

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 містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства,
благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.02.2024 № № 5/2024-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та цивільного захисту Дунаєвської міської ради	44471937		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2250700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 422 379,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 422 379,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" № 3460-ІХ від 09.11.2023 року, Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки", рішення сесії Дунаєвської міської ради від 21.12.2023 року №4-72/2023 "Про бюджет Дунаєвської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
10	Створення сприятливого для життєдіяльності довкілля, забезпечення комфортних умов побуту та відпочинку населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста Дунаївці та населених пунктів громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування та утримання благоустрою Дунаєвської територіальної громади
2	Утримання об'єктів дорожнього господарства на належному рівні

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання місць поховання	390 552,00	0,00	390 552,00
2	Забезпечення та утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства	438 200,00	0,00	438 200,00
3	Забезпечення утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів	860 775,00	0,00	860 775,00
4	Забезпечення утримання та облаштування об'єктів благоустрою населених пунктів	6 449 212,00	0,00	6 449 212,00
5	Забезпечення функціонування громадських вбиралень	283 640,00	0,00	283 640,00
	УСЬОГО	8 422 379,00	0,00	8 422 379,00

10. 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 реформування і розвитку житлово-комунального господарства Дунаєвської міської ради на 2021-2025 роки	8 422 379,00	0,00	8 422 379,00
	Усього	8 422 379,00	0,00	8 422 379,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	протяжність мережі вуличного освітлення, яка потребує поточного ремонту та технічного обслуговування	м.	розрахунок	230 000,00	0,00	230 000,00
	обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	розрахунок	188 700,00	0,00	188 700,00
	об'єм ТПВ, що необхідно вивезти	куб.м.	розрахунок	2 398,00	0,00	2 398,00
	кількість двірників та прибиральників територій, які потребують утримання	од.	штатний розпис КП "Благоустрій Дунаєвщини"	8,00	0,00	8,00
	кількість громадських вбиралень, які потребують обслуговування	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість дерев по населених пунктах громади та м. Дунаївці які потрібно підрізати	од.	розрахунок	46,00	0,00	46,00
	кількість дерев по м. Дунаївці та населених пунктах громади, що потрібно вирізати (вирубання)	од.	рішення виконавчого комітету Дунаєвської міської ради	194,00	0,00	194,00
	протяжність тротуарів, які потребують зимового утримання	км.	Схема санітарного очищення населених пунктів Дунаєвської міської ради	23,61	0,00	23,61
	кількість населених пунктів, які потребують проведення поточного ремонту мостів	шт.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	кількість малих архітектурних форм (пам'ятників), які потребують ремонту	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість вулиць по м. Дунаївці, по яких потрібно здійснити санітарну очистку кущів (обрізка кущів, обрізка живої огорожі)	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00

об'єм сміття, який потрібно вивезти при ліквідації нелегальних сміттєзвалищ (тонн)	од.	розрахунок	1 640,00	0,00	1 640,00
кількість кладовищ, які потребують утримання по м. Дунаївці	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
кількість вулиць по м. Дунаївці, де потрібно здійснювати догляд за квітниками	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
кількість послуг по виготовленню та встановленню флагштоків, які потрібно надати	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
кількість послуг з виготовлення та встановлення (банерів) та поліграфічної продукції, які потрібно надати	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
продукту					
протяжність мережі вуличного освітлення, що підлягає поточному ремонту та технічному обслуговуванню	м.	розрахунок	230 000,00	0,00	230 000,00
обсяг електроенергії, яку планують використати для вуличного освітлення	кВт.год	розрахунок	188 700,00	0,00	188 700,00
об'єм ТПВ, який планують вивезти	куб.м.	розрахунок	2 398,00	0,00	2 398,00
кількість двірників та прибиральників територій ,які планують утримувати	осіб	штатний розпис КП "Благоустрій Дунаєвщини"	8,00	0,00	8,00
кількість дерев по м. Дунаївці та населених пунктах громади, які планують вирізати (вирубати)	шт.	рішення виконавчого комітету Дунаєвської міської ради	194,00	0,00	194,00
кількість дерев по м. Дунаївці та населених пунктах громади, які планують підрізати	шт.	розрахунок	46,00	0,00	46,00
кількість громадських вбиралень, які планують обслуговувати	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
протяжність тротуарів ,яка підлягає зимовому утриманню	км.	Схема санітарного очищення населених пунктів Дунаєвської міської ради	23,61	0,00	23,61
кількість населених пунктів, де планують проведення поточного ремонту мостів	шт.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
кількість малих архітектурних форм (пам'ятників), які планують відремонтувати	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
кількість вулиць в межах м. Дунаївці по яких планують здійснювати догляд за квітниками	шт.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
об'єм сміття, який планують вивезти при ліквідації нелегальних сміттєзвалищ (тонн)	од.	розрахунок	1 640,00	0,00	1 640,00
кількість кладовищ, які планують утримувати по м. Дунаївці	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
кількість громадських вбиралень, які планують обслуговувати	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
кількість вулиць по м. Дунаївці, по яких планують здійснити санітарну очистку кущів (обрізання кущів, обрізка живої огорожі)	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
кількість послуг по виготовленню та встановленню флагштоків, які планують надати	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
кількість послуг з виготовлення та встановлення (банерів) та поліграфічної продукції, які планують надати	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
ефективності					
середні витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування 1 пог/м мережі вуличного освітлення	грн.	розрахунок	10,44	0,00	10,44
середні витрати на збирання та вивіз 1 м/куб ТПВ	грн.	розрахунок	208,72	0,00	208,72
витрати на утримання 1 двірника та прибиральника території	тис.грн.	розрахунок	123,59	0,00	123,59
середні видатки на вирізання (вирубання) 1 дерева по м. Дунаївці та населених пунктах громади	грн.	розрахунок	2 212,03	0,00	2 212,03
середні витрати на підрізання 1 дерева по м. Дунаївці та населених пунктах громади	грн.	розрахунок	5 088,13	0,00	5 088,13
вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
середні витрати на обслуговування однієї громадської вбиральні	тис.грн.	розрахунок	141,82	0,00	141,82
середні витрати на поточний ремонт мосту по 1 населеному пункту	тис.грн.	розрахунок	60,53	0,00	60,53

	середня вартість ремонту 1 пам'ятника	тис.грн.	розрахунок	28,00	0,00	28,00
	середні витрати на зимове утримання 1 км тротуару (прибирання снігу)	тис.грн.	розрахунок	5,74	0,00	5,74
	середні витрати на ліквідацію 1 тонни сміття	грн.	розрахунок	551,86	0,00	551,86
	середні витрати на утримання одного кладовища	тис.грн.	розрахунок	145,28	0,00	145,28
	середні витрати на догляд за квітниками по одній вулиці	тис.грн.	розрахунок	17,33	0,00	17,33
	середні витрати на санітарну очистку кущів по одній вулиці	тис.грн.	розрахунок	22,79	0,00	22,79
	середня вартість однієї послуги з виготовлення та встановлення флагштока	тис.грн.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	середні витрати на виготовлення та встановлення банерів та поліграфічної продукції	тис.грн.	розрахунок	2,00	0,00	2,00

Т.в.о.начальника управління-начальник відділу

(підпис)

Юрій ВІТРОВЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Дунаєвської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник бюджетного відділу

(підпис)

Ірина ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.02.2024

(Дата погодження)

М.П.