

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.09.2021 № Н-0.1123/37/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління житлового та комунального господарства

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26443858

(код за ЄДРПОУ)

Управління житлового та комунального господарства

(найменування відповідального виконавця)

26443858

(код за ЄДРПОУ)

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)

22 022 970,00

гривень та

гривень, у тому числі загального фонду

26 796 879,00

гривень.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- **4 773 909,00**

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Програма економічного та соціального розвитку міста на 2021 рік затвержена рішенням ДМР 02.03.2021 за № 8/6-1; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" № 2807-IV від 06.09.2005р.

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

Ціль державної політики

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

Завдання

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. | 9 708 062,00 | 0,00 | 9 708 062,00 | | |
| 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 | 9 562 927,00 | 0,00 | 9 562 927,00 | | |
| 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 | 4 773 909,00 | 4 773 909,00 | | |
| 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). Координування».) | 1 137 984,00 | 0,00 | 1 137 984,00 | | |
| 9 | Придбання матеріалів по облаштуванню контейнерних майданчиків благоустрою міста | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | | |
| | УСЬОГО | 22 022 970,00 | 4 773 909,00 | 26 796 879,00 | | |

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 | 22 022 970,00 | 4 773 909,00 | 26 796 879,00 |
| | Усього | 22 022 970,00 | 4 773 909,00 | 26 796 879,00 |

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 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | видатки для належного функціонування мереж зовнішнього освітлення | грн. | кошторис | 9 708 062,00 | 0,00 | 9 708 062,00 |
| 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 |
| 1 | кількість пунктів живлення | од. | баланс | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 2 | кількість штатних одиниць 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 | 9 562 927,00 | 0,00 | 9 562 927,00 |
| 3 | кількість штатних одиниць, які утримують на належному рівні зелену зону | осіб | штатний розклад | 49,00 | 0,00 | 49,00 |
| 4 | обсяг видатків на утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм | грн. | кошторис | 91 972,00 | 0,00 | 91 972,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | облікова кількість штатних одиниць які виконують роботу на 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 повірку та регулювання приладів обліку тепла | грн. | кошторис | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6 | обсяг видатків по придбанню матеріалів на виконання заходів по функціонуванню житлового фонду | грн. | кошторис | 560 519,00 | 0,00 | 560 519,00 |
| 7 | обсяг видатків на придбання спецтехніки | грн. | кошторис | 0,00 | 4 773 909,00 | 4 773 909,00 |
| 8 | обсяг необхідних видатків на данання фінансової підтримки (для виплати заробітної плати з податками та зборами) | грн. | кошторис | 1 067 150,00 | 0,00 | 1 067 150,00 |
| 8 | Обсяг видатків на оплату топографічної зйомки, 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 | 70 834,00 | 0,00 | 70 834,00 |
| 9 | обсяг видатків на матеріали по заміні огорожень контейнерних майданчиків | грн. | кошторис | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| | ПРОДУКТУ | | | | | |
| 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 реєстрації | 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 | кількість порості, яка вирізана 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 | 32 680,00 | 0,00 | 32 680,00 |
| 3 | Територія об'єктів зеленого господарства, на яких планується санітарне прибирання (догляд) механізмином 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 плануються видалити | од. | план робіт | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| 3 | Кількість деревини твердої та м'якої породи,гілок яка розпиляна та вивезена | куб.м. | калькуляція | 2 767,00 | 0,00 | 2 767,00 |
| 3 | кількість дерев, на яких виконане санітарне обрізання гілок | од. | калькуляція | 1 060,00 | 0,00 | 1 060,00 |
| 3 | Стрижка живоплоту (чагарників) мотоножицями | кв. м. | калькуляція | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3 | кількість порості, яка вирізана на території міста | од. | калькуляція | 13 206,00 | 0,00 | 13 206,00 |
| 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 яких планується повірка та регулювання приладів обліку тепла та манометрів, заміна елементів живлення,манометрів,термометрів,кранів,водолічильників, теплолічильників у житлових будинках міста | од. | баланс, скарти 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 спецтехніки планується придбати | од. | наказана, рахунок | 0,00 | 24,00 | 24,00 |
| 8 | середня облікова кількість штатних працівників | од. | штатний розклад | 7,00 | 0,00 | 7,00 |

| | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 8 | Кількість сертифікатів, топографічної зйомки 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 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 9 | Кількість заходів планується провести по заміні пошкоджених огорожень контейнерних майданчиків | од. | локальний кошторис | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1 | ефективності середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік | грн. | розрахунково | 2 585,00 | 0,00 | 2 585,00 |
| 1 | середні витрати на поточний ремонт 1 км. мережі зовнішнього освітлення | грн. | розрахунково | 69 343,00 | 0,00 | 69 343,00 |
| 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 прибирання (догляд) однієї вулиці | грн. | розрахунково | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 3 | Середні витрати на утримання площі газонів, що планується утримувати (викошування, 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 живоплуту 100м2 (чагарників) мотоножицями | грн. | розрахунково | 87,66 | 0,00 | 87,66 |
| 3 | Середня вартість вирізання 100 шт порослі території міста | грн. | розрахунково | 103,65 | 0,00 | 103,65 |
| 3 | Середні витрати на яких планується прибирання листя | 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, теплоділчиків 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 | 198 912,87 | 198 912,87 |
| 8 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунково | 152 450,00 | 0,00 | 152 450,00 |
| 8 | середні витрати на отримання одного сертифікату, топографічної зймки | грн. | розрахунково | 23 611,30 | 0,00 | 23 611,30 |
| 9 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунково | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1 | якості температура середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунково | 36,90 | 0,00 | 36,90 |
| 1 | температура середніх витрат на поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунково | 33,70 | 0,00 | 33,70 |
| 1 | температура 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 видалків | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Температура середніх витрат на покос трави, вирізки порослі на 1 кв.м. порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунково | 1,15 | 0,00 | 1,15 |
| 3 | Температура 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 потребує відновлення | відс. | розрахунково | 1,30 | 0,00 | 1,30 |

| | | | | | | |
|---|--|-------|--------------|--------|--------|--------|
| 3 | рівень благоустрою зеленої зони міста від обсягу видалення | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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, заміни аплів 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 спеціалізації від потреби | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | рівень забезпечення сертифікатів від потреби | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | Рівень забезпечення фінансової підтримки від запиту на фінансування комунального підприємства | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9 | рівень забезпечення матеріалами на поточний ремонт контейнерних майданчиків від потреби на 2021 рік. | годн. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Дружківське міське фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

08.09.2021

(Дата погодження)

М.П.

Віктор ГЕЙЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/інішал, прізвище)

Ірина ТРУШИНА

(підпис)

(ініціали/інішал, прізвище)

