

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності Новоград - Волинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.02.2021 р. № 7

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності Новоград - Волинської міської	34648973
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності Новоград - Волинської міської	34648973
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	06553000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18162200 гривень , у тому числі загального фонду – 18162200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України „Про державний бюджет на 2021 рік“, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні “ , наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“ , рішення міської ради від 23.12.2020 р. №36 „Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік“.

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	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою

2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
3	Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Забезпечення функціонування мереж зливової каналізації
5	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов
6	Забезпечення санітарної очистки міста
7	Відлов та стерилізація безпритульних тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	4 147 100	0	4 147 100
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 464 200	0	1 464 200
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 824 400	0	1 824 400
4	Забезпечення функціонування мереж зливової каналізації	397 600	0	397 600
5	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов	4 793 600	0	4 793 600
6	Забезпечення санітарної очистки міста	5 435 300	0	5 435 300
7	Відлов та стерилізація безпритульних тварин	100 000	0	100 000
	Усього	18 162 200	0	18 162 200

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	Програма благоустрою населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік	18 162 200	0	18 162 200
	Усього	18 162 200	0	18 162 200

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	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 147 100,00	0,00	4 147 100,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	план благоустрою	31,00	0,00	31,00
3	ефективності					
	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	розрахунок	133 777,00	0,00	133 777,00
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів яким планується надання підтримки, до кількості об'єктів які її потребують	відс.	%	100,00	0,00	100,00

2 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення									
1	затрат		грн.	рішення міської ради	1464200,00		0,00		1464200,00
	обсяг видатків								
2	продукту								
	кількість світлоточок, які підлягають поточному ремонту		од.	акти інвентеризації	280,00		0,00		280,00
3	ефективності								
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта		грн.	розрахунок	5229,00		0,00		5229,00
4	якості								
	питома вага працюючих світлоточок до інвентарної кількості		відс.	%	100,00		0,00		100,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ								
1	затрат								
	обсяг видатків		грн.	рішення міської ради	1824400,00		0,00		1824400,00
2	продукту								
	кількість кладовищ, які обслуговуються		од.	рішення міської ради	16,00		0,00		16,00
3	ефективності								
	середня вартість відшкодування на благоустрій 1 кладовища		грн.	розрахунок	114025,00		0,00		114025,00
4	якості								
	питома вага площі кладовищ благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ		відс.	розрахунок	100,00		0,00		100,00
4	Забезпечення функціонування мереж зливової каналізації								
1	затрат								
	обсяг видатків		грн.	рішення міської ради	397600,00		0,00		397600,00
2	продукту								
	протяжність мереж зливової каналізації, які обслуговуються		п.м.	акт інвентеризації	26845,00		0,00		26845,00
3	ефективності								
	середня вартість відшкодування на благоустрій 1 п/м зливової каналізації		грн.	розрахунок	15,00		0,00		15,00
4	якості								
	питома вага площі мереж зливової каналізації благоустрій яких планується здійснювати у загальній площі мереж зливової каналізації		відс.	розрахунок	100,00		0,00		100,00
5	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони міста та поліпшення його екологічних умов								
1	затрат								
	обсяг видатків		грн.	рішення міської ради	4793600,00		0,00		4793600,00
	обсяг видатків на утримання місць загального користування		грн.	розрахунок	4093600,00		0,00		4093600,00
	обсяг видатків на зняття аварійних дерев		грн.	розрахунок	300000,00		0,00		300000,00
	обсяг видатків на закупівлю квітів, садженців, конструкцій		грн.	розрахунок	400000,00		0,00		400000,00
2	продукту								
	площа квітників, на які планується прополка		кв. м.	акти інвентеризації	1766,00		0,00		1766,00
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується проводити викошування (газони)		кв. м.	акти інвентеризації	53750,00		0,00		53750,00
	кількість аварійних дерев, які планується видалити		од.	актовані заяви	125,00		0,00		125,00

3	ефективності	кількість квіткової продукції, яку планується висадити	од.	розрахунок	12700,00	0,00	12700,00
		середня вартість видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	2400,00	0,00	2400,00
		середня вартість косіння 1 кв.м. газону	грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
		середня вартість прополки 1 кв.м. квітника	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
4	якості						
		площа запланована для утримання (обслуговування) до загальної площі зелених насаджень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Забезпечення санітарної очистки міста						
1	затрат						
		обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5435300,00	0,00	5435300,00
		обсяг видатків для літнього утримання	грн.	розрахунок	2737500,00	0,00	2737500,00
		обсяг видатків на зимове утримання	грн.	розрахунок	2697800,00	0,00	2697800,00
2	продукту						
		загальна площа, що підлягає санітарній очистці	км.	акт інвентаризації	132,00	0,00	132,00
3	ефективності						
		середня вартість утримання 1 кв.м території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис.грн.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
		середня вартість утримання 1 кв.м території, яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	розрахунок	21,00	0,00	21,00
4	якості						
		площа що підлягає санітарній очистці до загальної площі доріг в твердому покритті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відлов та стерилізація безпритульних тварин						
1	затрат						
		обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	100000,00	0,00	100000,00
2	продукту						
		кількість собак які плануються відловити та стерелізувати	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
3	ефективності						
		середня вартість стерелізації та тимчасового утримання 1 соб. (в рік)	грн.	розрахунок	1429,00	0,00	1429,00
4	якості						
		відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності Новоград-Волинської міської ради

Любов КУЧЕРЯВЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради

Начальник фінансового управління Новоград-Волинської міської ради

Ірина ЯЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



М.П.