

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2022 № 7

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23264003 (код за ЄДРПОУ)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252600000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	23264003 (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)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	624 737,00	гривень.	41 828 013,00	гривень, у тому числі загального фонду
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР Закон України «Про військово-цивільні адміністрації» від 03.02.2015 №141-VIII Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) Закон України «Про Державний бюджет України на 2022» № 1928-IX від 02.12.2021р. Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області №2698 від 24.12.2021р. "Про бюджет Сєвєродонецької територіальної громади на 2022 рік" Наказ Управління ЖКГ Сєвєродонецької міської ВЩА №5 від 04.02.2022р.				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики			
7.	Мета бюджетної програми	Створення умов, сприятливих для життєвельності людини			

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	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	розпорядження про бюджет	10 770 971,00	0,00	10 770 971,00
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2 724,00	0,00	2 724,00
2	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставки трупів до моргу	грн.	розпорядження про бюджет	300 000,00	0,00	300 000,00
2	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб	інформація підприємств	36,00	0,00	36,00
2	кількість доставок трупів до моргу, які необхідно здійснити	шт.	інформація підприємств	648,00	0,00	648,00
3	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	грн.	рішення про бюджет	1 012 577,00	0,00	1 012 577,00
3	кількість безпритульних тварин, яких необхідно вилонити	шт.	інформація підприємств	435,00	0,00	435,00
4	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	розпорядження про бюджет	7 248 243,00	0,00	7 248 243,00
4	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,00	0,00	6,00
5	обсяг видатків на забезпечення утримання складовиць та інших місць поховань	грн.	розпорядження про бюджет	1 913 574,00	0,00	1 913 574,00
5	загальна площа складовиць та інших місць поховань, що потребує утримання	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14	0,00	43,14
6	обсяг видатків на забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення	грн.	розпорядження про бюджет	9 066 590,00	0,00	9 066 590,00
6	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1 497 343,00	0,00	1 497 343,00
6	кількість світлоточок	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4 124,00	0,00	4 124,00
6	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	164,79	0,00	164,79
7	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	розпорядження про бюджет	122 483,00	0,00	122 483,00
8	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	розпорядження про бюджет	7 776 243,00	0,00	7 776 243,00
8	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів): дороги	км.	інформація підприємств	183,00	0,00	183,00
8	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів): світлофорні об'єкти	шт.	інформація підприємств	30,00	0,00	30,00
9	обсяг видатків на санітарну очистку території	грн.	розпорядження про бюджет	1 308 323,00	0,00	1 308 323,00
9	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	куб.м.	інформація підприємств	44 314,00	0,00	44 314,00
9	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	інформація підприємств	10,00	0,00	10,00
10	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відоспостереження	грн.	розпорядження про бюджет	435 872,00	0,00	435 872,00

10	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких необхідно забезпечити	од.	інформація підприємств	90,00	0,00	90,00
11	обсяг видатків для забезпечення облаштування та утримання прибудинкової території	грн.	розрахунок про бюджет	800 000,00	0,00	800 000,00
12	обсяг видатків на реалізацію проєктів громадського бюджету	грн.	розрахунок про бюджет	0,00	49 800,00	49 800,00
13	обсяг видатків на поточний ремонт елементів благоустрою селищ територіальної громади	грн.	інформація підприємств	148 400,00	0,00	148 400,00
13	кількість селищ де необхідно провести поточний ремонт елементів благоустрою	шт.	інформація підприємств	9,00	0,00	9,00
14	обсяг видатків на улаштування автоматичних систем поливу скверів	грн.	інформація підприємств	0,00	574 937,00	574 937,00
14	кількість скверів, які потребують автоматичної системи поливу	шт.	інформація підприємств	0,00	1,00	1,00
15	Обсяг видатків благоустрої старостинських округів	грн.	інформація підприємств	300 000,00	0,00	300 000,00
	продукту					
1	площа територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	інформація підприємств	2 724,00	0,00	2 724,00
2	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб	розрахунок	36,00	0,00	36,00
2	кількість достарк трупів до моргу, які планується здійснити	шт.	інформація підприємств	280,00	0,00	280,00
3	кількість безпритульних тварин, яких планується вилонити	шт.	інформація підприємств	435,00	0,00	435,00
4	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00	0,00	2,00
5	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14	0,00	43,14
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	0,00	100,00
7	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	інформація підприємств	1,00	0,00	1,00
8	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані: дороги	км.	інформація підприємств	183,00	0,00	183,00
8	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані: світлофорні об'єкти	шт.	інформація підприємств	30,00	0,00	30,00
9	кількість ТПВ, яку планується вивезти	куб.м.	інформація підприємств	5 094,00	0,00	5 094,00
9	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	інформація підприємств	7,00	0,00	7,00
10	кількість одиниць відеокамер, функціонування яких планується забезпечити	од.	інформація підприємств	90,00	0,00	90,00
11	кількість лавочок для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що планується прибудити	шт.	інформація підприємств	216,00	0,00	216,00
12	кількість, проєктів громадського бюджету, що планується реалізувати	шт.	інформація підприємств	0,00	1,00	1,00
13	кількість селищ де планується провести поточний ремонт елементів благоустрою	шт.	інформація підприємств	9,00	0,00	9,00
14	кількість скверів, де планується улаштування автоматичної системи поливу	шт.	інформація підприємств	0,00	1,00	1,00
15	Кількість старостинських округів, які потребують благоустрою	шт.	інформація підприємств	7,00	0,00	7,00
	ефективності					
1	середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	3 954,00	0,00	3 954,00
2	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	грн.	розрахунок	2 843,00	0,00	2 843,00
2	середні витрати на здійснення доставки одного трупу до моргу	грн.	розрахунок	705,26	0,00	705,26
3	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунок	2 287,35	0,00	2 287,35

4	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	грн.	розрахунково	3 624 121,50	0,00	3 624 121,50
5	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	грн.	розрахунково	44 357,30	0,00	44 357,30
6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлогодочку в рік	кВт·год	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	363,08	0,00	363,08
6	середні витрати на утримання однієї світлогодочки в рік	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2 198,49	0,00	2 198,49
6	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	55 019,05	0,00	55 019,05
7	середньорічні видатки на один об'єкт, здійснений в прийдомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	грн.	інформація підприємств	122 483,00	0,00	122 483,00
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):	грн.		114 215,70	0,00	114 215,70
8	1 км. доріг	грн.	розрахунково	28 360,60	0,00	28 360,60
8	1 світлофорного об'єкта	грн.	розрахунково	85 855,10	0,00	85 855,10
9	середні витрати на вивезення 1 м ³ ТПВ	грн.	розрахунково	232,14	0,00	232,14
9	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	розрахунково	17 985,71	0,00	17 985,71
10	середні витрати на функціонування 1 відеокамери	грн.	розрахунково	4 843,02	0,00	4 843,02
11	середні витрати на придбання 1 лави	грн.	розрахунково	3 700,00	0,00	3 700,00
12	середні витрати на реалізацію одного проекту громадського бюджету	грн.	розрахунково	0,00	49 800,00	49 800,00
13	середні витрати на проведення поточного ремонту елементів благоустрою одного селища	грн.	розрахунково	16 489,00	0,00	16 489,00
14	середні видатки на улаштування 1 автоматичної системи поливу скверів	грн.	розрахунково	0,00	574 937,00	574 937,00
15	Середні витрати на благоустрій 1 старостинського округу	грн.	розрахунково	42 857,14	0,00	42 857,14
1	питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
2	питома вага здійснених доставок трупів до моргу, у загальній кількості доставок, що необхідно зробити	відс.	розрахунково	43,00	0,00	43,00
3	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
4	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	відс.	розрахунково	33,00	0,00	33,00
5	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
6	питома вага заміненних електрорамп та світильників до загальної потреби	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	0,00	100,00
6	динаміка споживання електроенергії на одну світлогодочку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00	0,00	0,00
6	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00	0,00	100,00

7	питома вага об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які утримуються, у загальній кількості об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які потребують утримання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх виїзів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.		200,00	0,00	200,00
8	дороги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
8	світлофорні об'єкти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
9	питома вага очищених територій у загальній кількості територій, що підлягають очищенню	відс.	розрахунково	41,00	0,00	41,00
10	питома вага відеокамер функціонування яких планується забезпечити, у загальній кількості відеокамер системи відслідковування	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
11	питома вага під'їздів житлових будинків обладнаних лавами у загальній кількості під'їздів	відс.	інформація підприємств	99,00	0,00	99,00
12	рівень реалізації проєктів громадського бюджету	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
13	питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою селищ у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
14	рівень готовності до експлуатації автоматичних систем поливу скверів	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
15	Кількість старостинських округів де здійснюється благоустрій у загальній кількості старостинських округів, які потребують благоустроєм	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника УЖКГ Сvierодонецької міської ВЦА

Костянтин ПОТАПІКІН

(підпис)

Костянтин ПОТАПІКІН

(ініціал/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сvierодонецької міської ВЦА

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Сvierодонецької міської ВЦА

Марина БАГРІНЦЕВА

(підпис)

Марина БАГРІНЦЕВА

(ініціал/підпис, прізвище)

09.02.2022

(Дата погодження)

М.П.

