

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва
Старобільської міської ради Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30 вересня 2021 р. № 45-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області		43957795	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою та будівництва Старобільської міської ради Луганської області		43957795	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	12528000000
	(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 8 062 716,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 862 000,00 гривень та спеціального фонду- 2 200 716,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 23 вересня 2021 № 17/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 «Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Організація благоустрою населених пунктів, утримання об'єктів благоустрою в належному стані

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Старобільської міської територіальної громади Луганської області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	послуги з грейдування вулиць
2	послуги з утримання вулично-дорожньої мережі в зимовий період

3	монтаж, демонтаж ялинки
4	послуги з прибирання та підмітання вулиць
5	обслуговування систем освітлення вулиць
6	послуги з видалення та вирубування дерев
7	послуги з поховання одиноких громадян
8	послуги з підрізання дерев
9	утілізація сміття
10	послуги по встановленню дорожніх знаків
11	послуги по встановленню стовпчиків
12	послуги з очищення та спорожнення стічних каналів
13	послуги з утримання та поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків
14	послуги з озеленення
15	розроблення схеми/графіку санітарного очищення населених пунктів громади
16	облаштування вулично-дорожньої мережі пристроями/засобами/умовами для безпечного руху осіб з обмеженими функціональними можливостями
17	послуги з благоустрою, облаштування та ремонту території парків, скверів, площ, меморіалів, пам'ятних знаків
18	облаштування місць масового відпочинку на р.Айдар
19	облаштування місць велопарковки
20	паспортизація зелених насаджень
21	послуги з стерилізації безпритульних тварин
22	придбання контейнерів, лавок
23	відшкодування витрат по вуличному освітленню
24	придбання сміттєвозу із заднім завантаженням з відвалом для снігу
25	придбання машини рубильної
26	послуги за реєстрацію транспортного засобу

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підвищення рівня благоустрою Старобільської міської територіальної громади	5 862 000,00	0,00	5 862 000,00
	УСЬОГО ІНШІ ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	5 862 000,00	0,00	5 862 000,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	2 200 716,00	2 200 716,00
	УСЬОГО ВИДАТКИ РОЗВИТКУ КРИМ ВЛАСНИХ НАДХОДЖЕНЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ	0,00	2 200 716,00	2 200 716,00
	УСЬОГО	5 862 000,00	2 200 716,00	8 062 716,00

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	Міська програма благоустрою на території Старобільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	5 742 000,00	2 200 716,00	7 942 716,00
2	Міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Старобільської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Міська програма поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів на території Старобільської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки	20 000,00	0,00	20 000,00
	Усього	5 862 000,00	2 200 716,00	8 062 716,00

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					
	обсяг видатків послуги з підрізання дерев	грн	кошторис	420 000,00	0,00	420 000,00
	обсяг видатків послуги з видалення дерев	грн.	кошторис	260 000,00	0,00	260 000,00
	обсяг видатків послуги з підмітання та прибирання вулиць	грн.	кошторис	670 000,00	0,00	670 000,00
	обсяг видатків послуги з встановлення дорожніх знаків	грн.	кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00
	обсяг видатків послуги з очищення та спороження стічних каналів	грн.	кошторис	160 000,00	0,00	160 000,00
	обсяг видатків послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень	грн.	кошторис	272 000,00	0,00	272 000,00
	обсяг видатків утилізація сміття та поводження зі сміттям (збирання та перевезення безпечних відходів)	грн.	кошторис	948 000,00	0,00	948 000,00
	обсяг видатків послуги з грейдерування вулиць	грн.	кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00
	обсяг видатків послуги з ремонту, технічного обслуговування систем вуличного освітлення	грн.	кошторис	440 000,00	0,00	440 000,00
	обсяг видатків послуги з утримання вулично-дорожньої мережі в зимовий період на території Старобільської міської територіальної громади	грн.	кошторис	310 000,00	0,00	310 000,00
	обсяг видатків послуги по встановленню стовпчиків	грн.	кошторис	140 000,00	0,00	140 000,00
	послуги утримання та поточного ремонту дитячих та спортивних майданчиків	грн.	кошторис	190 000,00	0,00	190 000,00
	обсяг видатків поховання одиноких громадян	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
	обсяг видатків послуги з благоустрою, облаштування та ремонту території парків, скверів, площ, меморіалів, пам'ятних знаків	грн.	розрахунок	221 000,00	0,00	221 000,00
	обсяг видатків облаштування місць велопарковки	грн.	розрахунок	49 500,00	0,00	49 500,00
	обсяг видатків паспортизація зелених насаджень	грн.	розрахунок	185 000,00	0,00	185 000,00
	обсяг видатків на послуги з стерилізації безпритульних тварин	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків придбання контейнерів, лавок	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	обсяг видатків відшкодування витрат по вуличному освітленню	грн.	кошторис	578 057,00	0,00	578 057,00
	обсяг фінансування облаштування місць масового відпочинку на р.Айдар	грн.	розрахунок	49 500,00	0,00	49 500,00
	обсяг фінансування розроблення схеми/графіку санітарного очищення населених пунктів громади	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	обсяг фінансування облаштування вулично-дорожньої мережі пристроями/засобами/умовами для безпечного руху осіб з обмеженими	грн.	розрахунок	137 943,00	0,00	137 943,00
	придбання сміттєвозу із заднім завантаженням з відвалом для снігу	грн.	розрахунок	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
	придбання машини рубильної	грн.	розрахунок	0,00	160 716,00	160 716,00
	послуги за реєстрацію транспортного засобу	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
2	продукту					
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	статистичні дані	325	0	325
	кількість дерев, що планується видалити	од.	статистичні дані	110	0	110
	очищення середньозабрудненого дорожнього покриття навісною щіткою	тис.кв.м	статистичні дані	4,06	0,00	4,06
	очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів від нанесеного ґрунту вручну	м.	статистичні дані	30 454,00	0,00	30 454,00
	кількість дорожніх знаків	од.	статистичні дані	128	0	128
	кількість стічних каналів	од.	статистичні дані	2	0	2
	кількість вирізання порослі дерев вручну	од.	статистичні дані	1087	0	1087
	площадь викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками	м.кв.	статистичні дані	132 225,00	0,00	132 225,00
	кількість сміття	куб.м.	статистичні дані	3 000,00	0,00	3 000,00
	площа грейдерування вулиць	тис.кв.м	статистичні дані	1 137,60	0,00	1 137,60
	заміна лампочок	од.	статистичні дані	360	0	360
	технічне обслуговування (обходи, зяття показників лічильника, налаштування реле часу)	шт.	статистичні дані	280	0	280
	кількість залізних стояків	од.	статистичні дані	190	0	190
	очищення проїжджої частини дороги, тротуарів від снігу	км.	розрахунок	25 952,00	0,00	25 952,00

	кількість майданчиків (дитячих, спортивних тощо)	од.	розрахунок	12	0	12
	кількість скверів, парків, площ, меморіалів, пам'ятних знаків	од.	розрахунок	10	0	10
	кількість місць велопарковки	од.	розрахунок	15	0	15
	кількість паспортів зелених насаджень	од.	розрахунок	1	0	1
	кількість безпритульних тварин	од.	розрахунок	84	0	84
	придбання гроба ,хреста та таблички	грн.	розрахунок	750,00	0,00	750,00
	копання могили	грн.	розрахунок	770,63	0,00	770,63
	доставка автомобілем	грн.	розрахунок	479,37	0,00	479,37
	кількість одиноких громадян	осіб	розрахунок	10	0	10
	кількість кВт вуличного освітлення	кВт.год	розрахунок	149 828,00	0,00	149 828,00
	кількість контейнерів	од.	розрахунок	28	0	28
	кількість лавок	од.	розрахунок	35	0	35
	кількість місць масового відпочинку на р. Айдар	од.	розрахунок	1	0	1
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	1	2	3
3	ефективності					
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахунок	2 363,64	0,00	2 363,64
	середні витрати на підрізання 1 дерева	грн.	розрахунок	1 292,31	0,00	1 292,31
	середні видатки на встановлення дорожнього знаку	грн.	розрахунок	1 406,25	0,00	1 406,25
	середні видатки на очищення та спорожнення стічної каналі	грн.	розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00
	середні витрати на утилізацію 1 куб.м. сміття	грн.	розрахунок	316,00	0,00	316,00
	середні витрати на грейдкування 1 кв.м.	грн.	розрахунок	158,23	0,00	158,23
	середні видатки на встановлення 1 залізного стояка	грн.	розрахунок	736,84	0,00	736,84
	середня вартість очищення одного кв.м. снігу	грн.	розрахунок	11,95	0,00	11,95
	середня вартість утримання та поточного ремонту одного майданчика (дитячих, спортивних тощо)	грн.	розрахунок	15 833,33	0,00	15 833,33
	середня вартість скверів, парків, площ, меморіалів, пам'ятних знаків	грн.	розрахунок	27 000,00	0,00	27 000,00
	середня вартість одного місця велопарковки	грн.	розрахунок	3 300,00	0,00	3 300,00
	середня вартість одного паспорта зелених насаджень	грн.	розрахунок	185 000,00	0,00	185 000,00
	середня вартість 1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	1 190,48	0,00	1 190,48
	середня вартість поховання одного одинокого громадянина	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	середня вартість на заміну 1 лампи	грн.	розрахунок	1 222,22	0,00	1 222,22
	середня вартість кВт вуличного освітлення	грн.	розрахунок	3,86	0,00	3,86
	середня вартість одного контейнера	грн.	розрахунок	6 950,00	0,00	6 950,00
	середня вартість однієї лавки	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	середня вартість прибирання підмітання проїжджої частини	грн.	розрахунок	22,00	0,00	22,00
	середня вартість облаштування місць масового відпочинку на р. Айдар	грн.	розрахунок	49 500,00	0,00	49 500,00
	середні витрати на викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками	грн./м2	розрахунок	2,06	0,00	2,06
	середня вартість одного предмета довгострокового користування	грн	розрахунок	0,00	1 100 358,00	1 100 358,00
4	якості					
	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	100	100	100

В.о.начальника Відділу житлово-комунального господарства,
благоустрою та будівництва Старобільської міської ради

(підпис)

О.С. КАЛІНІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника Відділу фінансів
Старобільської міської ради Луганської області

(підпис)

О.А. СУЛЕЙМАНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.