

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської
міської ради

(найменування лідируючого розпорядника)

коштів міського бюджету)

25.02.2025 р. № 8

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34648973

(код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

34648973

(код за ЄДРПОУ)

3. **1216030** 6030

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

0655300000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 56153915 гривень, у тому числі загального фонду – 56153915 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 Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2025 рік“ (зі змінами).

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

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**

Завдання

№ з/п	№ з/п

1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади							
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4 616 715	0	4 616 715
4	Утримання мереж зливової каналізації	1 100 000	0	1 100 000
5	Забезпечення та утримання міськ загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою	15 052 400	0	15 052 400
6	Забезпечення санітарної очистки території громади	15 000 000	0	15 000 000
7	Поводження з тваринами та ретулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин	450 000	0	450 000
8	Поховання 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 "Крашій двірник Звягеля "	20 000	0	20 000
13	Утримання громадських виборень модульного типу	1 500 000	0	1 500 000
	Усього	56 153 915	0	56 153 915

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 Звягельської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	56 153 915	0	56 153 915
	Усього	56 153 915	0	56 153 915

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	Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду					
1	запат					
	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 нарахування 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								
2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з виданими 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 світлолочки	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		4 616 715,00		0,00		4 616 715,00
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		271 571,47		0,00		271 571,47
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 інвентризації		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 місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою									
1	заграт		грн.	рішення міської ради					
	обсяг видатків всього в т.ч.		грн.	рішення міської ради	15 052 400,00		0,00		15 052 400,00
	обсяг видатків на утримання місць загального користування		грн.	рішення міської ради	13 242 400,00		0,00		13 242 400,00
	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
	обсяг видатків на придбання зупинок громадського транспорту		грн.	рішення міської ради	560 000,00		0,00		560 000,00
2	продукту								
	площа місць загального користування		тис.кв.м	облікові дані	233,00		0,00		233,00
	кількість аварійних дерев, які плануються зрізати		од.	облікові дані	80,00		0,00		80,00
	кількість квіткової продукції, яку плануються висадити		од.	облікові дані	18 000,00		0,00		18 000,00
	кількість зупинок які планують придбати		од.	облікові дані	5,00		0,00		5,00
3	ефективності								
	середня вартість утримання 1 кв.м.		грн.	дані внутрішнього обліку	56,83		0,00		56,83
	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
	середня вартість закупівлі зупинок		грн.	дані внутрішнього обліку	112 000,00		0,00		112 000,00
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 спостереження	140,00		0,00		140,00
3	ефективності								

5	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					
	обсяг видатків на поховання	грн.	рішення міської ради	229 600,00	0,00	229 600,00
2	продукту					
	кількість поховань	од.	облікові дані	60,00	0,00	60,00
3	ефективності					
	середня вартість одного поховання	грн.	дані внутрішнього обліку	3 827,00	0,00	3 827,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00
9	Утримання боветів					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання боветів та фонтану	грн.	рішення міської ради	300 000,00	0,00	300 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	облікові дані	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	дані внутрішнього обліку	100 000,00	0,00	100 000,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00
10	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць Звягельської міської територіальної громади					
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 рейдерування	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
	обсяг видатків на відновлення розмітки	грн.	рішення міської ради	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2	продукту					
	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснити рейдерування 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
	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується відновлення дорожньої розмітки	км.	облікові дані	54,00	0,00	54,00
3	ефективності					
	середня вартість рейдерування 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	відсоток освоєння коштів	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	28,00	0,00	28,00
11	Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади						
1	заграт		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 визначення переможців на найкращий благоустрій території та "Краший двірник Звягеля"						
1	заграт	обсяг видатків " Краший 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 виборень	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

Міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради

Начальник фінансового управління Звягельської міської ради



(Signature)

(Підпис №4, Прямий підп.)

Олег ГОДУН

Ірина ЯЩУК

(Підпис №4, Прямий підп.)