

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград -
Волинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.10.2021 р. №76

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34648973

(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

34648973

(код за ЄДРПОУ)

0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

06553000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22691054,20 гривень, у тому числі загального фонду – 22691054,20 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про державний бюджет України 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“ (зі змінами від 04.03.2021 №133; від 22.04.2021 №172; від 03.06.2021 №211; від 22.07.2021 №245; від 09.09.2021 №289; від 21.10.2021 №342).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міської ТГ

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міської ТГ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою
2	Забезпечення функціонування мережі 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, стерилізація безпритульних тварин , проведення вакцинації від сказу та чіпування	
8	Поточний ремонт покрівлі житлового будинку сімейного типу по пров. Садовому №10 в с. Городище	
9	Облаштування в'їзного знаку зі сторони м.Рівне	
10	Поховання громадян населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19) КП "Новоград-Волинськжитлосервіс"	
11	Обстеження мулових наносів в районі міських водозаборів р.Случ (КП "ВУВКГ")	
12	Утримання бюветів та фонтану	
13	Благоустрій території вздовж берегу річки Случ	
14	Проведення робіт по благоустрою в рамках реалізації проекту бюджету участі "Сімейний"	

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	4 889 900	0	4 889 900
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2 422 519,20	0	2 422 519,20
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 674 400	0	1 674 400
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	4 896 500	0	4 896 500
6	Забезпечення санітарної очистки міста	6 635 300	0	6 635 300
7	Відлов, стерилізація безпритульних тварин , проведення вакцинації від сказу та чіпування	200 000	0	200 000
8	Поточний ремонт покрівлі житлового будинку сімейного типу по пров.Садовому №10 в с.Городище	152 900	0	152 900
9	Облаштування в'їзного знаку зі сторони м.Рівне	199 000	0	199 000
10	Поховання громадян населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19) КП "Новоград-Волинськжитлосервіс"	450 000	0	450 000
11	Обстеження мулових наносів в районі міських водозаборів р.Случ (КП "ВУВКГ")	50 000	0	50 000
12	Утримання бюветів та фонтану	151 400	0	151 400
13	Благоустрій території вздовж берегу річки Случ	550 000	0	550 000
14	Проведення робіт по благоустрою в рамках реалізації проекту бюджету участі "Сімейний"	21 535		21 535
	Усього	22 691 054,20		22 691 054,20

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік	22 691 054	0	22 691 054
	Усього	22 691 054,20	0	22 691 054,20

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	4 889 900,00	0,00	4 889 900,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	план благоустрою	33,00	0,00	33,00
3	ефективності					
	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	розрахунок	148 179	0,00	148 179
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів яким планується надання підтримки , до кількості об'єктів, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 422 519,20	0,00	2 422 519,20
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	8 652	0,00	8 652
4	якості					
	питома вага працюючих світлоточок до інвентарної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 674 400,00	0,00	1 674 400,00
2	продукту					
	кількість кладовищ , які обслуговуюються	од.	рішення міської ради	16,00	0,00	16,00
3	ефективності					
	середня вартість відшкодування на благоустрій 1 кладовища	грн.	розрахунок	104 650,00	0,00	104 650,00
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	397 600,00	0,00	397 600,00
2	продукту					
	протяжність мереж зливової каналізації , які обслуговуються	п.м.	акт інвентеризації	26 845,00	0,00	26 845,00
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, благоустроїв 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						
	обсяг видатків		грн.	рішення міської ради	4 896 500,00	0,00	4 896 500,00
	обсяг видатків на утримання місць загального користування		грн.	розрахунок	4 146 600,00	0,00	4 146 600,00
	обсяг видатків на зняття аварійних дерев		грн.	розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
	обсяг видатків на закупівлю квітів, садженців, конструкцій		грн.	розрахунок	449 900,00	0,00	449 900,00
2	продукту						
	площа квітників, на якій планується прополка		кв. м.	акти інвентаризації	1 766,00	0,00	1 766,00
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується проводити викошування (газони)		кв. м.	акти інвентаризації	53 750,00	0,00	53 750,00
	кількість аварійних дерев, які планується видалити		од.	актовані заяви	125,00	0,00	125,00
	кількість квіткової продукції, яку планується висадити		од.	розрахунок	12 705,00	0,00	12 705,00
3	ефективності						
	середня вартість видалення 1 дерева		грн.	розрахунок	2 400,00	0,00	2 400,00
	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	6 635 300,00	0,00	6 635 300,00
	обсяг видатків для літнього утримання		грн.	розрахунок	2 737 500,00	0,00	2 737 500,00
	обсяг видатків на зимове утримання		грн.	розрахунок	3 897 800,00	0,00	3 897 800,00
2	продукту						
	загальна площа, що підлягає санітарній очистці		кв.	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	31,80	0,00	31,80
	середня вартість утримання 1 кв.м території, яка підлягає санітарній очистці в літній період		тис.грн.	розрахунок	20,70	0,00	20,70
4	якості						
	площа, що підлягає санітарній очистці до загальної площі доріг в твердому покритті		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відлов, стерилізація безпритульних тварин, проведення вакцинації від сказу та чіпування						
1	затрат						
	обсяг видатків		грн.	рішення міської ради	200 000,00	0,00	200 000,00
2	продукту						
	кількість собак, які планується відловити та стерелізувати		од.	розрахунок	200,00	0,00	200,00

ефективності						
середня вартість стерелізації та тимчасового утримання 1 соб. (в рік)	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4 якості						
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00
8 Поточний ремонт покрівлі житлового будинку сімейного типу по пров. Садовому №10 в с.Городище						
1 затрат						
обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00
2 продукту						
кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00
3 ефективності						
середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	152 900,00	0,00	152 900,00	152 900,00
4 якості						
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00
9 Облаштування в'їзного знаку зі сторони м.Рівне						
1 затрат						
обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00
2 продукту						
кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00
3 ефективності						
середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	199 000,00	0,00	199 000,00	199 000,00
4 якості						
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00
10 Поховання громадян населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19) КП "Новоград-Волинськжитлосервіс"						
1 затрат						
обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2 продукту						
кількість передбачених поховань від коронавірусної хвороби (COVID-19)	од.	рішення міської ради	80,00	0,00	80,00	80,00
3 ефективності						
середня вартість одного поховання	грн.	розрахунок	5 625	0,00	5 625	5 625
4 якості						
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00
11 Обстеження мулових наносів в районі міських волозаборів р.Случ (КП "ВУВКГ")						
1 затрат						
обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2 продукту						
кількість об'єктів для обстеження	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00
3 ефективності						
середня вартість обстеження	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4 якості						

	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	Утримання бюветів та фонтану					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	151 400,00	0,00	151 400,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	розрахунок	151 400,00	0,00	151 400,00
4	якості					
	відсоток кількості об'єктів яким планується надання підтримки , до кількості об'єктів, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
13	Благоустрій території вздовж берегу річки Случ					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	550 000,00	0,00	550 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	розрахунок	550 000,00	0,00	550 000,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
14	Проведення робіт по благоустрою в рамках реалізації проекту бюджету участі "Спортивно-оздоровчий комплекс "Сімейний""					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	21 535,00	0,00	21 535,00
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середня вартість одного об'єкта	грн.	розрахунок	21 535,00	0,00	21 535,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Погоджено:
 Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Новоград -
 Волинської міської ради

Василь ОСАДЧУК

(підпис/підрах, прізвище)



Фінансово-бюджетний сектор Новоград-Волинської міської ради
 Заступник начальника фінансового управління

Валентина ІВАНЕНКО

(підпис/підрах, прізвище)