

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.03.2022 р. № 9

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	34648973
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
1.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради	34648973
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування місцезнального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	06553000000
	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24409200 гривень, у тому числі загального фонду - 24409200 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України „Про державний бюджет України на 2022 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”, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 „Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів”, рішення міської ради від 23.12.2021 р. №443 „Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2022 рік”(зі змінами від 24.02.2022 №474).

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

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

### 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 місць благоустрою, зеленої зони громади та поліпшення його екологічних умов



6	Забезпечення санітарної очистки громади	1
7	Відлов, стерилізація безпритульних тварин, проведення вакцинації від сказу та чіпування	
8	Поховання громадян населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19) КП "Новоград-Волинськжитлосервіс"	
9	Утримання бюветів та фонтану	
10	Проект бюджету участі "Благоустрій ставка "Океан"	
11	Поточний ремонт гуртожитку по вулиці Чехова в м.Новоград-Волинському	
12	Поточний ремонт покрівлі та стін житлового будинку сімейного типу та господарської будівлі по вулиці Переяславська, 25 в м.Новоград-Волинському	

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання об'єктів благоустрою	6 101 500	0	6 101 500
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2 212 000	0	2 212 000
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	2 099 700	0	2 099 700
4	Забезпечення функціонування мереж зливової каналізації	200 000	0	200 000
5	Забезпечення та утримання місць благоустрою, зеленої зони громади та поліпшення його екологічних умов	6 561 000	0	6 561 000
6	Забезпечення санітарної очистки громади	5 893 600	0	5 893 600
7	Відлов, стерилізація безпритульних тварин, проведення вакцинації від сказу та чіпування	108 000	0	108 000
8	Поховання громадян населених пунктів Новоград-Волинської міської територіальної громади, померлих внаслідок коронавірусної хвороби (COVID-19) КП "Новоград-Волинськжитлосервіс"	420 500	0	420 500
9	Утримання бюветів та фонтану	190 800	0	190 800
10	Проект бюджету участі "Благоустрій ставка "Океан"	100 000	0	100 000
11	Поточний ремонт гуртожитку по вулиці Чехова в м.Новоград-Волинському	217 600	0	217 600
12	Поточний ремонт покрівлі та стін житлового будинку сімейного типу та господарської будівлі по вулиці Переяславська, 25 в м.Новоград-Волинському	304 500	0	304 500
	Усього	24 409 200	0	24 409 200

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

гривень

№ 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 2022 рік	24 301 200	0	24 301 200
2	Програма поведінки з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин 2021-2025 роки	108 000	0	108 000
	Усього	24 409 200	0	24 409 200

#### 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	грн.	рішення міської ради	6 101 500,00	0,00	6 101 500,00



2	продукту		од.	план благоустрою	33,00	0,00	33,00
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню						33,00
3	ефективності						
	середня вартість утримання одного об'єкта		грн.	розрахунок	184 893,94	0,00	184 893,94
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		грн.	рішення міської ради	2 212 000,00	0,00	2 212 000,00
	обсяг видатків						
2	продукту						
	кількість світлоточок, які підлягають поточному ремонту		од.	акти інвентуризації	419,00	0,00	419,00
3	ефективності						
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта		грн.	розрахунок	5 279,24	0,00	5 279,24
4	якості						
	питома вага працюючих світлоточок до інвентарної кількості		відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ						
1	затрат		грн.	рішення міської ради	2 099 700,00	0,00	2 099 700,00
	обсяг видатків						
2	продукту						
	кількість кладовищ, які обслуговуються		од.	рішення міської ради	17,00	0,00	17,00
3	ефективності						
	середня вартість відшкодування на благоустрій 1 кладовища		грн.	розрахунок	123 512,00	0,00	123 512,00
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		грн.	рішення міської ради	200 000,00	0,00	200 000,00
	обсяг видатків						
2	продукту						
	протяжність мереж зливової каналізації, які обслуговуються		п.м.	акт інвентуризації	26 845,00	0,00	26 845,00
3	ефективності						
	середня вартість відшкодування на благоустрій 1 п/м зливової каналізації		грн.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
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 місць благоустрою, зеленої зони громади та поліпшення його екологічних умов						
1	затрат						
	обсяг видатків		грн.	рішення міської ради	6 561 000,00	0,00	6 561 000,00
	обсяг видатків на утримання місць загального користування		грн.	розрахунок	5 860 900,00	0,00	5 860 900,00



	обсяг видатків на зняття аварійних дерев	грн.	розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
	обсяг видатків на закупівлю квітів,садженив,конструкцій	грн.	розрахунок	400 100,00	0,00	400 100,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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	100,00	0,00	100,00
	кількість квіткової продукції, яку планується висадити	од.	розрахунок	12 700,00	0,00	12 700,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	середня вартість косіння 1 кв.м. газону	грн.	розрахунок	32,00	0,00	32,00
	середня вартість прополки 1 кв.м. квітника	грн.	розрахунок	65,00	0,00	65,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	площа запланована для утримання (обслуговування) до загальної площі зелених насаджень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
<b>6</b>	<b>Забезпечення санітарної очистки громади</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 893 600,00	0,00	5 893 600,00
	обсяг видатків для літнього утримання	грн.	розрахунок	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
	обсяг видатків на зимове утримання	грн.	розрахунок	3 943 600,00	0,00	3 943 600,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	км.	акт інвентаризації	132,00	0,00	132,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість утримання 1 кв.м території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис.грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00
	середня вартість утримання 1 кв.м території, яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	розрахунок	15,00	0,00	15,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	площа, що підлягає санітарній очистці до загальної площі доріг в твердому покритті	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
<b>7</b>	<b>Відлов, стерилізація безпритульних тварин, проведення вакцинації від сказу та чіпування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	108 000,00	0,00	108 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість собак, які планується відловити та стерелізувати	од.	розрахунок	83,00	0,00	83,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість стерелізації та тимчасового утримання 1 соб. (в рік)	грн.	розрахунок	1 301,20	0,00	1 301,20
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00



8 Поховання громадян населених пунктів Новоград-Волинський м. міської територіальної громади, померлих внаслідок епідемії коронавірусної хвороби (COVID-19) КП "Новоград-Волинський трансформаторний пункт"									
1	затрат		грн.		рішення міської ради		420 500,00	0,00	420 500,00
2	обсяг видатків								
3	продукту								
4	кількість перелічених поховань від коронавірусної хвороби (COVID-19)		од.		рішення міської ради		100,00	0,00	100,00
5	ефективності								
6	середня вартість одного поховання		грн.		розрахунок		4 205,00	0,00	4 205,00
7	якості								
8	відсоток освоєння коштів		відс.		розрахунок		100,00	0,00	100,00
9 Утримання бюветів та фонтану									
1	затрат								
2	обсяг видатків		грн.		рішення міської ради		190 800,00	0,00	190 800,00
3	продукту								
4	кількість об'єктів, які підлягають утриманню		од.		план благоустрою		4,00	0,00	4,00
5	ефективності								
6	середня вартість утримання одного об'єкта		грн.		розрахунок		47 700,00	0,00	47 700,00
7	якості								
8	відсоток кількості об'єктів яким планується надання підтримки , до кількості об'єктів, які її потребують.		відс.		розрахунок		100,00	0,00	100,00
10 Проект бюджету участі "Благоустрій ставка "Океан"									
1	затрат								
2	обсяг видатків		грн.		рішення міської ради		100 000,00	0,00	100 000,00
3	продукту								
4	кількість об'єктів		од.		рішення міської ради		1,00	0,00	1,00
5	ефективності								
6	середня вартість одного об'єкта		грн.		розрахунок		100 000,00	0,00	100 000,00
7	якості								
8	відсоток освоєння коштів		відс.		розрахунок		100,00	0,00	100,00
11 Поточний ремонт гуртожитку по вулиці Чехова в м.Новоград-Волинському									
1	затрат								
2	обсяг видатків		грн.		рішення міської ради		217 600,00	0,00	217 600,00
3	продукту								
4	кількість об'єктів		од.		рішення міської ради		1,00	0,00	1,00
5	ефективності								
6	середня вартість одного об'єкта		грн.		розрахунок		217 600,00	0,00	217 600,00
7	якості								
8	відсоток освоєння коштів		відс.		розрахунок		100,00	0,00	100,00

12	Поточний ремонт покрівлі та стін житлового будинку сімейн( типу та господарської будівлі по вулиці Перевалівській 25 в м.Новоград-Волинському				
1	затрат	грн.	рішення міської ради	304 500,00	0,00
2	обсяг видатків				304 500,00
3	продукту	од.	рішення міської ради	1,00	0,00
4	кількість об'єктів				1,00
5	ефективності	грн.	розрахунок	304 500,00	0,00
6	середня вартість одного об'єкта				304 500,00
7	якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00
8	відсоток освоєння коштів				100,00

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Новоград -

Волинської міської ради

О.В. Годун

(підпис)

(підпис/підпис, організація)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-управління Новоград-Волинської міської ради

Заступник начальника фінансового управління

В.В. Іваненко

(підпис)

(підпис/підпис, організація)

