

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.07.2021 № Н-0.1123/32/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	12000000 (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)		0552000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		24 776 481,00	гривень, у тому числі загального фонду		20 177 000,00	гривень та
			4 599 481,00	гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Програма економічного та соціального розвитку міста на 2021 рік затверджена рішенням ДМР 02.03.2021 за № 8/6-І; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-ІV від 06.09.2005р.

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперервної 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

гривень.

№ 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	8 908 062,00	0,00	8 908 062,00
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	9 108 307,00	0,00	9 108 307,00
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, теплोलічильників у житлових будинках міста	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Забезпечення функціонування житлового фонду міста Дружківка	560 519,00	0,00	560 519,00
7	Придбання спецтехніки	0,00	4 599 481,00	4 599 481,00
8	Забезпечення функціонування КП "УКБ" (виплата заробітної плати з податками, оплати сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва «Реконструкція Дружківського парку культури та відпочинку за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна (перша черга). Коригування».)	595 634,00	0,00	595 634,00
	УСЬОГО	20 177 000,00	4 599 481,00	24 776 481,00

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	програма економічного і соціального розвитку міста Дружківка	20 177 000,00	4 599 481,00	24 776 481,00
	Усього	20 177 000,00	4 599 481,00	24 776 481,00

гривень

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	видатки для належного функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	8 908 062,00	0,00	8 908 062,00
1	кількість штатних одиниць ПЕМЗО "Міськвітло"	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
2	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	9 108 307,00	0,00	9 108 307,00
3	кількість штатних одиниць, які утримують на належному рівні зелену зону	осіб	штатний розклад	47,00	0,00	47,00
4	обсяг видатків на утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	грн.	кошторис	91 972,00	0,00	91 972,00
4	обсяг видатків на утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	од.	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	облікова кількість лічильників у житлових будинках	од.	баланс	90,00	0,00	90,00
5	обсяг видатків на поврку та регулювання приладів обліку тепла	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
6	обсяг видатків по придбано матеріалів на виконання заходів по функціонуванню житлового фонду	грн.	кошторис	560 519,00	0,00	560 519,00
7	обсяг видатків на придбання спецтехніці	грн.	кошторис	0,00	4 599 481,00	4 599 481,00
8	обсяг необхідних видатків на данання фінансової підтримки (для виплати заробітної плати з податками та зборами)	грн.	кошторис	574 750,00	0,00	574 750,00
8	Обсяг видатків на оплату сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва «Реконструкція Дружківського парку культури та відпочинку за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна (перша черга). Коригування».	грн.	кошторис	20 884,00	0,00	20 884,00
1	продукт					
1	кількість світлоточок, які плануються встановити	од.	відомість	355,00	0,00	355,00
1	кількість світильників, які плануються замінити	од.	відомість	891,00	0,00	891,00
1	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному ремонту	км.	акти	14,00	0,00	14,00
1	кількість електроламп, які плануються замінити	од.	відомість	751,00	0,00	751,00
1	кількість кіловатт електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт./рік	розрахунок потреби	998,60	0,00	998,60
2	кількість кладовищ, які обслуговуюють КП Спектр	шт.	облік	5,00	0,00	5,00
2	кількість зареєстрованих намогильних споруд	шт.	журнал рестрації	280,00	0,00	280,00
2	площа території кладовищ, на якій здійснен покос трави	кв. м.	план робіт	24 383,00	0,00	24 383,00
2	кл-ть порості, яка вирізнана на території кладовища	шт.	план робіт	2 890,00	0,00	2 890,00
3	площа території міста, на якій здійснен покос трави,санітарне прибирання	кв. м.	план робіт	30 830,00	0,00	30 830,00
3	Територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) механізмиом способом в мото годинах	грн/годин	план робіт	18,00	0,00	18,00
3	Площа газонів, що плануються утримувати (викошування, відновлення, тощо)	кв. м.	план робіт	6 000,00	0,00	6 000,00
3	кількість аварійних дерев які планується видалити	од.	план робіт	580,00	0,00	580,00
3	Кількість деревини твердої та м'якої породи,гілок яка розпиляна та вивезена	куб.м.	калькуляція	2 680,00	0,00	2 680,00
3	кількість дерев, на яких виконане санітарне обрізання гілок	од.	калькуляція	1 022,00	0,00	1 022,00
3	Стрижка живоплоту (чагарників) мотоножнями	кв. м.	калькуляція	300,00	0,00	300,00
3	кількість порості, яка вирізнана на території міста	од.	калькуляція	11 920,00	0,00	11 920,00
3	Площа території, на якій планується прибирання листя	кв. м.	калькуляція	7 513,00	0,00	7 513,00
3	Кількість новостворених зелених насаджень, та догляд за ними	од.	калькуляція	160,00	0,00	160,00
4	кількість дитячих майданчиків що потребують утримання	од.	бух облік	24,00	0,00	24,00
4	кількість малих архітектурних форм які потребують утримання	од.	бух облік	7,00	0,00	7,00
5	кількість лічильників на які планується повірка та регулювання живлення, манометрів,термометрів,кранів,вологічильників, приладів обліку тепла та манометрів, заміна елементів живлення,манометрів,термометрів,кранів,вологічильників, теплоділчильників у житлових будинках міста	од.	баланс, скрати населення	90,00	0,00	90,00
6	кількість заходів планується на забезпечення функціонування житлового фонду	од.	договір	6,00	0,00	6,00
7	кількість одиниць спецтехніці планується придбати	од.	накладна,рахунок	0,00	22,00	22,00
8	середня облікова кількість штатних працівників	од.	штатний розклад	7,00	0,00	7,00
8	Кількість сертифікатів необхідно отримувати у разі прийняття в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва «Реконструкція Дружківського парку культури та відпочинку за адресою: м. Дружківка, вул. Соборна (перша черга). Коригування».	од.	дефектний акт	2,00	0,00	2,00
1	ефективності					
1	середні витрати на утримання одиниці світлоточка в рік	грн	розрахунок	2 360,00	0,00	2 360,00

1	середні витрати на поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунково	63 289,00	0,00	63 289,00
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис кВт / рік	розрахунково	266,00	0,00	266,00
2	вартість утримання 1 кладовища	грн.	калькуляція	162 501,20	0,00	162 501,20
3	Середня вартість покосу трави на 100 м2 території міста	грн.	калькуляція	117,36	0,00	117,36
3	Середні витрати на виконання робіт з видалення аварійних дерев	грн.	калькуляція	1 957,18	0,00	1 957,18
3	Середні витрати на утримання об'єктів зеленого господарства, на яких планується санітарне приборання (догляд) однієї вулиці	грн.	розрахунково	24 000,00	0,00	24 000,00
3	Середні витрати на утримання площі газонів, що планується утримувати (викосовування, відновлення, тощо)	грн.	розрахунково	23,67	0,00	23,67
3	Середні витрати на розпилювання та вивезення деревини, гілок	грн.	розрахунково	351,30	0,00	351,30
3	Середні витрати на виконання робіт з санітарного обрізання гілок дерев	грн.	розрахунково	954,25	0,00	954,25
3	Середні витрати на виконання робіт з стрижки живоплоту 100м2 (чагарників) мотокожінням	грн.	розрахунково	87,66	0,00	87,66
3	Середня вартість вирізання 100 шт порості території міста	грн.	розрахунково	103,65	0,00	103,65
3	Середні витрати на яких планується приборання лістя	грн.	розрахунково	63,83	0,00	63,83
3	Середня вартість новоствореного зеленого насадження та догляд за ними	грн.	розрахунково	295,50	0,00	295,50
4	вартість утримання 1 пам'ятника	грн.	калькуляція	6 408,00	0,00	6 408,00
4	вартість утримання 1 дитячого майданчика	грн.	калькуляція	1 963,17	0,00	1 963,17
5	середні витрати на повірку та регулювання приладів обліку тепла та манометрів, заміна елементів живлення, манометрів, термометрів, кранів, водолічильників, теплоділильників на один житловий будинок	грн.	розрахунково	1 111,11	0,00	1 111,11
6	середні витрати на заходи по забезпеченню функціонування житлового фонду	грн.	розрахунково	93 419,83	0,00	93 419,83
7	середні витрати на придбання одиниці спецтехніки	грн.	розрахунково	0,00	209 067,32	209 067,32
8	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	29 345,70	0,00	29 345,70
8	середні витрати на отримання одного сертифікату	грн.	розрахунково	10 442,00	0,00	10 442,00
1	темپ зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	33,70	0,00	33,70
1	темп зростання середніх витрат на поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	30,80	0,00	30,80
1	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	1,50	0,00	1,50
2	рівень благоустрою території кладовищ від обсягу видатків	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
3	Темп зростання середніх витрат на покос трави, вирізку порослі на 1 кв.м. порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	1,15	0,00	1,15
3	Темп зростання середніх витрат на санітарне приборання (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
3	рівень благоустрою зеленої зони міста від обсягу видатків	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	рівень відремонтованих архітектурних форм, дитячих майданчиків, що утримуються у поточному році, до загальної облікової кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
5	рівень фінансового забезпечення планових повнрок, замін асів 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	100,00	0,00	100,00
7	рівень забезпечення спецтехніки від потреби	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00
8	рівень забезпечення сертифікатів від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

