

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Управління житлового та комунального господарства
Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.01.2021 № Н-0.1123/7/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління житлового та комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26443858
(код за ЄДРПОУ)
2. 1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління житлового та комунального господарства
(найменування відповідального виконавця)
26443858
(код за ЄДРПОУ)
3. 1216020
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6020
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
055200000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 18 734 053,00 гривень, у тому числі загального фонду 18 734 053,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Проект програми економічного та соціального розвитку міста, затверджена рішенням міської ради від 24.12.2020; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення.	8 860 462,00	0,00	8 860 462,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	812 506,00	0,00	812 506,00
3	Забереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	8 569 113,00	0,00	8 569 113,00
4	Утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм з метою підтримання належного функціонування цих об'єктів	91 972,00	0,00	91 972,00
5	Повірка та регулювання приладів обліку тепла та манометрів, заміна елементів живлення, манометрів, термометрів, кранів, водолічильників, теплолічильників у житлових будинках міста	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Забезпечення функціонування житлового фонду міста Дружківка	300 000,00	0,00	300 000,00
	УСЬОГО	18 734 053,00	0,00	18 734 053,00

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	програми економічного і соціального розвитку міста Дружківка	18 734 053,00	0,00	18 734 053,00
	Усього	18 734 053,00	0,00	18 734 053,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	видатки для належного функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	8 860 462,00	0,00	8 860 462,00
1	кількість штатних одиниць ПЕМЗО "Міськевітло"	од.	штатний розклад	24,25	0,00	24,25
1	кількість світлоточок які потребують обслуговування	од.	баланс	3 755,00	0,00	3 755,00
1	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	баланс	140,00	0,00	140,00
1	кількість пунктів живлення	од.	баланс	34,00	0,00	34,00
2	обсяг видатків на утримання кладовищ	грн.	кошторис	812 506,00	0,00	812 506,00
2	кількість штатних одиниць, які забезпечують благоустрій кладовищ	од.	штатний розклад	5,00	0,00	5,00
3	обсяг видатків на утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	кошторис	8 569 113,00	0,00	8 569 113,00
3	кількість штатних одиниць, які утримують на належному рівні зеленої зони	осіб	штатний розклад	41,00	0,00	41,00
4	обсяг видатків на утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	грн.	кошторис	91 972,00	0,00	91 972,00
4	оббікова кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	грн.	баланс	31,00	0,00	31,00
4	кількість штатних одиниць, які виконують роботу по утриманню дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	осіб	штатний розклад	18,00	0,00	18,00
5	оббікова кількість лічильників у житлових будинках	од.	баланс	90,00	0,00	90,00
5	обсяг видатків на повірку та регулювання приладів обліку тепла	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
6	обсяг видатків по приданню матеріалів на виконання заходів по функціонуванню житлового фонду	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00

	продукту		од.	відомість				0,00
1	кількість світлоточок, які плануються встановити	од.		відомість			0,00	355,00
1	кількість світильників, які плануються замінити	од.		відомість			0,00	751,00
1	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному ремонту	км.		акти			0,00	14,00
1	кількість електроламп, які плануються замінити	од.		відомість			0,00	751,00
1	кількість кіловатт електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт./рік		розрахунок потреби			0,00	998,60
2	кількість клавошищ, які обслуговуюють КП Спектр	шт.		облік			0,00	5,00
2	кількість зарестрованих намогильних споруд	шт.		журнал рестрації			0,00	280,00
2	площа території кладовищ, на якій здійснен покос трави	кв. м.		план робіт			0,00	24 383,00
2	кл-ть порості, яка вирізнана на території кладовища	шт.		план робіт			0,00	2 890,00
3	площа території міста, на якій здійснен покос трави	кв. м.		план робіт			0,00	28 630,00
3	Територія об'єктів зеленого господарства, на яких планується санітарне прибирання (догляд)	м.кв.		план робіт			0,00	18,00
3	Площа газонів, що плануються утримувати (викошування, відновлення, тощо)	кв. м.		план робіт			0,00	1 100,00
3	кількість аварійних дерев які плануються видалиті	од.		план робіт			0,00	575,00
4	кількість дитячих майданчиків що потребують утримання	од.		бух.облік			0,00	24,00
4	кількість малих архітектурних форм які потребують утримання	од.		бух.облік			0,00	7,00
5	кількість лічильників на яких планується повірка та регулювання приладів обліку тепла та манометрів, заміна елементів живлення,манометрів,термометрів,кранів,водолічильників, теплоділчільників у житлових будинках міста	од.		баланс, скарти населення			0,00	90,00
6	кількість заходів планується на забезпечення функціонування житлового фонду	од.		договір			0,00	3,00
	ефективності							0,00
1	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.		розрахунково			0,00	2 360,00
1	середні витрати на поточний ремонт 1 км. мережі зовнішнього освітлення	грн.		розрахунково			0,00	63 289,00
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис. кВт./рік		розрахунково			0,00	266,00
2	вартість утримання 1 кладовища	грн.		калькуляція			0,00	162 501,20
3	вартість покосу трави на 100 м2 території міста	грн.		калькуляція			0,00	6 009,00
3	вартість вирізання 100 шт порості на території міста	грн.		калькуляція			0,00	4 760,00
3	Середні витрати на утримання об'єктів зеленого господарства, на яких планується санітарне прибирання (догляд) однієї вулиці	грн.		розрахунково			0,00	16 756,00
3	Середні витрати на утримання площі газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	грн.		розрахунково			0,00	89,95
4	вартість утримання 1 пам'ятника	грн.		калькуляція			0,00	6 408,00
4	вартість утримання 1 дитячого майданчика	грн.		калькуляція			0,00	1 963,17
5	середні витрати на повірку та регулювання приладів обліку тепла та живлення,манометрів,термометрів,кранів,водолічильників, теплоділчільників на один житловий будинок	грн.		розрахунково			0,00	1 111,11
6	середні витрати на заходи по забезпеченню функціонування житлового фонду	грн.		розрахунково			0,00	100 000,00
	якості							0,00
1	темпл зростання середніх витрат на утримання одієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.		розрахунково			0,00	33,70
1	темпл зростання середніх витрат на поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	відс.		розрахунково			0,00	30,80
1	темпл зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.		розрахунково			0,00	1,50
2	рівень благоустрою території кладовищ від обсягу видатків	відс.		розрахунково			0,00	100,00
3	Темпл зростання середніх витрат на покос трави, вирізки порослі на 1 кв.м., порівняно з попереднім роком	відс.		розрахунково			0,00	1,15

3	Темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 кв.м. території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	1,08	0,00	1,08
3	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів (358 000 кв.м), що потребують відновлення	відс.	розрахунково	1,30	0,00	1,30
4	рівень відремонтованих архітектурних форм, дитячі майданчиків, що утримуються у поточному році, до загальної облікової кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	рівень фінансового забезпечення планових повірок, замін адів обліку тепла до планової потреби, від потреби	відс.	розрахунково	59,00	0,00	59,00
6	рівень фінансового забезпечення заходів по забезпеченню функціонування житлового фонду	відс.	розрахунково	69,00	0,00	69,00

Заст. Начальника

Олексій КОВАЛЬОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Дружківське міське фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Ірина ГРУШИНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

