

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.09.2025 р. №42

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 60492258гривень , у тому числі загального фонду – 59967658 гривень та спеціального фонду – 524600 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

№ 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. Напрями 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	6 390 358	0	6 390 358
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	14 852 400	524 600	15 377 000
6	Забезпечення санітарної очистки території громади	14 054 100	0	14 054 100
7	Поводження з тваринами та регулювання 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	10 071 000	0	10 071 000
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 територій та "Кращий двірник Звягеля "	20 000	0	20 000
13	Утримання громадських вбиралень модульного типу	1 500 000	0	1 500 000
Усього		59 967 658	524 600	60 492 258

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	59 967 658	524 600	60 492 258
Усього		59 967 658	524 600	60 492 258

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	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 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					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення					
1	затрат					
	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 світлоточок 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	затрат					
	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	грн.	рішення міської ради	6 390 358,00	0,00	6 390 358,00
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	375 903,41	0,00	375 903,41
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00
4	Утримання мереж зливової каналізації					
1	затрат					
	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 місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків всього: в т.ч.	грн.	рішення міської ради	14 852 400,00	524 600,00	15 377 000,00

	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	89 000,00	539 000,00
	обсяг видатків на придбання зупинок громадського транспорту та конструкцій	грн.	рішення міської ради	360 000,00	435 600,00	795 600,00
2	продукту					
	площа місць 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	25,00	18 025,00
	кількість зупинок та конструкцій які планують придбати	од.	облікові дані	1,00	5,00	6,00
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	3 560,00	3 585,00
	середня вартість закупівлі зупинок та конструкцій	грн.	дані внутрішнього обліку	360 000,00	87 120,00	447 120,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	100,00	100,00
6	Забезпечення санітарної очистки території громади					
1	затрат					
	обсяг видатків всього:в т.ч.	грн.	рішення міської ради	14 054 100,00	0,00	14 054 100,00
	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	9 414 100,00	0,00	9 414 100,00
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	34,00	0,00	34,00
	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	затрат					
	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					
	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 бюветів					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання бюветів 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 всього:в т.ч.	грн.	рішення міської ради	10 071 000,00	0,00	10 071 000,00
	обсяг видатків на грейдерування, ремонт вулиць, доріг	грн.	рішення міської ради	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	рішення міської ради	711 000,00	0,00	711 000,00
	обсяг видатків на відновлення розмітки	грн.	рішення міської ради	1 560 000,00	0,00	1 560 000,00
2	продукту					
	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснити грейдерування, ремонт вулиць, доріг	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 грейдерування 1 км. вулично-шляхової мережі	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	53,00	0,00	53,00
	середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішохідні огорожі, інші елементи та обладнання)	грн.	дані внутрішнього обліку	3 555,00	0,00	3 555,00
	середня вартість відновлення 1 км дорожньої розмітки	тис.грн.	дані внутрішнього обліку	28,90	0,00	28,90
4	якості					

	відсоток освоєння коштів	відс.	дані внутрішнього обліку	100,00	0,00	100,00
11	Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади					
1	затрат					
	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 територій та "Краший двірник Звягеля "					
1	затрат					
	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 вбиралень модульного типу					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання громадських вбиралень модульного типу	грн.	рішення міської ради	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2	продукту					
	кількість вбиралень	од.	облікові дані	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	середня вартість утримання однієї вбиральні	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


ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради

Заступник начальника фінансового управління




(підпис)


(підпис)

Олег ГОДУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДЖУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)