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 ЖКГ, будівництва, містобудування, архітектури, земельних відносин та сільського господарства Радомишльської міської ради
(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2021 р. № 1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1600000	Управління ЖКГ, будівництва, містобудування, архітектури, земельних відносин та сільського господарства Радомишльської міської ради	41926545
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

1610000	Управління ЖКГ, будівництва, містобудування, архітектури, земельних відносин та сільського господарства Радомишльської міської ради			41926545
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
1616030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	06543000000
(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)

бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7222022 гривень , у тому числі загального фонду – 7222022 гривень та спеціального фонду – 0 ень .

ідстави для виконання бюджетної програми

гитуція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюжет України на 2021рік", Закон України" Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ 3.02.2002 №228"Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Постанова КМУ №671 від .2020року "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023роки", Рішення сесії Радомишльської міської ради від 24.12.2020 №118 "Про бюджет мишльської міської територіальної громади на 2021р."

ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

	Ціль державної політики

Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів утримання територій ,а також природних ланшафтів,інших природних комплексів і об"єктів

та бюджетної програми

ення рівня благоустрою міста

дання бюджетної програми

Завдання
Формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища,в умовах якого забезпечується захист довкілля,санітарне епідемічне благополуччя населення.

прями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Послуги з прибирання території ОТГ	4 712 456	0	4 712 456
Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення екологічних умов	73 000	0	73 000
Забезпечення надання послуг по захороненню ТПВ	119 570	0	119 570
Видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	1 037 765	0	1 037 765
Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення і громадських місць та світлофорів.	720 849	0	720 849
Регулювання чисельності безпритульних тварин на території Радомишльської міської ради,та вакцинація проти епідемій	10 000	0	10 000
Зрізка аварійних дерев	138 382	0	138 382
Витрати на обслуговування вуличного освітлення с.Кочерів	30 000	0	30 000
Витрати на облаштування старостинських округів	300 000	0	300 000
Придбання огорожі с.Чайківка	25 000	0	25 000
Придбання контейнерів для сміття с.Краснобірка	15 000	0	15 000
Придбання матеріалів для освітлення с.Мала Рача	40 000	0	40 000
Усього	**7 222 022**	**0**	**7 222 022**

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

гривень

	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин Радомишльської міської ради 2021-2025р.	10 000	0	10 000
	Усього	**10 000**	**0**	**10 000**

Результативні показники бюджетної програми

	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на послуги з прибирання території ОТГ	грн.	кошторис	4712456,00	0,00	4712456,00
	Обсяг видатків на забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення екологічних умов	грн.	кошторис	73000,00	0,00	73000,00
	Обсяг видатків на забезпечення надання послуг по захороненню ТПВ	грн.	кошторис	119570,00	0,00	119570,00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	грн.	кошторис	1037765,00	0,00	1037765,00
	Витрати на утримання послуг з технічного обслуговування систем вуличного освітлення і громадських місць та світлофорів	грн.	кошторис	720849,00	0,00	720849,00
	Обсяг видатків на регулювання чисельності безпритульних тварин на території Радомишльської міської ради,та вакцинація проти епідемій	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00
	Обсяг видатків на зрізку аварійних дерев	грн.	кошторис	138382,00	0,00	138382,00
	Обсяг видатків на обслуговування вуличного освітлення с.Кочерів	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00
	Обсяг видатків на облаштування старостинських округів	грн.	кошторис	300000,00	0,00	300000,00
	Обяг видатків на придбання огорожі	грн.	кошторис	25000,00	0,00	25000,00
	Обсяг видатків на придбання контейнерів	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для освітлення с.Мала Рача	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00
	продукту					
	площа прибирання	кв. м.	план	62085,00	0,00	62085,00
	Площа території об"єктів зеленого насадження	кв. м.	план	2000,00	0,00	2000,00

Загальна кількістьТВП в рік, що підлягаєзахороненню	куб.м.	проектна документація	43639,00	0,00	43639,00
Обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис. кВт./рік	звітність	246500,00	0,00	246500,00
протяжність ліній вуличного освітлення яку планується утримувати в належному стані	км.	план	220,00	0,00	220,00
Кількість пролікованих тварин	од.	одиниць	42,00	0,00	42,00
2	3	4	5	6	7
кількість аварійних дерев, які неодхідно зрізати	шт.	план	168,00	0,00	168,00
кількість точок	шт.	акт виконаних робіт	12,00	0,00	12,00
кількість старостинських округів	шт.	план	18,00	0,00	18,00
площа огорожі	кв. м.	план	47,00	0,00	47,00
кількість контейнерів	шт.	план	2,00	0,00	2,00
Кількість матеріалів для освітлення	шт.	план	16,00	0,00	16,00
ефективності					
середні витрати на 1 м2 площі яка прибирається	грн.	розрахунок	75,90	0,00	75,90
Середні витрати на утримання 1м2 площі зелених насаджень	грн.	розрахунок	36,50	0,00	36,50
Середньорічні витрати	грн.	розрахунок	2,74	0,00	2,74
середня вартість 1 Квт електроенергії	грн.	план	4,21	0,00	4,21
Середня вартість утримання 1 км лінії вуличного освітлення	грн.	план	3277,00	0,00	3277,00
середня вартість одного лікування	грн.	розрахунок	357,14	0,00	357,14
середня витрати на зрізку 1-го дерева	грн.	розрахунок	824,00	0,00	824,00
середні витрати на обслуговування однієї точки	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00
середні витрати на один старостинський округ	грн.	розрахунок	16667,00	0,00	16667,00
Середня вартість 1м2 огорожі	грн.	розрахунок	535,00	0,00	535,00
середні витрати на одного контейнера	грн.	розрахунок	7500,00	0,00	7500,00
Середня вартість одного матеріалу	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00
якості					
частка прибраної площі, що потребує прибирання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
%збереженої,доглянутої зеленої зони до запланованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
% захоронених ТПВ до кількості , що потребувала	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
% вчасно сплочених актів за спожиту електроенергію	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00
Питома вага ліній вуличного освітлення що утримуються до загальної кількості,що того потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

	Питома вага пролікованих тварин до загальної кількості що того потребували	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% зрізаної кіоькості до запланованої кілдькості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% витрат до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	% витрат до запланованих	відс.	розраунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток витрат до запланованої	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток витрат на придбання контейнера до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника управління

(підпис) Олег РОМАНЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління міської ради

начальник фінансового управління

(підпис) Олена ДУХНІЧ

(ініціали/ініціал. прізвище)

14.01.2021 р.

М.П.