

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 Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

від 13.02.2019 № 5-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | <u>1 2 0 0 0 0</u>
(код) | <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(код) | <u>Управління житлово-комунального господарства Лебединської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1216030</u>
(код) | <u>0620</u>
(КФКВК) |
| | | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 6 160 000,0 гривень, у тому числі загального фонду 6 160 000,0 гривень та спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет 2019 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", Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища м. Лебедина на 2019 рік, 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" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів від 01.08.2006 р. № 1045 "Про затвердження порядку видалення дерев, кущів, газонів і квіток у населених пунктах України" (зі змінами), лімітна довідка на підставі рішення сесії від 21.12.2018 № 751-МР «Про міський бюджет міста Лебедина на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм»

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 охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста та утримання його на належному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх

санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування. 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	Вулично дорожня мережа	3 602 420,0	0	3 602 420,0
2	Зелені насадження	853 000,0	0	853 000,0
3	Малі архітектурні споруди	147 000,0	0	147 000,0
4	Вуличне освітлення та зовнішні електромережі	718 080,0	0	718 080,0
5	Пляжі та переправи	18 500,0	0	18 500,0
6	Об'єкти благоустрою кладовищ	574 000,0	0	574 000,0
7	Штучні споруди	60 000,0	0	60 000,0
8	Інші види робіт	100 000,0	0	100 000,0
	Усього	6 160 000,0	0	6 160 000,0

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	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища міста Лебедин на 2019 рік	6 160 000,0	0	6 160 000,0

	Усього	6 160 000,0	0	6 160 000,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Благоустрій міст					
1	затрат					
	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок	Км пог.	Ген. план міста	6,3	0	6,3
	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, в тому числі:	Км	Ген план міста	119,0	0	119,0
	З твердим покриття	Км	Генплан міста	40,5	0	40,5
	Ґрунтове покриття	Км	Генплан міста	78,5	0	78,5
	Протяжність водостоків на ливневоприймальних колодязів	Км	Генплан міста	2,4	0	2,4
	Загальна кількість зупинок громадського транспорту	Од	Схема маршруту громадського транспорту	52	0	52
	Площа парків, скверів, площ	Га	Генплан міста	5,5	0	5,5
	Кількість дерев, що необхідно видалити	Од	Книга обліку зелених насаджень	753	0	753
	Територія уражена травою амброзія	М2	Річний звіт, обстеження	50 000,0	0	50 000,0
	Площа обочин доріг	га	Розрахунок на підставі генплану	16,2	0	16,2
	Площа території газонів, квітників, дерев, що охоплена доглядом, в тому числі вивезення сміття	Га	Генплан міста	11,0	0	11,0
	Загальна кількість малих архітектурних форм	Од	Обстеження	570	0	570
	Обсяг електроенергії потрібної для зовнішнього освітлення	Тис. кВт/год	Звіт КП «Комбінат благоустрою»	138,701	0	138,701
	кількість світлоточок вуличного освітлення	Од	Річний звіт, акт	561	0	561

			обстеження			
	Протяжність мереж вуличного освітлення	Км	Інвентаризаційна картка	53,02	0	53,02
	Протяжність пошкоджених електромереж освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунальної арматури	Км	Інформація КП «Комбінат благоустрою»	2,11	0	2,11
	Загальна кількість підключень мереж вуличного освітлення	Од	Схема вуличного освітлення	34	0	34
	Площа пляжу	Га	Генплан міста	5,0	0	5,0
	Загальна площа водяного плеса	Га	Генеральний план міста	73,0	0	73,0
	Кількість споруд і обладнань пляжу	Од	Інформація КП «Комбінат благоустрою»	7	0	7
	Загальна площа кладовищ, що потребує утримання	Га	Генплан міста	26,0	0	26,0
	Кількість наглядачів кладовищ	Чол	Штатний розпис балансоутримувача кладовищ	3	0	3
	Кількість зелених насаджень, які потребують утримання на території кладовищ	Од	Інвентаризаційна картка КП «Комбінат благоустрою»	720	0	720
	Протяжність пошкодженої огорожі кладовища в селі Куданівка	Метр	Інформація КП «Комбінат благоустрою»	200,0	0	200,0
	Загальна кількість мостів	Од	Інвентаризаційна картка	7	0	7
	Загальна кількість шахтних колодязів громадського користування	Од	Картка обліку КП «Комбінат благоустрою»	143	0	143
	Загальна кількість несанкціонованих стихійних звалищ (з урахуванням черговості утворення)	Од	Річний звіт, обстеження міста	10	0	10
	Кількість безпритульних тварин у місті (не стерилізованих)	гол	Розрахунок, спостереження	215	0	215
2	продукту					
	Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок яку планується очистити від пилу, сміття та інших наносів шляхом їх підмітання та вивезення сміття	Км	Генплан міста	6,3	0	6,3

Протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується очистити від снігу та ожеледиці	Км	Генплан міста	119,0	0	119,0
протяжність об'єктів дорожнього господарства, на якій планується виконати профілювання та підсіпку (з урахуванням 4 проходи на 1 км)	Км	Журнал запису гарячої лінії, звернення громадян	49	0	49
Протяжність водостоків та ливневоприймальних колодязів, яку планується очистити	Км	Генплан міста	2,4	0	2,4
Протяжність узбіч, укосів насипів та виїмок доріг з прибиранням невеликих зсувів та обвалів, яку планується зпланувати	Км	Журнал запису гарячої лінії, обстеження поверхневого водовідведення	10,47	0	10,47
Кількість зупинок громадського транспорту яку планується встановити	Од	Схема маршруту громадського транспорту	5	0	5
Протяжність нових тротуарів і пішохідних доріжок на окремих ділянках	М. пог	Акт обстеження	99	0	99
Площа парків, скверів, площ, що планується прибирання	Га	Генплан міста	5,5	0	5,5
Кількість дерев що планується видалити	Од	Розрахунок, книга обліку зелених насаджень	52	0	52
Площа території на якій планується видалення трави амброзії	М2	Розрахунок з урахуванням витрат препарату	30 000,0	0	30 000,0
Площа території на якій планується видалення трави	Га	Розрахунок на підставі річного плану	16,2	0	16,2
Об'єм сміття, який планується вивезти на полігон (з урахуванням захоронення)	М3	Розрахунок	855,5	0	855,5
Площа території газонів, квітників, дерев, яку планується охопити доглядом	Га	Генплан міста	11,0	0	11,0
Кількість малих архітектурних форм, які планується відремонтувати	Од	Інформація КП «Комбінат благоустрою», звернення громадян, обстеження	49	0	49
Кількість електроенергії вуличного освітлення	Тис. кВт/год	Звіт КП «Комбінат	138,701	0	138,701

	яку буде відшкодовано		благоустрою»			
	Кількість світлоточнок, яку планується замінити	Од	Звітність КП «Комбінат благоустрою»	80	0	80
	Протяжність мереж вуличного освітлення на якій планується ліквідація пошкоджених електромереж, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, дротів	м	Інформація КП «Комбінат благоустрою»	826	0	826
	Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання	Км	Схема вуличного освітлення	49,1	0	49,1
	Кількість засобів автоматики з керуванням мережами вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом ремонту	Од	Схема вуличного освітлення	34	0	34
	Площа пляжу на якій планується прибирання	Га	Генплан міста	5,0	0	5,0
	Площа акваторії пляжу місця для купання, яке планується обстежити та очистити	М2	Паспорт пляжу	1000,0	0	1000,0
	Кількість споруд і обладнання пляжу, що буде відремонтовано (в т ч косметичного)	Од	Обстеження	5	0	5
	Кількість сміття, яку планується вивезти з кладовища шляхом систематичного очищення урн та контейнерів від сміття	М3	Прогнозний розрахунок на підставі актів виконаних робіт попереднього року)	1 191,0	0	1 191,0
	Кількість наглядачів, які будуть залучені	Чол	Штатний розпис КП «Комбінат благоустрою»	3	0	3
	Кількість зелених насаджень яку планується видалити на кладовищах	Од	Звернення громадян, інформація КП «Комбінат благоустрою»	28	0	28
	Протяжність пошкодженої огорожі кладовища в селі Куданівка, яку планується відремонтувати	Метр	Інформація КП «Комбінат благоустрою»	200,0	0	200,0
	Кількість мостів, що плануються поточного ремонту	Од	Інформація КП «Комбінат благоустрою»	3	0	3
	Кількість шахтних колодязів, які планується відремонтувати	Од	Звернення громадян, плановий огляд	32	0	32
	Кількість шахтних колодязів, які планується почистити	Од	Звернення громадян, інформація	12	0	12

			держпродспоживслу жби			
	Кількість заходів з стерилізації безпритульних тварин будуть виконані	Од	Розрахунок, звернення на гарячу лінію, звернення громадян	12	0	12
	Кількість стихійних звалищ, яку будуть ліквідовані	Од	Звернення громадян, планові обстеження	10	0	10
3	ефективності					
	Середня вартість очищення 1 км тротуарів та пішохідних доріжок від пилу, сміття та інших наносів шляхом підмітання	Грн	Розрахунок	315 463,49	0	315 463,49
	Середні затрати на 1 км утримання водостоків та водоприймальних колодязів, заміна решіток	Грн	Розрахунок	39 583,33	0	39 583,33
	Середні затрати на утримання 1 км доріг шляхом очищення їх від снігу та боротьбою з ожеледицею	Грн	Розрахунок	8 403,36	0	8 403,36
	Середня вартість встановлення однієї зупинки громадського транспорту	Грн	Розрахунок	13 000,0	0	13 000,0
	Середня вартість профілювання та підсипки 1 км доріг	Грн	Розрахунок	3 979,59	0	3 979,59
	Середня вартість планування 1 км узбіч, укосів, насипів та виїмок доріг з прибиранням невеликих зсувів (3 м)	Грн	Розрахунок	13 371,3	0	13 371,53
	Середня вартість улаштування нових тротуарів і пішохідних доріжок на окремих ділянках на 1 метр погонний	Грн	Розрахунок	1 212,12	0	1 212,12
	Середні витрати на прибирання 1 га території парків, скверів, площ	Грн	Розрахунок	16 818,18	0	16 818,18
	Середні витрати на зрізку одного дерева	Грн	Розрахунок	3 038,46	0	3 038,46
	Середні витрати на видалення трави амброзії (100м2)	Грн	Розрахунок з урахуванням вартості препарату	150,0	0	150,0
	Середні витрати на видалення трави з обочин на 1 га	Грн	Розрахунок	11 111,11	0	11 111,11
	Середні витрати на вивезення сміття на полігон (з захороненням) на 5м3	Грн	розрахунок	526,01	0	526,01
	Середні витрати на догляд 1 га газонів, квітників, підрізка дерев	Грн	Розрахунок	17 727,27	0	17 727,27
	Середні витрати на ремонт однієї иалої архітектурної форми	Грн	Розрахунок	3 000,0	0	3 000,0

	Середні витрати на відшкодування 1 кВт/год електроенергії вуличного освітлення	Грн	Розрахунок	3,1001868	0	3,1001868
	Середні витрати на ліквідацію 1 м пошкоджених електромереж, освітлювальної арматури	Грн	Розрахунок	18,16	0	18,16
	Середні витрати на заміну однієї світлоточки	Грн	Розрахунок	1 413,5	0	1 413,5
	Середні витрати на утримання 1 км мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати шляхом заміни пошкодженого та застарілого обладнання	Грн	Розрахунок	2 443,99	0	2 443,99
	Середні витрати на утримання 1-го засобу автоматики з керування мережами вуличного освітлення	Грн	Розрахунок	1 176,47	0	1 176,47
	Середні витрати на прибирання 1 га площі пляжу	Грн	Розрахунок	2 400,0	0	2 400,0
	Середня вартість обстеження 100м2 дна акваторії озера Лебедине та очистка від небезпечних предметів	Грн	Розрахунок	350,0	0	350,0
	Середня вартість ремонту споруд і обладнання пляжу (в т. ч. косметичного)	Грн	Розрахунок	600,0	0	600,0
	Середньорічні витрати на вивезення 5 м3 сміття у результаті очищення урн і контейнерів від сміття	Грн	Розрахунок	780,85	0	780,85
	Середньорічні витрати на утримання одного наглядача	Грн	Розрахунок	66 000,0	0	66 000,0
	Середні витрати на видалення 1-го дерева на кладовищі	Грн	Розрахунок	3 214,28	0	3 214,28
	Середні витрати на ремонт 1-го метру пошкодженої огорожі кладовища в селі Куданівка	Грн	Розрахунок	500,0	0	500,0
	Середні витрати на поточний ремонт одного мосту	Грн	Розрахунок	20 000,0	0	20 000,0
	Середні витрати на проведення 1-го ремонту шахтного колодязя громадського користування	Грн	Розрахунок	2 187,5	0	2 187,5
	Середні витрати на проведення 1-ї очистки шахтного колодязя громадського користування	Грн	Розрахунок	1 416,66	0	1 416,66
	Середні витрати на ліквідацію 1-го стихійного звалища	Грн	Розрахунок з урахування об'ємів	9 000,0	0	9 000,0
	Середні витрати на виконання 1-го заходу з	Грн	Розрахунки на	833,33	0	833,33

	стерилізації безпритульних тварин		підставі актів виконаних робіт попереднього року			
4	якості					
	Питома вага тротуарів та пішохідних доріжок, яка очищується від пилу, сміття та інших наносів шляхом підмітання до загальної кількості	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага ґрунтових доріг, що профілюється до загальної її протяжності	%	Розрахунок	62,4	0	62,4
	Питома вага протяжності узбіч, укосів насипів та виїмок доріг з прибиранням невеликих зсувів та обвалів до загальної протяжності узбіч доріг	%	Розрахунок	4,39	0	4,39
	Питома вага водостоків та водоприймальних колодязів, яка утримується до загальної її кількості	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага об'єктів дорожнього господарства, що очищується від снігу та ожеледиці до загальної протяжності	%	Розрахунок	100	0	100
	Динаміка збільшення зупинок громадського транспорту порівнянню з попереднім роком	%	Розрахунок	9,6	0	9,6
	Динаміка збільшення протяжності тротуарів та пішохідних доріжок порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	1,57	0	1,57
	Питома вага площі прибирання парків, скверів, площ до загальної їх площі	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага видалених дерев до загальної потреби	%	Розрахунок	6,9	0	6,9
	Питома вага (узбіччя дороги) на якій проведено видалення трави до її загальної площі	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага площі території на якій проведено видалення трави амброзії до загальної необхідності	%	Розрахунок	60	0	60
	Питома вага вивезеного на полігон ТПВ сміття до необхідно об'єму	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага доглянутої площі газонів, квітників, дерев до її загальної площі	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага відремонтованих малих архітектурних форм до загальної їх кількості	%	розрахунок	8,6	0	8,6

	Питома вага відшкодованої електроенергії вуличного освітлення до потреби	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага замінених електроламп до необхідної кількості	%	Розрахунок	100	0	100
	Динаміка зменшення необхідних до ліквідації мереж вуличного освітлення порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	39,14	0	39,14
	Питома вага протяжності електромереж вуличного освітлення на якій проведено заміну пошкодженого та застарілого обладнання до її загальної протяжності	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага діючої автоматики з керуванням мережами вуличного освітлення, яка утримується до її загальної кількості	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага площі пляжу на якій виконується прибирання до її загальної площі	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага очищеної акваторії до загальної площі акваторії озера	%	Розрахунок	0,1	0	0,1
	Питома вага споруд і обладнання пляжу яка ремонтується до потребуючої кількості (в т. ч. косметичного)	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага площі кладовищ, утримання яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага вивезення сміття у результаті очищення урн і контейнерів від сміття	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага видалених дерев до загальної потреби	%	Розрахунок	3,88	0	3,88
	Питома вага відремонтованої огорожі кладовища в селі Куданівка до необхідної потреби	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага відремонтованих мостів до потреби	%	розрахунок	100	0	100
	Питома вага відремонтованих колодязів громадського користування до необхідної кількості	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага очищених колодязів громадського користування до необхідної кількості	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага стерилізованих тварин до необхідної кількості	%	Розрахунок	5,58	0	5,58

Питома вага ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ до їх виявленої кількості	%	Розрахунок	100	0	100
---	---	------------	-----	---	-----

Т.в.о. начальника управління житлово-комунального
господарства Лебединської міської ради

(підпис)

Р.ГОНЧАР
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Чичина
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 13.02.2019

