

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської
 міської ради

(найменування головного розпорядника

07.02.2025 р. № 7

коштів місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | | |
|----|---------|--|----------|--|------------|--|
| 1. | 1200000 | Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради | 34648973 | (код за ЄДРПОУ) | | |
| | | (код Програми класифікації витрат та предп'явання місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | |
| 2. | 1210000 | Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради | 34648973 | (код за ЄДРПОУ) | | |
| | | (код Програми класифікації витрат та предп'явання місцевого бюджету) | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | |
| 3. | 1216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 0655300000 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | (код Програми класифікації витрат та предп'явання місцевого бюджету) | | (код Типової програми класифікації витрат та предп'явання місцевого бюджету) | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та предп'явання місцевого бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60254900 гривень , у тому числі загального фонду – 60254900 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України , Закон України „Про благоустрій населених пунктів“ , Закон України „Про житлово-комунальні послуги“ , Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні “ , Закон України „Про захист тварин від жорсткого поводження“ , наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства „Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів “ зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 19.12.2024 р. №1391 „Про бюджет Новорад-Волинської міської територіальної громади на 2025 рік“ .

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 комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

9. Напрямами використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Гридень | | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|--|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду | 2 300 200 | 0 | 2 300 200 | |
| 2 | Утримання мереж зовнішнього освітлення | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | |
| 3 | Утримання та благоустрій кладовищ | 3 970 700 | 0 | 3 970 700 | |
| 4 | Утримання мереж зливової каналізації | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | |
| 5 | Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою | 19 799 400 | 0 | 19 799 400 | |
| 6 | Забезпечення санітарної чистоти території громади | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | |
| 7 | Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин | 450 000 | 0 | 450 000 | |
| 8 | Поводження громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади | 229 600 | 0 | 229 600 | |
| 9 | Утримання бюветів | 300 000 | 0 | 300 000 | |
| 10 | Утримання вулично-шляхової мережі вулиць Звягельської міської територіальної громади | 6 885 000 | 0 | 6 885 000 | |
| 11 | Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади | 200 000 | 0 | 200 000 | |
| 12 | Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій території та "Кращий дворник Звягеля " | 20 000 | 0 | 20 000 | |
| 13 | Утримання громадських вибранель модульного типу | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | |
| | Усього | 60 254 900 | 0 | 60 254 900 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Гридень | | | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|--|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Програма благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | 60 254 900 | 0 | 60 254 900 | |
| | Усього | 60 254 900 | 0 | 60 254 900 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Гридень | | |
|-------|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць, | од. | штатний розпис | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення | грн. | рішення міської ради | 285 500,00 | 0,00 | 285 500,00 |
| | витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату | грн. | рішення міської ради | 2 014 700,00 | 0,00 | 2 014 700,00 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------------|--------------|------|--------------|
| | кількість листів, звернень | од. | облікові дані | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3 | ефективності кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | од. | облікові дані | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | дані внутрішнього обліку | 251 838,00 | 0,00 | 251 838,00 |
| | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од | дані внутрішнього обліку | 35 688,00 | 0,00 | 35 688,00 |
| 4 | якості питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з вказаними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Утримання мереж зовнішнього освітлення | | | | | |
| 1 | заграт обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення | грн. | рішення міської ради | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| | обсяг видатків на електроенергію | грн. | рішення міської ради | 5 500 000,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 2 | продукту загальна кількість світлолочок зовнішньої мережі | од. | облікові дані | 4 490,00 | 0,00 | 4 490,00 |
| | кількість спожитої електроенергії | тис.кВт.год | облікові дані | 513,00 | 0,00 | 513,00 |
| 3 | ефективності середня вартість утримання однієї світлоточки | грн. | дані внутрішнього обліку | 668,00 | 0,00 | 668,00 |
| | середня вартість 1 тис. кВт.год | грн. | дані внутрішнього обліку | 10 721,00 | 0,00 | 10 721,00 |
| 4 | якості відсоток освоєння коштів | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Утримання та благоустрій кладовищ | | | | | |
| 1 | заграт обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ | грн. | рішення міської ради | 3 970 700,00 | 0,00 | 3 970 700,00 |
| 2 | продукту кількість кладовищ, які обслуговуються | од. | облікові дані | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 3 | ефективності середня вартість утримання 1 кладовища | грн. | дані внутрішнього обліку | 233 571,00 | 0,00 | 233 571,00 |
| 4 | якості відсоток освоєння коштів | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Утримання мереж зливової каналізації | | | | | |
| 1 | заграт обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації | грн. | рішення міської ради | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2 | продукту протяжність мережі зливової каналізації | п.м. | акт інвентуризації | 17 470,00 | 0,00 | 17 470,00 |
| 3 | ефективності середня вартість обслуговування 1 п/м зливової каналізації | грн. | дані внутрішнього обліку | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|----------|---------------------------|---------------|------|---------------|
| | відсоток освоєння коштів | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | Забезпечення та утримання міськ загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | обсяг видатків всього: в т.ч. | грн. | рішення міської ради | 19 799 400,00 | 0,00 | 19 799 400,00 |
| | обсяг видатків на утримання міськ загального користування | грн. | рішення міської ради | 18 549 400,00 | 0,00 | 18 549 400,00 |
| | обсяг видатків на зрізання аварійних дерев | грн. | рішення міської ради | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | обсяг видатків на закупівлю квіткової розсади та саджанців | грн. | рішення міської ради | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | планова міськ загального користування | тис.кв.м | облікові дані | 233,00 | 0,00 | 233,00 |
| | кількість аварійних дерев, які планується зрізати | од. | облікові дані | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | кількість квіткової продукції, яку планується висадити | од. | облікові дані | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість утримання 1 кв.м. | грн. | дані внутрішнього обліку | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| | середня вартість зрізання 1 дерева | грн. | дані внутрішнього обліку | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | середня вартість на закупівлю квітів та саджанців | грн. | дані внутрішнього обліку | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток освоєння коштів | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | Забезпечення санітарної чистоти території громади | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | обсяг видатків всього: в т.ч. | грн. | рішення міської ради | 15 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| | обсяг видатків для літнього утримання | грн. | дані внутрішнього обліку | 4 640 000,00 | 0,00 | 4 640 000,00 |
| | обсяг видатків на зимове утримання | грн. | дані внутрішнього обліку | 10 360 000,00 | 0,00 | 10 360 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | загальна площа, що підлягає санітарній очистці | км. | облікові дані | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість утримання 1 км території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період | тис.грн. | дані внутрішнього обліку | 38,00 | 0,00 | 38,00 |
| | середня вартість утримання 1 км території, яка підлягає санітарній очистці в літній період | тис.грн. | дані внутрішнього обліку | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до загальної площі | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7 | Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | обсяг видатків з регулювання чисельності безпритульних тварин | грн. | рішення міської ради | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість безпритульних тварин | од. | статистичні опосередження | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні видатки з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину) | грн. | дані внутрішнього обліку | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|--------------------------|--------------|------|--------------|
| | Відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності безпритульних тварин | грн. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | Поховання громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| 2 | продукту | грн. | рішення міської ради | 229 600,00 | 0,00 | 229 600,00 |
| 3 | ефективності | од. | облікові дані | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 4 | якості | грн. | дані внутрішнього обліку | 3 827,00 | 0,00 | 3 827,00 |
| 9 | Утримання бюджетів | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 2 | продукту | грн. | рішення міської ради | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 3 | ефективності | од. | облікові дані | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4 | якості | грн. | дані внутрішнього обліку | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 10 | Утримання вулично-шляхової мережі вулиць Звягельської міської територіальної громади | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць вього:в т.ч. | грн. | рішення міської ради | 6 885 000,00 | 0,00 | 6 885 000,00 |
| | обсяг видатків на трейдерування | грн. | рішення міської ради | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| | обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої безпеки | грн. | рішення міської ради | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| 2 | продукту | грн. | рішення міської ради | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснити трейдерування вулиць | км. | облікові дані | 147,00 | 0,00 | 147,00 |
| | придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішохідні огорожі, інші елементи та обладнання) | од. | облікові дані | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3 | ефективності | км. | облікові дані | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| | середня вартість трейдерування 1 км. вулично-шляхової мережі | тис.грн. | дані внутрішнього обліку | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| | регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішохідні огорожі, інші елементи та обладнання) | грн. | дані внутрішнього обліку | 1 925,00 | 0,00 | 1 925,00 |
| 4 | якості | тис.грн. | дані внутрішнього обліку | 28,00 | 0,00 | 28,00 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|-------------------------------|--------------|------|--------------|
| 11 | Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | обсяг видатків на інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади | грн. | дані внутрішнього обліку | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів благоустрою | од. | облікові дані | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на утримання одного об'єкта | грн. | дані внутрішнього обліку | 33 333,00 | 0,00 | 33 333,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток освоєння коштів | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій території та "Кращий двірник Звягеля " | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | обсяг видатків " Кращій двірник Звягеля " | грн. | рішення міської ради | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість переможців | осіб | розпорядження міського голови | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на 1 переможця | грн. | дані внутрішнього обліку | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток освоєння коштів | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 13 | Утримання громадських виборень модульного типу | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | |
| | обсяг видатків на утримання громадських виборень модульного типу | грн. | рішення міської ради | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість виборень | од. | облікові дані | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість утримання однієї виборені | грн. | дані внутрішнього обліку | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток освоєння коштів | відс. | дані внутрішнього обліку | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(Підпис)

Олег ГОДУН



Фінансове управління Звягельської міської ради

Начальник фінансового управління Звягельської міської ради

Грига ЛЩУК

(Підпис)

М.П.