількість аварійних дерев які плануються видаляти	куб.м.	калькуляція	2 767,00	0,00	2 767,00
3	Кількість деревини твердої та м'якої породи, гілок яка розпиляна та вивезена	од.	калькуляція	1 060,00	0,00	1 060,00
3	кількість дерев, на яких виконане санітарне обрігання гілок	кв. м	калькуляція	300,00	0,00	300,00
3	Стрижка живої стовбу (чагарників) мотоножницями	од.	калькуляція	13 206,00	0,00	13 206,00
3	кількість порості, яка вирощана на території міста	кв. м	калькуляція	7 513,00	0,00	7 513,00
3	Площа території, на якій планується прибирання листя	од.	калькуляція	160,00	0,00	160,00
3	Кількість новостворених зелених насаджень, та догляд за ними	од.	бух облік	24,00	0,00	24,00
4	кількість ділячків майданчиків що потребують утримання	од.	бух облік	7,00	0,00	7,00
4	кількість малих архітектурних форм які потребують утримання	од.	бух облік	90,00	0,00	90,00
5	кількість лінійних на яких планується поправка та регулювання приладів обліку тепла та манометрів, каміна елементи приладів обліку тепла та манометрів, каміна елементи живлення манометрів, термометрів, крапін, вододітчиків, температурних датчиків, датчиків вологості, датчиків тиску	од.	баланс, сканіт наслідств	9,00	0,00	9,00
6	кількість камінів планується на забезпечення функціонування житлового фонду	од.	догоспр	9,00	0,00	9,00
7	кількість оцінок, спеціальних планувальних приладів	од.	пак догоспр, плануваль	0,00	24,00	24,00
8	кількість оцінок, спеціальних планувальних приладів	од.	підписний розклад	7,00	0,00	7,00

8	Кількість сертифікатів, топографічної площини неможливо отримувати у разі прийняття в експлуатацію закріпленого об'єкту будівництва «Реконструкція Дружківського парку культури та відпочинку за адресою м. Дружківка, вул. Соборна (перша черга) Коригування»	од.	дефектний акт	3,00	0,00	3,00
9	Кількість заходів планується провести по заміні пошкоджених одорожніх контейнерних майданчиків	од.	локальний контурис	1,00	0,00	1,00
10	Кількість комунальних підприємств будуть вживати хаколи по розміщенню інформаційних матеріалів	од.	план	3,00	0,00	3,00
1	ефективності					
1	середні витрати на утримання одиниці світлоточки в рік	грн.	розрахунково	2 585,00	0,00	2 585,00
1	середні витрати на поточний ремонт 1 км. мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	69 343,00	0,00	69 343,00
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис. кВт/рік	розрахунково	266,00	0,00	266,00
2	вартість утримання 1 кладовища	грн.	калькуляція	162 501,20	0,00	162 501,20
3	Середня вартість покосу трави на 100 м2 території міста	грн.	калькуляція	117,36	0,00	117,36
3	Середні витрати на виконання робіт з видалення аварійних дерев	грн.	калькуляція	1 957,18	0,00	1 957,18
3	Середні витрати на утримання об'єктів зеленого господарства, на яких планується санітарне прибирання (догляд) одиниці вулиці	грн.	розрахунково	24 000,00	0,00	24 000,00
3	Середні витрати на утримання площі газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	грн.	розрахунково	23,67	0,00	23,67
3	Середні витрати на розпилювання та вивезення деревини, гілок	грн.	розрахунково	351,30	0,00	351,30
3	Середні витрати на виконання робіт з санітарного обрізання гілок дерев	грн.	розрахунково	954,25	0,00	954,25
3	Середні витрати на виконання робіт з стрижки живоплоту 100м2 (чагарників) мотоножицями	грн.	розрахунково	87,66	0,00	87,66
3	Середня вартість вирівнювання 100 шт порослі території міста	грн.	розрахунково	103,65	0,00	103,65
3	Середні витрати на яких планується прибирання листя	грн.	розрахунково	63,83	0,00	63,83
3	Середня вартість новоствореного зеленого насадження та догляд за ними	грн.	розрахунково	295,50	0,00	295,50
4	вартість утримання 1 пам'ятника	грн.	калькуляція	6 408,00	0,00	6 408,00
4	вартість утримання 1 дитячого майданчика	грн.	калькуляція	1 963,17	0,00	1 963,17
5	середні витрати на поврку та регулювання приладів обліку тепла та живлення, манометрів, термометрів, кранів, водопічильників, теплоділильників на один житловий будинок	грн.	розрахунково	1 111,11	0,00	1 111,11
6	середні витрати на заходи по забезпеченню функціонування житлового фонду	грн.	розрахунково	88 502,11	0,00	88 502,11
7	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки	грн.	розрахунково	0,00	198 912,87	198 912,87
8	середні витрати на утримання одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунково	152 450,00	0,00	152 450,00
8	середні витрати на отримання одного сертифікату, топографічної зймки	грн.	розрахунково	23 611,30	0,00	23 611,30
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	49 000,00	0,00	49 000,00
10	Середні витрати на розміщення інформаційних матеріалів на одню комунальне підприємство	грн.	розрахунково	38 333,33	0,00	38 333,33
	якості					
1	теми зростання середніх витрат на утримання одиниці світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	36,90	0,00	36,90
1	теми зростання середніх витрат на поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	33,70	0,00	33,70
1	теми зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	1,50	0,00	1,50
2	рікність обслуговування території кладовищ від обсягу підлягати	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	теми зростання середніх витрат на покос газонів, прироста на 1 км2 порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	1,15	0,00	1,15

3	Техні. Frostation середніх витрат на санітарне прибирання (середній кім. територію об'єкта) (середній рік)	відс.	розрахунково	1,08	0,00	1,08
3	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів (358 000 кв.м), що потребують відновлення	відс.	розрахунково	1,30	0,00	1,30
3	рівень благоустрою земельної території міста від обсягу видатків	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	рівень відремонтажних архітектурних форм, дитячих майданчиків, що утримуються у поточному році, до загальної облікової кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	рівень фінансового забезпечення планових повірок, замін аплів обліку тепла до планової потреби, від потреби	відс.	розрахунково	59,00	0,00	59,00
6	рівень фінансового забезпечення заходів по забезпеченню функціонування житлового фонду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
7	рівень забезпечення електрики від потреби	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
8	рівень забезпечення сертифікатів від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
8	Рівень забезпечення фінансової підтримки від запиту на фінансування комунального підприємства	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
9	рівень забезпечення матеріалами на поточний ремонт контейнерних майданчиків від потреби на 2021 рік	годин	розрахунково	100,00	0,00	100,00
10	Рівень забезпечення коштами на розміщення інформаційних матеріалів від потреби на бюджетний рік	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00

Заст. Начальника

Олексій КОВАЛЬОВ

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Дружківське міське фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)



Ірина ТРУШИНА

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.10.2021 № Н-01123/40/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлового та комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26443858 (код за ЄДРПОУ)	
1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26443858 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0552000000 (код бюджету)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		гравень, у тому числі загального фонду	
400 000,00		8 160 950,00	
		гравень, у тому числі загального фонду	
		гравень, у тому числі загального фонду	

5. Підстави для виконання бюджетної програми
програма економічного та соціального розвитку міста на 2021 рік затверджена рішенням ДМР 02.03.2021 за № 8/6-1; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005р.; рішення міської ради від 24.12.2020 №8/3-1 «Про бюджет Дружківської міської територіальної громади на 2021 рік» зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення технічного обслуговування поточного ремонту сільськогосподарських об'єктів
2	Забезпечення утримання автодорог міста
3	Оптимізація лінійних каналізацій
4	Поточний ремонт автодорог міста, утримання тротуарів
5	Ремонт автодорог міста
6	Забезпечення утримання автодорог смт. Ст. Дружківка с. Кондратівка
7	Забезпечення утримання автодорог с. П. Пилипів
8	Утримання освітлення інших об'єктів
9	Цілі, утримання автодорог міста

10	Капітальний ремонт перехрестя вул. Іриям (І. Кошового) - Машинобудівників
----	---

10. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення технічного обслуговування, поточного ремонту світлофорних об'єктів	267 000,00	0,00	267 000,00
2	Ремонтка автодоріг міста	392 000,00	0,00	392 000,00
3	Зимове утримання автодоріг міста	685 000,00	0,00	685 000,00
4	Зимове утримання автодоріг смт. Ол. Дружківка с. Кіндратівка	49 000,00	0,00	49 000,00
5	Зимове утримання автодоріг с. Н. Пільсь	25 000,00	0,00	25 000,00
6	Поточний ремонт автодоріг міста, утримання тротуарів	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
7	Улаштування освітлення пішохідних переходів	303 000,00	0,00	303 000,00
8	Дітне утримання міських автодоріг	290 000,00	0,00	290 000,00
9	Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автодоріг по вул. Машинобудівників від вул. Леваневського до вул. Космонавтів), м. Дружківка- 4 черга	0,00	400 000,00	400 000,00
10	Очищення зливної каналізації	249 950,00	0,00	249 950,00
	УСЬОГО	8 160 950,00	400 000,00	8 560 950,00

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 економічного і соціального розвитку міста Дружківка	8 160 950,00	400 000,00	8 560 950,00
	Усього	8 160 950,00	400 000,00	8 560 950,00

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	грн.	кошторис	267 000,00	0,00	267 000,00
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	392 000,00	0,00	392 000,00
2		грн.	кошторис	685 000,00	0,00	685 000,00
3		грн.	кошторис	49 000,00	0,00	49 000,00
4		грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
5	Обсяг видатків	грн.	кошторис	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
6	обсяг видатків	грн.	кошторис	303 000,00	0,00	303 000,00
7	Обсяги видатків	грн.	кошторис	290 000,00	0,00	290 000,00
8	Обсяг ВИ/ДИТКПЗ	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
9	Обсяги видатків	грн.	кошторис	249 950,00	0,00	249 950,00
10	Обсяги видатків	грн.	кошторис			
	ПРОДУКТУ					
1	Кількість світлофорних об'єктів, які плануються обслуговувати та проводити поточний ремонт	од.	баланс, сканри населення	3,00	0,00	3,00
2	планові поточні дорожні ремонтні, які плануються виконати	кв. м	розрахунково	3 920,00	0,00	3 920,00
3	протяжність міських автодоріг, які потребують зимового утримання	км	локальний кошторис	67,26	0,00	67,26
4	Протяжність посельських автодоріг (с/м Ол. Дружківка, с. Кіндратівка), які потребують зимового утримання	км	локальний кошторис	1,80	0,00	1,80
5	протяжність сільських автодоріг, які потребують зимового утримання	км	локальний кошторис	3,45	0,00	3,45

6	Шоша міських автошляхів, на які плануються проєкти поточних ремонтів	кв. м	кв. м	19 666,66	0,00	19 666,66
7	кількість пішохідних переходів на які плануються улаштування освітлення	шт.	перехідний акт	8,00	0,00	8,00
8	протяжність міських автошляхів, які потребують літнього утримання	км	технічний паспорт	30,53	0,00	30,53
9	Протяжність перехрестя на якому плануються проведення капітального ремонту	м кв	локальний контурис	0,00	318,47	318,47
10	протяжність мереж зливової каналізації, яка підлягає онценізованих стоків які плануються тиніпати	м	локальний контурис	300,24	0,00	300,24
1	середня вартість утримання , поточного ремонту одного ефектності	грн	розрахунково	89 000,00	0,00	89 000,00
2	середня вартість утримання , поточного ремонту одного світлофорного об'єкту	грн	розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	середня вартість зимового утримання 1 км. Автошляхів планується відновити	грн	розрахунково	10 184,36	0,00	10 184,36
4	Середня вартість 1 км автошляху у смт Ол.Дружківка с Кіндратівка	грн	розрахунково	10 208,30	0,00	10 208,30
5	Середня вартість зимового утримання сільських автодоріг	грн	розрахунково	10 204,10	0,00	10 204,10
6	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських шляхів	грн	розрахунково	300,00	0,00	300,00
7	Середні витрати на один пішохідний перехід який планується освітлювати	грн	розрахунково	37 875,00	0,00	37 875,00
8	середня вартість літнього утримання 1 км. Автошляхів	грн	розрахунково	9 925,00	0,00	9 925,00
9	Середня вартість 1км. Капітального ремонту перехрестя по вулицям О. Кошового – Машинобудівників	грн	розрахунково	0,00	1 256,00	1 256,00
10	середня сума витрат на онценіза 1м мереж зливової каналізації	грн	розрахунково	832,50	0,00	832,50
1	відсоток кількості світлофорних об'єктів які плануються обслуговувати, ремонтувати	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	відсоток забезпечення розмітки автодоріг міста від потреби (потреба на 2021 р. -450,0 тис.грн)	відс.	розрахунково	87,00	0,00	87,00
3	Рівень забезпечення належного утримання автошляхів міст у зимовий період від потреби (136 м.)	відс.	розрахунково	50,00	0,00	50,00
4	рівень забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	рівень забезпечення належного зимового утримання автодоріг сел. Н.Пільс	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
6	відсоток площі,розмітки за рахунок поточного ремонту міських автошляхів, до потреби 20 000 кв.м. на 2021 рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
7	Рівень забезпечення освітлювання пішохідних переходів від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
8	Темп зростання 1 км середньої вартості літнього утримання автодоріг порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	79,00	0,00	79,00
9	Рівень забезпечення капітального ремонту перехрестя по місту на 2021 рік, від потреби	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
10	Рівень забезпечення виділених контів від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Олександр КОВАЛЬОВ

(підпис)

(підпис)

Заст. Начальника
Донецького міського управління
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник управління

Ірина ГРУШНИЦА

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ
Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.10.2021 № Н-01123/40/21

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. Управління житлового та комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		26443858 (код за ЄДРПОУ)	
2. Управління житлового та комунального господарства (найменування відповідального виконавця)		26443858 (код за ЄДРПОУ)	
3. 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 спеціального фонду-		3 787 152,00	
бюджету		гривень та	

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 перших побутових відходів
2	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста
3	Придбання лавок та урн
4	Похолодження асфальтових покриттів тротуарів, покриття асфальтом місць призначення громадського користування
5	Випуск спеціалізованих машин по місту
6	Інвестування технічної документації місцевих підприємств
7	Погодження рішень, забезпечення технічних засобів

8	Охорона діяльності котельні № 18, 20
9	Обладнання контейнерних майданчиків
10	Благоустрій прилеглої території по земельних ділянках
11	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
12	Послуги з розробки норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території громади
13	Розроблення норм надання послуг з вивезення побутових відходів на території громади
14	Придбання обладнання (зупиночних павільйонів, літніх майданчиків, контейнерів під ППВ)
15	Поточний ремонт покриття даху Дружківського міського військового комісаріату
16	Ветеринарна дезінфекція

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	3	4	5	
1	95 500,00	0,00	95 500,00	
2	608 500,00	0,00	608 500,00	
3	370 500,00	0,00	370 500,00	
4	35 000,00	0,00	35 000,00	
5	20 000,00	0,00	20 000,00	
6	25 000,00	0,00	25 000,00	
7	100 000,00	0,00	100 000,00	
8	40 000,00	0,00	40 000,00	
9	198 500,00	148 800,00	347 300,00	
10	151 500,00	0,00	151 500,00	
11	1 756 652,00	0,00	1 756 652,00	
12	123 000,00	0,00	123 000,00	
13	199 000,00	0,00	199 000,00	
14	0,00	800 000,00	800 000,00	
15	49 000,00	0,00	49 000,00	
16	15 000,00	0,00	15 000,00	
Усього	3 787 152,00	948 800,00	4 735 952,00	

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	3	4	5	
1	3 787 152,00	948 800,00	4 735 952,00	
Усього	3 787 152,00	948 800,00	4 735 952,00	

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	загальні	грн	конфід.	608 500,00	0,00	608 500,00
2	обсяг видатків	грн	конфід.	370 500,00	0,00	370 500,00
3		грн	конфід.	0,00	0,00	0,00

3		грн	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
4		грн	кошторис	198 500,00	148 800,00	347 300,00
5		грн	кошторис	1 756 652,00	0,00	1 756 652,00
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	35 000,00	0,00	35 000,00
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	800 000,00	800 000,00
14	кількість зупиночних павільйонів, ігрових майданчиків, контейнерів необхідно встановити по місту	од.	дефектний акт	0,00	8,00	8,00
15	обсяг видатків	грн	кошторис	49 000,00	0,00	49 000,00
16	обсяг видатків	грн	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
продукту						
1	об'єм твердих побутових відходів несанкціонованих сміття звальни які необхідно ліквідувати по ОТГ	куб. м.	акти	1 834,70	0,00	1 834,70
2	кількість безпиритувальних тварин, які плануються вилити/утримувати в притулках	од.	скарги населення	129,00	0,00	129,00
2	кількість безпиритувальних тварин, які плануються стерилізувати (від 45 000,00 грн.)	од.	скарги населення	0,00	0,00	0,00
3	Кількість похованих одиниць громадян	од.	облік	26,00	0,00	26,00
4	кількість контейнерів що плануються придбати	од.	накладна, рахунок	48,00	22,00	70,00
5	кількість позицій (одиниць) необхідно придбати	од.	локальний кошторис	112,00	0,00	112,00
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	4,00	0,00	4,00
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 розкопки норм з вивезення побутових відходів на території громади	од.	план	1,00	0,00	1,00
13	Кількість екологічної мережі Дружківської міської територіальної громади планується розробити	од.	локальний кошторис	1,00	0,00	1,00
14	Кількість зупиночних павільйонів, ігрових майданчиків, контейнерів плануються придбати	од.	накладна, рахунок	0,00	8,00	8,00
15	кількість нежитлових приміщень потребують поточного ремонту даху	од.	акти обстеження	1,00	0,00	1,00
16	кількість заходів планується по дезінфекції	од.	доповідна щона	1,00	0,00	1,00
ефективності						
1	Середня вартість ліквідації 1 куб.м сміття звальни	грн	розрахунок	331,67	0,00	331,67
2	середні витрати на проведення відвозу сміття тварин	грн	калькуляція	2 878,00	0,00	2 878,00
3	середні витрати на проведення стерилізації	грн	калькуляція	0,00	0,00	0,00
3	Вартість 1 одини. поховання у літній період	грн	рішення виконаному	1 360,00	0,00	1 360,00
3	Вартість 1 одини. поховання у зимовий період	грн	рішення виконаному	1 660,00	0,00	1 660,00
4	середня вартість одного контейнера	грн	розрахунок	4 135,40	6 763,00	10 898,40
5	середні витрати на озеленення парку	грн	розрахунок	15 684,39	0,00	15 684,39
6	середні витрати на придбання лавок, урн	грн	розрахунок	2 367,19	0,00	2 367,19
7	середні витрати на поточний ремонт мостів	грн	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
8	середні витрати на проведення інвентаризації технічної документації одини зем. ділянки	грн	розрахунок	8 750,00	0,00	8 750,00
9	середні витрати на охорону одного об'єкта	грн	розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00

10	Середня участь на ремонт одного контейнерного майданчика	грн	розрахунково	3 333,00	0,00	3 333,00
11	середні витрати на благоустрій прилеглої території до кладовища міщанщини/Донський, земельної ділянки у парку	грн	розрахунково	22,86	0,00	22,86
12	середні витрати на розробку єдині норми з викидання побутових відходів на території громади	грн	розрахунково	123 000,00	0,00	123 000,00
13	Середні витрати на розроблення єдині технічної мережі Дружківської міської територіальної громади	грн	розрахунково	199 000,00	0,00	199 000,00
14	середні витрати на придбання технічних павільонів	грн	розрахунково	0,00	100 000,00	100 000,00
15	Середні витрати на поточний ремонт даху одного нежитлового приміщення	грн	розрахунково	49 000,00	0,00	49 000,00
16	середні витрати на проведення однієї дезінфекції	грн	розрахунково	15 000,00	0,00	15 000,00
1	Відсоток ліквідованих сміттєзвалищ (потреба на 2021 рік з селіщами 418500 грн)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	темпи зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування 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	темпи зростання кількості контейнерів порівняно з попередніми роками (48/12*100)	відс.	розрахунково	400,00	100,00	100,00
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	темпи зростання середніх видатків на поточний ремонт мосту, з порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	73,00	0,00	73,00
8	темпи зростання середніх видатків утримання заходів благоустрою з порівняно з попереднім роком (52312 грн)	відс.	розрахунково	-30,00	0,00	-30,00
9	рівень забезпечення охоронної діяльності котельні 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
16	рівень забезпечення послуг від потреби на 2021 рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Заст. Начальника

(підпис)

Олександр КОВАЛЬОВ

(підпис)

(ініціали/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Дружківське міське фінансове управління
(назва місцевого фінансового органу)

М. Грушніца
Грушніца

Грушніца

(ініціали/підпис, прізвище)



М 11