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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

05.10.2023 р. №62

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	34648973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	34648973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0655300000
	(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 – 61475936 гривень , у тому числі загального фонду – 57101023 гривень та спеціального фонду – 4374913 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України „Про державний бюджет України на 2023 рік", Закон України „Про благоустрій населених пунктів", 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 22.12.2022 р. №715 „Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2023 рік"(зі змінами).

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 організації благоустрою міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та здійснення комплесних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації благоустрою міської територіальної громади	187 100	0	187 100
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення	5 963 200	0	5 963 200
3	Утримання та благоустрій кладовищ	8 242 450	0	8 242 450
4	Утримання мереж зливової каналізації	368 000	0	368 000
5	Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою	21 066 287	3 492 827	24 559 114
6	Забезпечення санітарної очистки території громади	14 517 000	0	14 517 000
7	Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин	547 880	0	547 880
8	Поховання громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади, померлих внаслідок короновірсної хвороби (COVID-19), військовослужбовців та інших громадян, які загинули під час бойових дій	117 000	0	117 000
9	Утримання бюветів та фонтану	395 000	340 000	735 000
10	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць міської територіальної громади	3 837 506	542 086	4 379 592
11	Утримання інспекції благоустрою міської територіальної громади та групи технічного нагляду	1 859 600		1 859 600
	Усього	**57 101 023**	**4 374 913**	**61 475 936**

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 Звягельської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	56 553 143	4 374 913	60 928 056
2	Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин 2021-2025 роки	547 880		547 880
	Усього	**57 101 023**	**4 374 913**	**61 475 936**

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 організації благоустрою міської територіальної громади**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	187 100,00	0,00	187 100,00

2	**продукту**					
	кількість об'єктів благоустрою, які плануються для виконання	од.	облікові дані	4,00	0,00	4,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	46 775,00	0,00	46 775,00
4	**якості**					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
2	**Утримання мереж зовнішнього освітлення**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення міської ради	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	обсяг видатків на електроенергію	грн.	рішення міської ради	3 463 200,00	0,00	3 463 200,00
2	**продукту**					
	загальна кількість світлоточок зовнішньої мережі	од.	облікові дані	3 333,00	0,00	3 333,00
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	облікові дані	495,00	0,00	495,00
3	**ефективності**					
	середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	розрахункові дані	750,08	0,00	750,08
	середня вартість 1 тис. кВт.год	грн.	розрахункові дані	6 996,36	0,00	6 996,36
4	**якості**					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
3	**Утримання та благоустрій кладовищ**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	грн.	рішення міської ради	8 242 450,00	0,00	8 242 450,00
2	**продукту**					
	кількість кладовищ , які обслуговуються	од.	облікові дані	17,00	0,00	17,00
3	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	розрахункові дані	484 850,00	0,00	484 850,00
4	**якості**					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
4	**Утримання мереж зливової каналізації**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	грн.	рішення міської ради	368 000,00	0,00	368 000,00
2	**продукту**					
	протяжність мережі зливової каналізації	п.м.	акт інвентиризації	17 470,00	0,00	17 470,00
3	**ефективності**					
	середня вартість обслуговування 1 п/м зливової каналізації	грн.	розрахункові дані	21,06	0,00	21,06
4	**якості**					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
5	**Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків всього:в т.ч.	грн.	рішення міської ради	21 066 287,00	3 492 827,00	24 559 114,00

	обсяг видатків на утримання місць загального користування	грн.	рішення міської ради	20 121 287,00	2 779 327,00	22 900 614,00
	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	грн.	рішення міської ради	600 000,00	0,00	600 000,00
	обсяг видатків на закупівлю квіткової розсади та саджанців	грн.	рішення міської ради	345 000,00	713 500,00	1 058 500,00
2	**продукту**					
	площа місць загального користування	тис.кв.м	облікові дані	152,30	2,75	155,05
	кількість аварійних дерев, які планується зрізати	од.	облікові дані	38,00	0,00	38,00
	кількість квіткової продукції , яку планується висадити	од.	облікові дані	13 680,00	2 000,00	15 680,00
3	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1 кв.м.	грн.	розрахункові дані	132,12	1 010,66	1 142,78
	середня вартість зрізання 1 дерева	грн.	розрахункові дані	15 789,47	0,00	15 789,47
	середня вартість на закупівлю квітів та саджанців	грн.	розрахункові дані	25,22	356,75	381,97
4	**якості**					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
6	**Забезпечення санітарної очистки території громади**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків всього:в т.ч.	грн.	рішення міської ради	14 517 000,00	0,00	14 517 000,00
	обсяг видатків для літнього утримання	грн.	розрахункові дані	4 423 700,00	0,00	4 423 700,00
	обсяг видатків на зимове утримання	грн.	розрахункові дані	10 093 300,00	0,00	8 675 300,00
2	**продукту**					
	загальна площа , що підлягає санітарній очистці	км.	облікові дані	274,00	0,00	274,00
3	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1км території , яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис.грн.	розрахункові дані	36,84	0,00	36,84
	середня вартість утримання 1км території , яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	розрахункові дані	16,14	0,00	16,14
4	**якості**					
	питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
7	**Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	рішення міської ради	449 600,00	0,00	449 600,00
	обсяг видатків, щодо належного поводження з домашніми тваринами	грн.	рішення міської ради	98 280,00	0,00	98 280,00
2	**продукту**					
	кількість безпритульних тварин	од.	статистичні спостереження	220,00	0,00	220,00
	кількість домашніх безпородних тварин (собак)	од.	статистичні спостереження	39,00	0,00	39,00
3	**ефективності**					
	середні видатки з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину)	грн.	розрахункові дані	2 043,64	0,00	2 043,64
	середні видатки , щодо належного поводження з домашніми тваринами (на 1 тварину)	грн.	розрахункові дані	2 520,00	0,00	2 520,00
4	**якості**					

	відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності безпритульних тварин	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів, щодо належного поводження з домашніми тваринами	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
8	**Поховання громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади, померлих внаслідок короновірсної хвороби (COVID-19), військовослужбовців та інших громадян, які загинули під час бойових дій**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на поховання	грн.	рішення міської ради	117 000,00	0,00	117 000,00
2	**продукту**					
	кількість поховань	од.	облікові дані	50,00	0,00	50,00
3	**ефективності**					
	середня вартість одного поховання	грн.	розрахункові дані	2 340,00	0,00	2 340,00
4	**якості**					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
9	**Утримання бюветів та фонтану**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на утримання бюветів та фонтану	грн.	рішення міської ради	395 000,00	340 000,00	735 000,00
2	**продукту**					
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	облікові дані	4,00	1,00	5,00
3	**ефективності**					
	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	98 750,00	340 000,00	438 750,00
4	**якості**					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
10	**Утримання вулично-шляхової мережі вулиць міської територіальної громади**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць	грн.	рішення міської ради	3 837 506,00	542 086,00	4 379 592,00
2	**продукту**					
	протяжність вулично-шляхової мережі, яка підлягає утриманню	км.	облікові дані	147,00	0,00	147,00
	придбання технічних засобів регулювання дорожнім рухом, світлофорів та опор	од.	облікові дані	0,00	37,00	37,00
3	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1 км. вулично-шляхової мережі	тис.грн.	розрахункові дані	26,11	0,00	26,11
	середня вартість придбання технічних засобів регулювання дорожнім рухом, світлофорів та опор	тис.грн.	розрахункові дані	0,00	14 650,97	14 650,97
4	**якості**					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00
11	**Утримання інспекції благоустрою міської територіальної громади та групи технічного нагляду**					
1	**затрат**					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 859 600,00	0,00	1 859 600,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00		8,00

2	**продукту**					
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, запитів щодо благоустрою громади	од.	облікові дані	140,00	0,00	140,00
3	**ефективності**					
	кількість виконаних листів, заяв, скарг, запитів на одного працівника	од.	розрахункові дані	18,00		18,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	232 450,00	0,00	232 450,00
4	**якості**					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Керівник _____ Олег ГОДУН

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради

Заступник начальника фінансового управління Звягельської міської ради _____ Наталія ДЖУРА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.09.2023 р.

М.П.

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ЗВЯГЕЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
код в ЄДРПОУ 02313447
УКРАЇНА