

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
СМР

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

31.08.2022 р. № 63-П

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25673697	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР	(найменування відповідального виконавця)	25673697	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23573000000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 31465673 гривень, у тому числі загального фонду – 31075673 гривень та спеціального фонду – 390000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-40/VIII "Про затвердження Програми благоустрою м.Сміла на 2022-2024 роки. Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-46/VIII "Про затвердження Програми з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2022-2024 роки", Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-47/VIII "Про затвердження Програми поховання померлих одиниць громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів на 2022-2024 роки", Рішення сесії міської ради від 23.12.2021 р. № 35-65/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 р.", Рішення сесії Смілянської міської територіальної громади на 2022 р. № 31-25/VIII "Про затвердження Програми підтримки громадської організації "Чотири лапи" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2022-2025 роки", Рішення сесії міської ради від 20.04.2022 р. № 41-36/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 р.", Рішення сесії міської ради від 30.08.2022 р. № 46-59/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2022 р.", Рішення сесії міської ради від 30.08.2022 № 46-42 /VIII "Про затвердження Програми підтримки громадської організації "Хвіст" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Сміла на 2022-2025 роки".

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'їзних 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 озелених ділянок та газонів, утримання кладовищ, вивіз стихійних навалів сміття, приготування протижелезної суміші, зимове утримання вулиць міста, поточний ремонт і утримання мереж зовнішнього освітлення.
5	Забезпечення утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення.(утримання світлоточки, поточний, капітальний ремонтта реконструкція ліній вуличного освітлення міста, підвищення надійності функціонування міського зовнішнього освітлення.
6	Регулювання безпритульних тварин у м.Сміла на 2022 рік
7	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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.	1 193 895	0	1 193 895
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	6 253 452	0	6 253 452
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста.	133 188	0	133 188
4	Заходи щодо забезпечення комплексного благоустрою територій(прибирання проїзної частини доріг, тротуарів, вивезення сміття, ліквідація стихійних навалів, покіс трави та бур'янів, приготування протижелезної суміші, зимове утримання доріг., благоустрій кладовищ,)	23 164 438	0	23 164 438
6	Заходи поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовились рідні, знайдених невідомих трупів.	40 700	0	40 700

гривень

д. 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 з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2022-2024 роки	23 164 438	0	23 164 438
2	"Програма благоустрою міста на 2022-2024 роки"	7 580 535	390 000	7 970 535
3	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2021-2025 роки	190 000	0	190 000
4	Програма поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2022-2024 роки.	40 700	0	40 700
5	Програма підтримки громадської організації " Хвіст" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Сміла на 2022-2025 роки.	100 000	0	100 000
	Усього	31 075 673	390 000	31 465 673

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					
	Обсяг видатків на придбання електрообладнання для забезпечення роботи мереж зовнішнього освітлення	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання пляжного обладнання	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	45 000,00	0,00	45 000,00
	Обсяг видатків на придбання фарби для нанесення дорожньої розмітки	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	576 562,00	0,00	576 562,00
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані дорожніх знаків	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	150 000,00	0,00	150 000,00
	Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання зелених зон міста		Рішення про бюджет			

1	2	3	4	5	6	7
			міської територіальної громади			
	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	274 833,00	0,00	274 833,00
	Обсяг видатків на проведення біостерилізації бродячих тварин	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	290 000,00	0,00	290 000,00
	Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою(виготовлення ПКД)	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на утримання в належному стані гідротехнічної споруди	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	7 500,00	0,00	7 500,00
	Обсяг видатків на юридичні послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	40 000,00	0,00	40 000,00
	Обсяг видатків на придбання ливневих решіток та люків	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на придбання вуличних урн	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання розсадницької	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату електричної енергії.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	4 904 744,00	0,00	4 904 744,00
	Обсяг видатків на оплату послуг з розподілу ел.енергії	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	1 336 208,00	0,00	1 336 208,00
	Обсяг видатків на послуги з компенсації перетікань реактивної електроенергії	грн.	Бюджетні асигнування	12 500,00	0,00	12 500,00
	Обсяг видатків на оплату водопостачання міського фонтану.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	133 188,00	0,00	133 188,00
	Обсяг видатків на послуги з утримання дорожньої розмітки, яка потребує відновлення	грн.	Програма	215 200,00	0,00	215 200,00
	Обсяг видатків на придбання огорожі території кладовищ	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на утримання територій, яка підлягає санітарному прибиранню	грн.	Програма	11 783 838,00	0,00	11 783 838,00
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Програма	1 227 600,00	0,00	1 227 600,00
	Обсяг видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	4 630 400,00	0,00	4 630 400,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	Програма	3 362 700,00	0,00	3 362 700,00
	Обсяг видатків на закупівлю предметів та матеріалів для зрушувальної системи	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територі	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення ПКД для проведення реконструкції мереж вуличного освітлення	грн.	Бюджетні асигнування	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання та встановлення дитячих майданчиків	грн.	Бюджетні асигнування	0,00	390 000,00	390 000,00
	Обсяг виділених асигнувань	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територі	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
	Кількість заходів по придбанню електрообладнання, які необхідно провести	од.	Договір	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів по придбанню пляжного обладнання, які необхідно провести	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість кілограм фарби для нанесення дорожньої розмітки , яку планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість світлофорних об'єктів, що планується утримувати	од.	Договір	5,00	0,00	5,00
	Кількість дорожніх знаків, що планується утримувати	од.	Розрахунок	120,00	0,00	120,00
	Кількість дерев , які планується видалити(кронувати)	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з поховання безрідних громадян, що планується провести	од.	Договір	16,00	0,00	16,00
	Кількість об'єктів благоустрою яким планується провести поточний ремонт	од.	Дефекті відомості	8,00	0,00	8,00
	Кількість бродячих тварин яким планується провести біостерилізацію, кастрацію до запланованих	грн.	Договір	180,00	0,00	180,00
	Кількість ПКД, які заплановано виготовити	од.	Титульний перелік робіт	0,00	0,00	0,00
	Кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	Інвентарна відомість	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг , які планується провести	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
	Кількість ливневих решіток, люків які планується	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість вуличних урн, які планується придбати	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість розсаджень садової парцелі	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	мереж зовнішнього освітлення					
	Обсяг розподілу електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	1 098 675,00	0,00	1 098 675,00
	Кількість послуг з компенсації перебігів реактивної електричної енергії, які плануються придбати, 1 послуга	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Обсяг м.куб водопостачання для роботи міського фонтану	куб.м.	Договір	3 519,00	0,00	3 519,00
	Площа дорожньої розмітки, яку планується відновити	кв. м.	Дефектна відомість	3 850,00	0,00	3 850,00
	Кількість потонних метрів огорожі, які необхідно придбати	п.м.	Договір, накладна	0,00	0,00	0,00
	Площа зелених зон, що планується утримувати	га.	Акт обстеження	43 656,00	0,00	43 656,00
	Площа території на якій планується санітарне прибирання	кв. м.	Акт обстеження	1 101 500,00	0,00	1 101 500,00
	Площа кладовищ яку планується утримувати	га.	Інвентарна відомість	25 200,00	0,00	25 200,00
	Обсяг видатків	грн.	Програма	4 630 400,00	0,00	4 630 400,00
	Кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати	од.	Інвентарна відомість	2 230,00	0,00	2 230,00
	Вартість предметів та матеріалів для зрошувальної системи	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість світлоточок , які охоплені утриманням	шт.	інвентаризаційна відомість	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД на реконструкцію об'єктів мереж вуличного освітлення, які планується виготовити	од.	Договір	0,00	0,00	0,00
	Кількість дитячих майданчиків які заплановано придбати та встановити	шт.	Бюджетні асигнування	0,00	2,00	2,00
	Кількість запланованих до видалення аварійних дерев	шт.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00
3	ефективності					
	Середні видатки на виконання одного заходу по придбання електрообладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на виконання одного заходу по придбання пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	45 000,00	0,00	45 000,00
	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	115 312,40	0,00	115 312,40
	Середні вартість утримання одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00
	Середня вартість видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення одного заходу з поховання безрідних одиночних громадян	грн.	Розрахунок	2 550,00	0,00	2 550,00
	Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою.	грн.	Розрахунок	34 354,12	0,00	34 354,12
	Середня вартість однієї біостерилізації, кастрації	грн.	Розрахунок	1 611,11	0,00	1 611,11
	Середні вартість виготовлення ПКД одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання однієї гідротехнічної споруди	грн.	Договір	7 500,00	0,00	7 500,00
	Середня вартість проведення однієї юридичної послуги з супроводу тендерних закупівель	грн.	Розрахунок	5 714,00	0,00	5 714,00
	Середні витрати на придбання одного ливневого одного	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	типавого пока пенітки					0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість 1 кВтгод електричної енергії	грн.	Розрахунок	3,93	0,00	3,93
	Середня вартість 1 кВтгод розподілу електричної енергії	грн.	Розрахунок	1,22	0,00	1,22
	Середня вартість 1 послуги з компенсації перебігів реактивної електричної енергії	грн.	Розрахунок	12 500,00	0,00	12 500,00
	Середня вартість 1 м.куб. для водопостачання міського фонтану	грн.	Розрахунок	37,84	0,00	37,84
	Середні витрати на 1 кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	55,90	0,00	55,90
	Середня вартість метра погонного огорожі	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання 1 га зеленої площі	грн.	Розрахунок	44 546,00	0,00	44 546,00
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.санітарного прибирання	грн.	Розрахунок	10 698,00	0,00	10 698,00
	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	48 714,00	0,00	48 714,00
	Середньорічна вартістьвидатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	4 630 400,00	0,00	4 630 400,00
	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	Розрахунок	1 508,00	0,00	1 508,00
	Середні витрати на придбання зрошувальної системи	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість виготовлення ПК/Дна реконструкцію одного об'єкту	грн.	Договір	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість придбання та встановлення одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунок	0,00	195 000,00	195 000,00
	Середня вартість видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
4	якості					
	Динаміка видатків на придбання електрообладнання порівняно з відповідним періодом минулого року.	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Динаміка видатків з придбання пляжного обладнання порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток дорожніх знаків, що утримується до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток видалених аварійних дерев до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Відсоток проведених заходів поховання до запланованого.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконаного поточного ремонту до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених біостерилізацій,кастрацій до запланованого	відс.	Акт наданих послуг	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виготовлених ПКД до запланованих	відс.	Акт наданих послуг, розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Відсоток гідротехнічних споруд, що утримуються до загальної кількості	відс.	Акт наданих послуг	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених юридичних послуг до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків з придбання ливневих люків, решіток порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Динаміка видатків на придбання розсадницької продукції порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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
	Відсоток наданих послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Темп зростання середніх витрат на водопостачання міського фонтану	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Темп зростання середніх витрат на 1 кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків на облаштування парканом територій кладовищ порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Питома вага доглянутої площі до площі,що підлягає догляду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага санітарного прибирання в загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага площі кладовищ,благотустрій яких планується здійснювати у загальній площі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка вартості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток світлоточок,що утримуються та ремонтуються до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка витрат на придбання зрошувальної системи порівняно з минулим роком	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Питома вага утримання кількості світлоточок до загальної потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання запланованих заходів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконаних заходів до запланованого.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

Свѣтений АВРАМЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ВК СМР

Начальник фінансового управління

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

02.09.2022 р.

М.П.

