

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)06.02.2020№ 4ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1216030 Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради 23264003
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1216030 Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради 23264003
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1221310000
(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 - 23743979,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23743979,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-УІ;
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закон України від 14.11.2019 № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
Рішення Северодонецької міської ради від 23 грудня 2019 року № 4459 "Про міський бюджет м. Северодонецька на 2020 рік" (зі змінами) ;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, сприятливих для життєвості людини

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання

1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов				
2	Поховання самотніх громадян та доставка трунів до моргу				
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин				
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду				
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань				
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення				
7	Подача води для полива скверів та клумб міста				
8	Утримання в належному стані зливової каналізації				
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
10	Забезпечення санітарної чистоти території				
11	Забезпечення функціонування системи відеоспостереження				
12	Забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території				
13	Виконання громадських робіт				
14	Ремонт незаконно встановлених бібордів, металевих та інших конструкцій				
15	Переробка та вивезення гілля з прибудинкових територій				
16	Утримання парку культури та відпочинку				
17	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги				
18	Поточний ремонт лав				
19	Поточний ремонт дитячих майданчиків				
20	Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної чистоти території				

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1694996,00		1694996,00
2	Поховання самотніх громадян та доставка трунів до моргу	198000,00		198000,00
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	213979,00		213979,00
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	2110622,00		2110622,00
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	1407084,00		1407084,00
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	450000,00		450000,00
7	Подача води для полива скверів та клумб міста	103632,00		103632,00
8	Утримання в належному стані зливової каналізації	433027,00		433027,00
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7664935,00		7664935,00
10	Забезпечення санітарної чистоти території	1898315,00		1898315,00
11	Забезпечення функціонування системи відеоспостереження	342000,00		342000,00
12	Забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	600000,00		600000,00
13	Виконання громадських робіт	461453,00		461453,00
14	Ремонт незаконно встановлених бібордів, металевих та інших конструкцій	41713,00		41713,00
15	Переробка та вивезення гілля з прибудинкових територій	199013,00		199013,00
16	Утримання парку культури та відпочинку	840000,00		840000,00
17	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги	440210,00		440210,00
18	Поточний ремонт лав	198000,00		198000,00
19	Поточний ремонт дитячих майданчиків	198000,00		198000,00
20	Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної чистоти території	199000,00		199000,00
	Усього	23743979,00	0,00	23743979,00

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов						
затрат						
1	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	рішення про бюджет	1694996,00		1694996,00
2	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2724,00		2724,00
продукту						
1	площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	кошторис	47,45		47,45
ефективності						
1	середні витрати на догляд 1 га території об'єкта зеленого господарства	грн.	розрахунково	35721,73		35721,73
якості						
1	питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	розрахунково	1,74		1,74
2	Поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору					
затрат						
1	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору	грн.	рішення про бюджет	198000,00		198000,00
2	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб.	інформація підприємств	36,00		36,00
3	кількість википів Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд	шт.	інформація підприємств	432,00		432,00
продукту						
1	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб.	розрахунки підприємств	12,00		12,00
2	кількість википів Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд	шт.	розрахунки підприємств	144,00		144,00
ефективності						
1	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	грн.	розрахунки підприємств	2635,00		2635,00
2	середні витрати на здійснення 1 виїзда за викликом Національної поліції України	грн.	розрахунки підприємств	1155,00		1155,00
якості						
1	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	%	розрахунково	33,00		33,00
2	питома вага здійснених виїздів за викликом Національної поліції України у загальній кількості виїздів, що потребують виїзду	%	розрахунково	33,00		33,00
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин					
затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	рішення про бюджет	213979,00		213979,00
2	кількість безпритульних тварин, яких необхідно виповити	шт.	інформація підприємств	90,00		90,00
продукту						
1	кількість безпритульних тварин, яких планується виповити	шт.	розрахунки підприємств	90,00		90,00
ефективності						
1	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунки підприємств	2200,00		2200,00
якості						
1	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	0,00		0,00
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду					
затрат						
1	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	рішення про бюджет	2110622,00		2110622,00
2	загальна кількість об'єктів, що потребують утримання	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,00		6,00
продукту						
1	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00		2,00
ефективності						
1	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	грн.	розрахунково	1055311,00		1055311,00
якості						

1	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	%	розрахунково	33,00		33,00
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань					
Затрат		грн.	рішення про бюджет	1407084,00		1407084,00
1	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14		43,14
2	загальна площа кладовищ та інших місць поховань, що потребує утримання	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14		43,14
продукту		грн.				
1	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	грн.	розрахунково	32616,69		32616,69
ефективності						
1	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	%	розрахунково	100,00		100,00
якості						
1	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	%	розрахунково	100,00		100,00
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
Затрат		грн.	рішення про бюджет	4500000,00		4500000,00
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	кВт/год.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	552150,00		552150,00
2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2898,00		2898,00
3	кількість світлоточок	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	116,70		116,70
4	протяжність мережі зовнішнього освітлення	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	90,00		90,00
продукту						
1	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	190,50		190,50
ефективності						
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1553,00		1553,00
2	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	38560,00		38560,00
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	11,30		11,30
якості						
1	питома вага замічених електроламп та світильників до загальної потреби	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	97,52		97,52
2	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,72		2,72
3	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%				

7 Подача води для полива скверів та клумб міста

Затрат	1	обсяг видатків на подачу води для полива скверів та клумб міста	грн.	рішення про бюджет	103632,00	103632,00
продукту	1	кількість скверів та клумб міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	кошторис	3,00	3,00
ефективності	1	середні витрати на подачу води для полива 1 сквера та клумби міста	грн.	розрахунково	34544,00	34544,00
якості	1	питома вага скверів та клумб міста забезпечених поливом у загальній кількості скверів та клумб	%	розрахунково	30,00	30,00
Затрат	8	<u>Утримання в належному стані зливової каналізації</u>				
продукту	1	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	рішення про бюджет	433027,00	433027,00
ефективності	1	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00	1,00
якості	1	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	433027,00	433027,00
Затрат	9	<u>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</u>				
продукту	1	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	7664935,00	7664935,00
якості	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,00	157,00
		дороги	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	28,00	28,00
		світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	28,00	28,00
		дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	930,00	930,00
продукту	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані				
		дороги	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,00	157,00
		світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	28,00	28,00
		дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	930,00	930,00
ефективності	1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунково	38216,56	38216,56
якості	1	1 км. дороги	грн.	розрахунково	52321,00	52321,00
		1 м2 дорожньої розмітки	грн.	розрахунково	215,68	215,68

1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
	Дороги	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
	світлофорні об'єкти	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
	дорожня розмітка	%	внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
10 Забезпечення санітарної чистоти території					
Затрат		грн.	рішення про бюджет	1898315,00	1898315,00
1	обсяг видатків на санітарну очистку території		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	13263,20	13263,20
2	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15,00	15,00
3	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		
продукту			форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	13263,20	13263,20
1	кількість ТПВ, яку планується вивезти	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15,00	15,00
2	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		
ефективності		грн.	розрахунково	129,60	129,60
1	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ		розрахунково	11960,00	11960,00
2	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	100,00
1	питома вага очищених територій у загальній кількості територій, що підлягають очистці	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		
11 Забезпечення функціонування системи відеоспостереження					
Затрат		грн.	рішення про бюджет	342000,00	342000,00
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відеоспостереження		дані бухгалтерії	60,00	60,00
2	кількість одиниць відеореєстраторів, функціонування яких необхідно забезпечити	од.	розрахунково	60,00	60,00
продукту		од.	розрахунково	5700,00	5700,00
1	кількість одиниць відеореєстраторів, функціонування яких планується забезпечити	грн.	розрахунково	100	100,00
ефективності		грн.	розрахунково		
1	середні витрати на функціонування 1 відеореєстратора		розрахунково		
1	питома вага відеореєстраторів функціонування яких планується забезпечити, у загальній кількості відеореєстраторів системи відеоспостереження	%	розрахунково		
12 Забезпечення обслуговування та утримання приміщень					
Затрат		грн.	рішення про бюджет	600000,00	600000,00
1	обсяг видатків для забезпечення обслуговування та утримання приміщень		інформація підприємств	450,00	450,00
2	кількість павочок для встановлення біля під'їздів житлових будинків, яку необхідно придбати	шт	інформація підприємств	240,00	240,00
продукту		шт	інформація підприємств		
1	кількість павочок для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що планується придбати				
ефективності		шт			

якості	1	середні витрати на придбання 1 лави	грн.	інформація підприємств	2500,00		2500,00
якості	1	питома вага під'єздів житлових будинків об'єднаних лавами у загальній кількості під'єздів	%	інформація підприємств	96,70		96,70
Затрат	13	Виконання громадських робіт	грн.	рішення про бюджет	461453,00		461453,00
продукту	1	обсяг видатків на громадські роботи	ос.	інформація підприємств	75,00		75,00
ефективності	1	кількість осіб, яку планується залучити до виконання громадських робіт	грн.	інформація підприємств	6152,71		6152,71
якості	1	середні видатки на одну залучену особу	%	інформація підприємств	0,00		0,00
якості	1	темп зростання кількості залучених осіб, порівняно з попереднім роком					
якості	14	Демонтаж незаконно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій					
Затрат	1	обсяг видатків на проведення демонтажу незаконно встановлених білбордів, металевих та інших конструкцій	грн.	рішення про бюджет	41713,00		41713,00
продукту	2	кількість конструкцій, яка підлягає демонтажу	од.	інформація підприємств	36,00		36,00
продукту	1	кількість конструкцій, яку планується демонтувати	од.	інформація підприємств	36,00		36,00
ефективності	1	середні витрати на демонтаж 1 конструкції	грн.	розрахунково	1158,69		1158,69
якості	1	питома вага конструкцій які планується демонтувати, у загальній кількості конструкцій, яка підлягає демонтажу	%	інформація підприємств	100,00		100,00
якості	15	Переробка ти вивезення гілля з прибудинкових територій					
Затрат	1	обсяг видатків на переробку та вивезення гілля	грн.	рішення про бюджет	199013,00		199013,00
продукту	2	кількість гілля, яка підлягає переробці та вивезенню	м3	інформація підприємств	1029,00		1029,00
продукту	1	кількість гілля, яку планується переробити та вивезти	м3	інформація підприємств	1029,00		1029,00
ефективності	1	середні витрати на переробку та вивезення 1 м3 гілля	грн.	розрахунково	193,40		193,40
якості	1	питома вага гілля, що планується переробити та вивезти у загальній кількості сміття, що підлягає переробці та вивезенню	%	інформація підприємств	100,00		100,00
якості	16	Утримання парку культури та відпочинку					
Затрат	1	обсяг видатків на утримання парку культури та відпочинку	грн.	рішення про бюджет	840000,00		840000,00
продукту	2	кількість парків, які необхідно утримувати	шт.	інформація підприємств	1,00		1,00
продукту	1	кількість парків, які планується утримувати	шт.	інформація підприємств	1,00		1,00
ефективності	1	середні видатки на утримання одного парку	грн.	розрахунково	840000,00		840000,00
якості	1	питома вага парків, що утримуються у загальній кількості парків	%	інформація підприємств	100,00		100,00
Затрат	17	Забезпечення роботи фонтанів на площі Перемоги	грн.	рішення про бюджет	440210,00		440210,00
продукту	1	обсяг видатків на забезпечення роботи фонтанів	шт.	інформація підприємств	5,00		5,00
продукту	1	кількість фонтанів, роботу яких планується забезпечити	шт.	інформація підприємств	88042,00		88042,00
ефективності	1	середні витрати на забезпечення роботи 1 фонтану	грн.	розрахунково	100,00		100,00
якості	1	питома вага працюючих фонтанів у загальній кількості фонтанів	%	інформація підприємств	100,00		100,00
якості	18	Поточний ремонт лав					
Затрат	1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту лав	грн.	рішення про бюджет	198000,00		198000,00
продукту	2	кількість лавок, яку необхідно відремонтувати	шт.	інформація підприємств	402,00		402,00
продукту	1	кількість лавок, яку планується відремонтувати	шт.	інформація підприємств	402,00		402,00
ефективності	1	середня вартість поточного ремонту 1 лави	грн.	інформація підприємств	492,54		492,54

якості	1	рівень готовності відремонтованих лав	%	інформація підприємств	100,00	100,00
	19	Поточний ремонт дитячих майданчиків				
затрат	1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту дитячих майданчиків	грн.	рішення про бюджет	198000,00	198000,00
	2	кількість дитячих майданчиків, яку необхідно відремонтувати	шт.	інформація підприємств	166,00	166,00
продукту	1	кількість дитячих майданчиків, яку планується відремонтувати	шт.	інформація підприємств	55,00	55,00
ефективності	1	середня вартість поточного ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	інформація підприємств	3600,00	3600,00
якості	1	рівень готовності відремонтованих лав дитячих майданчиків	%	інформація підприємств	100,00	100,00
	20	Придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території				
затрат	1	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території	грн.	рішення про бюджет	199000,00	199000,00
	2	кількість спецтехніки та обладнання необхідного для санітарної очистки території, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):				
		контейнер для збору ТПВ	шт.	інформація підприємств	200,00	200,00
продукту						
	1	кількість спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати(в розрізі їх видів):				
		контейнер для збору ТПВ	шт.	інформація підприємств	57,00	57,00
ефективності						
	1	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунково	3491,23	3491,23
		контейнер для збору ТПВ	грн.			
якості	1	питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки території	%	інформація підприємств	100,00	100,00

Керівник установи - головною розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Севродонечської міської ради

Начальник фінансового управління Севродонечської міської ради

Дата погодження

06.02.2020

М.П.



(підпис)

(підпис)

А.А.Ковалевський
(ініціали та прізвище)

М.І.Багрінцева
(ініціали та прізвище)