

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.09.2021 № Н-0.1123/37/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	12000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлового та комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26443858 (код за ЄДРПОУ)	0552000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	948 800,00	4 745 800,00	3 797 000,00
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	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 твердих побутових відходів
2	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста
3	Придбання лавок та урн
4	Поховання вмерлих одиноких громадян осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдені невизначених трупів
5	Виніс несанкціонованих знахідок по місту
6	Інвентаризація технічної документації земельних ділянок
7	Поточний ремонт, обслуговування, пешохідних мостів

8	Охорна діяльність котелень № 18, 20
9	Облаштування контейнерних майданчиків
10	Благоустрій прилеглої території до земельних ділянок
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 екологічної мережі Дружківської міської територіальної громади
14	Придбання обладнання (Зупиночних павільйонів, дитячих ігрових майданчиків, контейнерів під ТПВ)
15	Поточний ремонт покриття даху Дружківського міського військового комісаріату
16	Ветеринарна дезінфекція

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		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	608 500,00	0,00	608 500,00	
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	370 500,00	0,00	370 500,00	
4	Інвентаризація технічної документації земельних ділянок	35 000,00	0,00	35 000,00	
5	Облаштування контейнерних майданчиків	20 000,00	0,00	20 000,00	
6	Охорона діяльності котелень № 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 невідомих трупів	40 000,00	0,00	40 000,00	
9	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	198 500,00	148 800,00	347 300,00	
10	Придбання лавок, урн	151 500,00	0,00	151 500,00	
11	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста	1 766 500,00	0,00	1 766 500,00	
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, ігрового обладнання, контейнерів під ТПВ)	0,00	800 000,00	800 000,00	
15	Поточний ремонт покриття даху Дружківського міського військового комісаріату	49 000,00	0,00	49 000,00	
16	Ветеринарна дезінфекція	15 000,00	0,00	15 000,00	
	УСЬОГО	3 797 000,00	948 800,00	4 745 800,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка	3 797 000,00	948 800,00	4 745 800,00	
	Усього	3 797 000,00	948 800,00	4 745 800,00	

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					
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	608 500,00	0,00	608 500,00
2		грн.	кошторис	370 500,00	0,00	370 500,00
2		грн.	кошторис	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	1 518 500,00	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	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 закуплених павільонів, 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 звалищ які необхідно ліквідувати	куб. м.	акти	1 834,70	0,00	1 834,70
2	кількість безпритульних тварин, які плануються вилити/утримувати в притулках	од.	скарги населення	129,00	0,00	129,00
2	кількість безпритульних 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	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	4,00	0,00	4,00
9	на кількості об'єктів плануються охорона діяльність	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 плануються розробити	од.	локальний кошторис	1,00	0,00	1,00
14	Кількість зупиночних павільонів, ігрових айданчиків, 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 плануються по дезінфекції	од.	договірна ціна	1,00	0,00	1,00
ефективності						
1	Середня вартість ліквідації 1 куб.м сміттєзвалища	грн.	розрахунково	331,67	0,00	331,67
2	середні витрати на проведення відлову одиниці тварини	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 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	6 763,00	10 898,40
5	середні витрати на однією 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 одиниці земельної ділянки	грн.	розрахунково	8 750,00	0,00	8 750,00
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 Донецький, 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 придбання зупиночних павільйонів	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	якості Відсоток ліквідованих сміттєзвалищ (потреба на 2021 рік з селшами 418500 грн)	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	темп 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	темп 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	темп зростання середніх видатків на поточний ремонт мосту, з порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	73,00	0,00	73,00
8	темп зростання середніх витратів утримання заходів благоустрою з порівняно з попереднім роком (52312 грн)	відс.	розрахунково	-30,00	0,00	-30,00
9	рівень забезпечення охоронної діяльності котельень 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

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Дружківське міське фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

08.09.2021
(Дата погодження)

М.П.

Віктор ГЕЙЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ТРУШІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

