

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.09.2021 р. № 82-П

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25673697 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	25673697 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	23573000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31079473 гривень , у тому числі загального фонду – 26263260 гривень та спеціального фонду – 4816213 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996(із змінами), Бюджетний кодекс України від 07.07.2010 №2456-VI(зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 №1082-IX, Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР"Про місцеве самоврядування в Україні" Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020№6-36/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік. Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-9/VIII "Про затвердження Програми благоустрою м.Сміла на 2021 рік". Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-11/VIII "Про затвердження Програми з утримання,поточного ремонту та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП "ВодГео" Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-13/VIII "Про затвердження Програми з утримання,поточного ремонту та розвитку об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2021 рік".Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-13/VIII "Про затвердження Програми з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2021 рік".Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.02.2021 р. № 9-17/VIII "Про затвердження Програми з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2021 рік".Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.03.2021р. Рішення сесії Смілянської міської ради № 7-50/VIII від 27.01.2021р.Рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020№6-36/VIII"Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення сесії Смілянської міської ради № 13-43/VIII від 28.04.2021р "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020№6-36/VIII"Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення сесії Смілянської міської ради №15-54/VIII від 28.05.2021р "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020№6-36/VIII"Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення сесії Смілянської міської ради №15-5/VIII "Про рішення міської ради від 23.12.2020№6-36/VIII"Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на період до 2023 року". Рішення сесії Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення сесії Смілянської міської ради №20-27/VIII від 28.07.2021р "Про внесення змін до затвердження Програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2023 року". Рішення сесії Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік". Рішення сесії Смілянської міської ради №22-34/VIII від 26.08.2021р рішення міської ради від 23.12.2020№6-36/VIII"Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік".Рішення сесії Смілянської міської ради №23- "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020№6-36/VIII"Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік".Рішення сесії Смілянської міської ради №23-5/VIII від 03.09.2021р "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020№6-36/VIII"Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані територій міста та покращення його естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою(утримання пам'ятних та в'їздних знаків, тротуарів, мостів, встановлення та поновлення вказівників, дорожніх знаків, автобусних зупинок, утримання та поточний ремонт системи зливової каналізації, санітарна вирізка сухих, аварійних дерев та формування крон існуючих дерев.
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення з постачання та розподілу електричної енергії
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста
4	Забезпечення проведення комплексного благоустрою територій міста та сприятливе для життєдіяльності людини середовище(утримання в належному санітарному стані вулиць, тротуарів, мостів, утримання озеленених ділянок та газонів, утримання кладовищ, вивіз стихійних навалів сміття, приготування протиожеледної суміші, зимове утримання вулиць міста.
5	Забезпечення утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення.(утримання світлоточки, поточний, капітальний ремонт та реконструкція ліній вуличного освітлення міста, підвищення надійності функціонування міського зовнішнього освітлення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Забезпечення утримання в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою.	2 090 323	4 542 163	6 632 486		
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4 347 253	0	4 347 253		
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста.	25 204	0	25 204		
4	Заходи щодо забезпечення комплексного благоустрою територій(прибирання проїзжої частини доріг, тротуарів, вивезення сміття, ліквідація стихійних навалів, покіс трави та бур'янів, приготування протиожеледної суміші, зимове утримання доріг,, благоустрій кладовищ.)	16 949 760	274 050	17 223 810		
5	Забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення	2 850 720	0	2 850 720		
Усього		26 263 260	4 816 213	31 079 473		

додаток 1. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою м.Сміла на 2021 рік	6 462 780	4 542 163	11 004 943
2	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2021 рік	16 949 760	274 050	17 223 810
3	Програма з утримання , поточного ремонту та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП" ВодГео" на 2021 рік.	350 720	0	350 720
4	Програма з утримання , поточного ремонту та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла СКП"Комунальник"" на 2021 рік.	2 500 000	0	2 500 000
	Усього	26 263 260	4 816 213	31 079 473

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	заплат	шт.	Розрахунок	20,00	1,00	21,00
	Кількість заходів що потребуються до вивиконання		Рішення сесії про бюджетСмілянської міської територіальної громади	149 928,00	0,00	149 928,00
	Обсяг видатків на придбання електрообладнання для забезпечення роботи мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення сесії про бюджетСмілянської міської територіальної громади	45 800,00	0,00	45 800,00
	Обсяг видатків на придбання пляжного обладнання	грн.	Рішення про міський бюджет	170 000,00	0,00	170 000,00
	Обсяг видатків на придбання фарби для нанесення дорожньої розмітки	грн.	Рішення сесії про міський бюджет	190 000,00	0,00	190 000,00
	Обсяг видатки на придбання ливневих решіток та люків	грн.	Рішення про міський бюджет	160 000,00	0,00	160 000,00
	Середні видатки на придбання вуличних урн	грн.	Рішення про міський бюджет	3 300 753,00	0,00	3 300 753,00
	Обсяг видатків на оплату електричної енергії.	грн.	Рішення про міський бюджет	1 046 500,00	0,00	1 046 500,00
	Обсяг видатків на оплату послуг з розподілу ел.енергії	грн.	Договір	25 204,00	0,00	25 204,00
	на оплату водопостачання міського фонтану.	грн.	Рішення про міський бюджет	16 949 760,00	0,00	16 949 760,00
	Обсяг видатків на утримання та ремонт об'єктів благоустрою	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	274 050,00	274 050,00
	Обсяг видатків на придбання огорожі території кладовищ	грн.	Рішення "Про внесення змін до рішення міської ради"Прпо бюджет Смілянської міської			

1	2	3	4	5	6
			територіальної громад"		
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	2 850 720,00	0,00
2	продукту				2 850 720,00
	Кількість заходів що планується провести	шт.	Рішення сесії про бюджетСмілянської міської територіальної громади	20,00	1,00
	Кількість заходів по придбання електрообладнання,які необхідно провести	од.	Договір	8,00	0,00
	Кількість заходів по придбання пляжного обладнання,які необхідно провести	од.	Рішення сесії про бюджетСмілянської міської територіальної громади	1,00	0,00
	Кількість кілограм фарби для нанесення дорожньої розмітки ,яку планується придбати	од.	Розрахунок	2 400,00	0,00
	Кількістьливневих решіток ,люків, які планується придбати	шт.	Розрахунок	500,00	0,00
	Кількість вуличних урн,які планується придбати	шт.	Розрахунок	145,00	0,00
	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Розрахунок	1 224 578,00	0,00
	Обсяг розподілу електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	1 046 500,00	0,00
	Обсяг м.куб водопостачання для роботи міського фонтану	куб.м.	Акт наданих послуг, розрахунок	1 149,00	0,00
	Кількість заходів ,які потребуються до виконання по Програмі СКП"Комунальник"	шт.	Програма	8,00	0,00
	Кількість погонних метрів огорожі,які необхідно придбати	п.м.	Розрахунок	0,00	1 015,00
	Кількість світлоточок ,які охоплені утриманням	шт.	Акт первинної технічної інвентаризації мереж	3 571,00	0,00
3	ефективності				
	Середня вартість витрат на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	77 229,76	240 000,00
	Середні видатки на виконання одного заходу по придбання електрообладнання	грн.	Розрахунок	18 741,00	0,00
	Середні видатки на виконання одного заходу по придбання пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	45 800,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного кілограма фарби	грн.	Розрахунок	70,83	0,00
	Середні витрати на придбання одного ливневого лока,решітки	грн.	Розрахунок	380,00	0,00
	Середні витрати на придбання однієї вуличної урни	грн.	Розрахунок	1 103,45	0,00
	Середня вартість 1кВтГод електричної енергії	грн.	Акт наданих послуг	2,43	0,00
	Середня вартість 1кВтгод розподілу електричної енергії	грн.	Акт наданих послуг	1,12	0,00
	Середня вартість 1 м.куб. для водопостачання міського фонтану	грн.	Розрахунок	21,94	0,00
	Середні витрати на виконання одного заходу по Програмі СКП "Комунальник"	шт.	Програма	2 118 720,00	0,00
					2 118 720,00

2		3	4	5	6	7
	Середня вартість метра погонного огорожі	грн.	Розрахунок	0,00	270,00	270,00
	Середня вартість утримання однієї світлоточки за рік	грн.	Розрахунок	798,14	0,00	798,14
4	якості					
	Динаміка кількості проведених заходів до їх загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Динаміка видатків на придбання електрообладнання порівняно з відповідним періодом минулого року.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків з придбання пляжного обладнання порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості фарби, яку планується придбати до кількості, що необхідно	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків з придбання ливневих люків, решіток порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків з придбання вуличних урн порівняно з відповідним періодом минулого року		Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка середніх видатків на забезпечення розподілу електроенергії порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Темп зростання середніх витрат на водопостачання міського фонтану	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків на виконання одного заходу в порівнянні з попереднім роком	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків на облаштування парканом територій кладовищ порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Темп зростання середніх витрат утримання однієї світлоточки	відс.	Звіт	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Начальник фінансового управління

05.10.2021 р.

М.П.

Євгеній АВРАМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

