

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.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	055200000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	1 410 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 410 000,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Проект програми соціально-економічного розвитку міста на 2021 рік, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005., рішення міської ради від 26.06.2012 № 7/59-3 "Про затвердження правил благоустрою території м. Дружківка"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів
2	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста
3	Придбання лавок та урн
4	Поховання вмерлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невизначених трупів
5	Вивіз несанкціонованих звалищ по місту

6	Інвентаризація технічної документації земельних ділянок
7	Поточний ремонт, обстеження пішохідних мостів
8	Охорона діяльності котелень № 18,20
9	Облаштування контейнерних майданчиків
10	Благоустрій прилеглої території до земельних ділянок
11	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Благоустрій прилеглої території до земельних і ділянок	150 500,00	0,00	150 500,00
2	Вивіз несанкціонованих звалищ по місту	199 000,00	0,00	199 000,00
3	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин	175 500,00	0,00	175 500,00
4	Інвентаризація технічної документації земельних ділянок	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Облаштування контейнерних майданчиків	20 000,00	0,00	20 000,00
6	Охоронна діяльність котелень № 18, 20	25 000,00	0,00	25 000,00
7	Поточний ремонт, обстеження пішохідних мостів	100 000,00	0,00	100 000,00
8	Поховання вмерлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невизначених трупів	40 000,00	0,00	40 000,00
9	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	198 500,00	0,00	198 500,00
10	Придбання лавок, урн	151 500,00	0,00	151 500,00
11	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста	300 000,00	0,00	300 000,00
	УСЬОГО	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00

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	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	Усього	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					0,00
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	199 000,00	0,00	199 000,00
2		грн.	кошторис	127 500,00	0,00	127 500,00
2		грн.	кошторис	48 000,00	0,00	48 000,00
3		грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00

4		грн.	кошторис	198 500,00	0,00	198 500,00
5		грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
6		грн.	кошторис	151 500,00	0,00	151 500,00
7		грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
8		грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
9		грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
10		грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
11		грн.	кошторис	150 500,00	0,00	150 500,00
						0,00
1	об'єм твердих побутових відходів несанкціонованих сміття звалищ які необхідно ліквідувати	куб.м.	акти	600,00	0,00	600,00
2	кількість безпритульних тварин, які плануються вилити/утримувати в притулках	од.	скарги населення	51,00	0,00	51,00
2	кількість безпритульних тварин, які плануються стерилізувати (від 45 000,00 грн.)	од.	скарги населення	21,00	0,00	21,00
3	Кількість похованих одиноких громадян	од.	облік	26,00	0,00	26,00
4	кількість контейнерів що планується придбати	од.	накладна, рахунок	48,00	0,00	48,00
5	кількість позицій (одиниць) необхідно придбати	од.	локальний кошторис	40,00	0,00	40,00
6	кількість лавок, урн, необхідно придбати	од.	накладна, рахунок	64,00	0,00	64,00
7	кількість мостів, які потребують поточного ремонту	од.	план робіт	2,00	0,00	2,00
8	кількість заходів необхідно провести по інвентаризації технічної документації земельних ділянок	од.	кошторис	6,00	0,00	6,00
9	на кількості об'єктів планується охорона діяльність	од.	баланс	2,00	0,00	2,00
10	Загальна кількість контейнерних майданчиків, які потребують поточного ремонту	од.		6,00	0,00	6,00
11	площа прилеглої території яку необхідно благоустроїти	кв. м.	дефектний акт	6 583,00	0,00	6 583,00
	ефективності					0,00
1	Середня вартість ліквідації 1 куб.м сміттєзвалища	грн.	розрахунково	331,67	0,00	331,67
2	середні витрати на проведення відлову однієї тварини	грн.	калькуляція	2 500,00	0,00	2 500,00
2	середні витрати на проведення стерилізації	грн.	калькуляція	2 285,70	0,00	2 285,70
3	Вартість 1 один. поховання у літній період	грн.	рішення виконкому	1 360,00	0,00	1 360,00
3	Вартість 1 один. поховання у зимовий період	грн.	рішення виконкому	1 660,00	0,00	1 660,00
4	середня вартість одного контейнера	грн.	розрахунково	4 135,40	0,00	4 135,40
5	середні витрати на однієї земельної ділянки	грн.	розрахунково	7 500,00	0,00	7 500,00
6	середні витрати на придбання лавок, урн	грн.	розрахунково	2 367,19	0,00	2 367,19
7	середні витрати на поточний ремонт мостів	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00
8	середні витрати на проведення інвентаризації технічної документації однієї земельної ділянки	грн.	розрахунково	8 333,33	0,00	8 333,33
9	середні витрати на охорону одного об'єкту	грн.	розрахунково	12 500,00	0,00	12 500,00
10	Середня вартість на ремонт одного контейнерного майданчика	грн.	розрахунково	3 333,00	0,00	3 333,00
11	середні витрати на благоустрій прилеглої території до кладовища мікрорайону Донський, земельної ділянки у парку	грн.	розрахунково	22,86	0,00	22,86
	якості					0,00
1	Відсоток ліквідованих сміттєзвалищ (потреба на 2021 рік 350,0 тис.грн)	відс.	розрахунково	56,80	0,00	56,80
2	темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
3	рівень похованих до кількості померлих	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
4	темп зростання кількості контейнерів порівняно з попередніми роками (48/12*100)	відс.	розрахунково	400,00	0,00	400,00
5	Рівень забезпечення необхідними матеріалами (потреба 1500 тис.грн.)	відс.	розрахунково	20,00	0,00	20,00
6	рівень забезпечення лавок, урн (потреба по місту 2021 рік -120 од.)	відс.	розрахунково	50,00	0,00	50,00

7	темп зростання середніх видатків на поточний ремонт мосту, з порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	73,00	0,00	73,00
8	темп зростання середніх видатків утримання заходів благоустрою з порівняно з попереднім роком (52312 грн)	відс.	розрахунково	52,30	0,00	52,30
9	рівень забезпечення охоронної діяльності котелень від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
10	Рівень забезпечення належного утримання об'єктів благоустрою	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
11	питома вага упорядкованої території у загальній кількості території, що потребують благоустрою від потреби	відс.	розрахунково	39,40	0,00	39,40

Заст. Начальника

Олексій КОВАЛЬОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Дружківське міське фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Ірина ТРУШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. Олександр
(підпис)



М.П.