

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 житлово-комунального господарства Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2024

№ 4-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24014283</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24014283</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 803 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 803 200,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Закон України від 09.12.2015 року №2807-15 "Про благоустрій" (зі змінами), наказ Мінбуд від 10.04.2006 р. № 105 "Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів від 01.08.2006 р. № 1045 "Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квіток у населених пунктах" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945-МР «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм», рішення сорок четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 21.12.2023 № 1046-МР «Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення сорок четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 21.12.2023 № 1045-МР "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорони навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація належного утримання та раціонального використання територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Вуличне освітлення та зовнішні електромережі	873 564,00	0,00	873 564,00
2	Вулично дорожня мережа	5 425 436,00	0,00	5 425 436,00
3	Зелені насадження	1 591 763,00	0,00	1 591 763,00
4	Інші види робіт	806 250,00	0,00	806 250,00
5	Малі архітектурні споруди	362 711,00	0,00	362 711,00
6	Об'єкти благоустрою кладовищ	1 029 676,00	0,00	1 029 676,00
7	Споруди водопостачання	603 800,00	0,00	603 800,00
8	Штучні споруди	110 000,00	0,00	110 000,00
	УСЬОГО	10 803 200,00	0,00	10 803 200,00

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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік	10 803 200,00	0,00	10 803 200,00
	Усього	10 803 200,00	0,00	10 803 200,00

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					
1	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	822,25	0,00	822,25
1	Протяжність об'єктів дорожнього господарства з твердим покриттям	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	250,61	0,00	250,61
2	Протяжність дорожнього господарства з ґрунтовим покриттям	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	571,64	0,00	571,64
3	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок міста Лебедина	км.	Генеральний план	7,03	0,00	7,03
4	Протяжність водостоків та ливневоприймальних колодязів	км.	Схема ливневої каналізації	2,40	0,00	2,40
5	Загально площа узбіч (у розрахунку 2 метри ширина)	кв. м.	Генеральний план населених пунктів	3 289 000,00	0,00	3 289 000,00
6	Загальна кількість дерев, що необхідно видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підл. Видал. Рішення виконкому	1 732,00	0,00	1 732,00
7	Площа газонів, квітників, дерев, що охоплена доглядом, в тому числі вивезення сміття	га.	Генеральний план	11,00	0,00	11,00
8	Площа парків, скверів, площ	га.	Генеральний план	5,50	0,00	5,50

9	Загальна кількість малих архітектурних споруд	од.	Інвентаризаційна картка	645,00	0,00	645,00
10	Об'єм води необхідний для утримання скверу Павла Полуботка	куб.м.	Показники лічильника	634,84	0,00	634,84
11	Загальна кількість фонтанів	од.	Інвентаризаційна картка	2,00	0,00	2,00
12	Кількість світлоточок вуличного освітлення	од.	Схема вуличного освітлення	1 253,00	0,00	1 253,00
13	Загальна кількість присадань до мереж вуличного освітлення	од.	Схема вуличного освітлення	126,00	0,00	126,00
14	Кількість наглядачів кладовищ	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
15	Кількість зелених насаджень на кладовищах, що потребують зрізки	од.	Інформація балансоутримувача	2 145,00	0,00	2 145,00
16	Загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га.	Генеральний план	26,00	0,00	26,00
17	Загальна кількість шахтних колодязів громадського користування	од.	Картка обліку КП "Комбінат благоустрою"	856,00	0,00	856,00
18	Загальна кількість несанкціонованих стихійних звалищ	од.	Звернення громадян, акт виявлення безхазяйних відходів	27,00	0,00	27,00
19	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення	км.	схема вуличного освітлення	168,76	0,00	168,76
20	Обсяг електроенергії необхідної для вуличної енергії в населених пунктах підпорядкованих Лебединській міській раді	тис. кВт./рік	Аналіз попереднього року	45,05	0,00	45,05
27	Протяжність пошкодженої огорожі на кладовищах	м.	Планово попереджувальний огляд (весьняний)	170,00	0,00	170,00
38	Кількість інших малих архітектурних споруд на яких необхідно виконати прибирання сміття	од.	Запити військового командування	8,00	0,00	8,00
39	Кількість тонн технічної солі необхідної для приготування ПСС для обробки доріг в холодну пору року	тони	Розрахунок на підставі даних попередніх років	44,71	0,00	44,71
	продукту					
1	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується очистити від снігу	км.	Узагальнена інформація на підставі генеральних планів населених пунктів	822,25	0,00	822,25
2	Протяжність об'єктів дорожнього господарства на якій планується виконати профілювання та підсипку (4 проходи)(з урахуванням 2 рази на рік)	км.	Журнал запису гарячої лінії, звернення громадян	32,89	0,00	32,89
3	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок, яку планується очистити від пилу, сміття та інших наносів шляхом їх підмітання та вивезення сміття	км.	Генеральний план	7,03	0,00	7,03
4	Протяжність водостоків та ливневоприймальних колодязів, яку планується утримувати шляхом очищення	км.	Схема ливневої каналізації	2,40	0,00	2,40
5	Площа узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг, яку планується зпланувати	кв. м.	Дефектний акт	8 590,76	0,00	8 590,76
6	Кількість дерев, що планується видалити	од.	Журнал обліку дерев, що підл. Видал. Рішення виконкому	91,00	0,00	91,00
7	Площа газонів, квітників, дерев, яку необхідно охопити доглядом	га.	Генеральний план	11,00	0,00	11,00
8	Площа парків, скверів, площ, що потребує прибирання	га.	Генеральний план	5,50	0,00	5,50
9	Кількість малих архітектурних споруд, які необхідно відремонтувати	од.	Плановий розрахунок до попереднього року	47,00	0,00	47,00
10	Об'єм води, який необхідно відшкодувати для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	куб.м.	Показники лічильника	634,84	0,00	634,84
11	Кількість фонтанів, що потребує заходів з консервування/розконсервування на зиму	од.	Інвентаризаційна картка	1,00	0,00	1,00
12	Кількість світлоточок, яку планується замінити	од.	Аналіз попереднього року	216,00	0,00	216,00
13	Кількість засобів автоматики, яку планується утримувати шляхом ремонту	од.	Схема вуличного освітлення	126,00	0,00	126,00
14	Кількість наглядачів, яку необхідно залучити	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
15	Кількість зелених насаджень, яку планується видалити на кладовищі	од.	Звернення громадян, інформація балансоутримувача	59,00	0,00	59,00
16	Кількість сміття, яку планується вивезти з кладовища на сміттєзвалище	куб.м.	Розрахунок за аналізом попереднього року	1 414,85	0,00	1 414,85
17	Кількість шахтних колодязів, що необхідно відремонтувати та очистити	од.	Звернення громадян, припис держпродспоживслужби	108,00	0,00	108,00

18	Кількість стихійних звалищ, що необхідно ліквідувати	од.	Звернення громадян, акт на виявлення безхазайних відходів	27,00	0,00	27,00
19	Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання	км.	Схема вуличного освітлення	168,76	0,00	168,76
20	Кількість електроенергії на вуличне освітлення, яку планується відшкодувати	тис. кВт./рік	Аналіз попереднього року	45,05	0,00	45,05
27	Протяжність огорожі кладовищ, що потребує ремонту (відновлення, заміна, відбудова)	м.	Планово попереджувальний огляд (весняний)	170,00	0,00	170,00
32	Кількість громадських туалетів в парку Полуботка, що планується утримувати шляхом прибирання	од.	Весняне/осіннє обстеження об'єктів благоустрою	1,00	0,00	1,00
38	Кількість інших малих архітектурних споруд на яких заплановано виконати прибирання сміття	од.	Запити військового командування	8,00	0,00	8,00
39	Кількість тонн технічної солі, яку планується закупити	од.	Розрахунок потреби на підставі результатів попереднього року	44,71	0,00	44,71
41	Площа території на якій планується видалення трави	кв. м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	250 772,38	0,00	250 772,38
42	Кількість дерев, яку необхідно доглянути шляхом підрізки, вивезення сміття	од.	Обстеження, звернення громадян	311,00	0,00	311,00
43	Обем сміття з парків, скверів, площ, який необхідно вивезти на полігон ефективності	куб.м.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	848,90	0,00	848,90
1	Середні витрати на утримання 1 км доріг шляхом очищення їх від снігу та боротьба з ожеледицею	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	2 052,30	0,00	2 052,30
2	Середня вартість профілювання та підсіпки 1 км. Доріг (з урахуванням 2 рази на рік)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	13 476,74	0,00	13 476,74
3	Середня вартість очищення 1 км тротуарів та пішохідних доріжок від пилу, сміття та інших наносів	грн.	Розрахунок	437 686,49	0,00	437 686,49
4	Середні витрати на утримання 1 км водостоків та ливневоприймальних колодязів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	39 166,67	0,00	39 166,67
5	Середня вартість планування 100 кв.метрів узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг з прибиранням невеликих зсувів	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	1 440,50	0,00	1 440,50
6	Середня вартість видалення 1-го дерева	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	6 044,10	0,00	6 044,10
7	Середні витрати на догляд 1 га газонів, квітників, омолодження старих дерев, вивезення сміття	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	15 238,64	0,00	15 238,64
8	Середні витрати на прибирання 1 га парків, скверів, площ	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	40 295,45	0,00	40 295,45
9	Середні витрати на ремонт та фарбування 1 малої архітектурної споруди	грн.	Розрахунок на підставі актів КБ2 попередніх років	4 220,62	0,00	4 220,62
10	Середні витрати на відшкодування 1 куб.м. води для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка	грн.	Діючий тариф	39,38	0,00	39,38
11	Середні витрати на консервування/розконсервування одного фонтану на рік	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	24 367,00	0,00	24 367,00
12	Середні витрати на заміну 1 світлоточки вуличного освітлення	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	1 143,24	0,00	1 143,24
13	Середні витрати на ремонт одного засобу автоматики	грн.	Розрахунок	879,47	0,00	879,47
14	Середні витрати на утримання 1-го наглядача кладовищ	грн.	Розрахунок	77 737,67	0,00	77 737,67
15	Середні витрати на видалення 1 дерева на кладовищі	грн.	Аналіз попереднього року	6 880,73	0,00	6 880,73
16	Середні витрати на вивезення сміття з кладовищ (очищення урн та контейнерів) на 5 куб.м.	грн.	Розрахунок за аналізом попереднього року	993,92	0,00	993,92
17	Середні витрати на ремонт/очистку одного шахтного колодязя громадського користування	грн.	Розрахунок за аналізом попереднього року	5 590,74	0,00	5 590,74
18	Середні витрати на ліквідацію 1 стихійного звалище (без урахування черговості утворення)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	12 453,70	0,00	12 453,70

19	Середні витрати на утримання 1 км мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого обладнання	грн.	Аналіз попереднього року	656,63	0,00	656,63
20	Середні витрати на відшкодування 1 квт/год електроенергії вуличного освітлення	грн.	Тариф	8,99	0,00	8,99
27	Середні витрати на ремонт 1 метру пошкодженої огорожі на кладовищах (заміна, відновлення, відбудова)	грн.	Розрахунок на підставі дефектного акту	642,65	0,00	642,65
32	Середньорічні витрати на утримання (прибирання) одного туалету	грн.	Розрахунок часу виконання робіт до календарного плану	11 475,00	0,00	11 475,00
38	Середня вартість прибирання сміття з 1-ї малої архітектурної споруди	грн.	Розрахунок	12 937,50	0,00	12 937,50
39	Середня вартість закупівлі 1-єї тонни технічної солі з доставкою	грн.	Моніторинг ринку товару	10 512,19	0,00	10 512,19
41	Середні витрати на видалення трави з обочин на 1 га	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	11 215,35	0,00	11 215,35
42	Середні витрати на підрізуку 1-го дерева	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	651,13	0,00	651,13
43	Середні витрати на вивезення сміття з парків, скверів, площ на сміттєзвалище (у розрахунку на 5 куб.м.)	грн.	Розрахунок на підставі актів виконаних робіт попередніх років	993,93	0,00	993,93
	якості					
1	Питома вага об'єктів дорожнього господарства, що очищується від снігу та ожеледиці до загальної протяжності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага ґрунтових доріг, що профілюється до загальної довжини (з урахуванням 2 рази на рік)	відс.	Розрахунок	5,75	0,00	5,75
3	Питома вага тротуарів та пішохідних доріжок, що очищується від сміття	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Питома вага водостоків та ливневоприймальних колодязів, що утримується до загальної її протяжності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Питома вага площі узбіч, яка профілюється до запланованої площі узбіч	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Питома вага видалених дерев до загальної потреби	відс.	Розрахунок	5,25	0,00	5,25
7	Питома вага доглянутої площі газонів, квітників до її загальної площі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
8	Питома вага площі парків, скверів, площ на якій проведено прибирання до загальної площі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
9	Питома вага відремонтованих малих архітектурних споруд до їх кількості	відс.	Розрахунок	7,28	0,00	7,28
10	Питома вага відшкодованої води для утримання фонтану в сквері Павла Полуботка до необхідного обсягу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
11	Питома вага фонтанів що підготовлені до зими від потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	Питома вага заміненних електролап до необхідної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
13	Питома вага діючої автоматики з керування вуличним освітленням яка утримується до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
14	Рівень забезпеченості наглядачами кладовищ у сфері ритуальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
15	Питома вага видалених дерев на кладовищі до потреби	відс.	Розрахунок	2,75	0,00	2,75
16	Питома вага вивезеного сміття з урн та контейнерів з кладовищ до планових об'ємів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
17	Питома вага відремонтованих/почищених колодязів до загальної кількості	відс.	Розрахунок	12,60	0,00	12,60
18	Питома вага ліквідованих стихійних сміттєзвалищ до виявленої кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
19	Питома вага протяжності електромереж, яка утримується шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання до планової протяжності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
20	Питома вага відшкодованої електроенергії до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

27	Питома вага відремонтованої, відбудованої огорожі на кладовищах до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
32	Питома вага громадських туалетів в парку Полуботка, що утримуються до загальної їх кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
38	Питома вага охоплених прибиранням інших малих архітектурних споруд до необхідної їх кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
39	Питома вага придбаної технічної солі для приготування ПСС від потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
41	Питома вага (узбічча дороги) на якій проведено видалення трави до необхідної площі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
42	Питома вага доглянутих дерев шляхом підрізки, до загальної планової потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
43	Питома вага вивезеного на сміттєзвалище сміття до необхідного об'єму	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління



(підпис)

Олексій ПАРФИЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

16.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

