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)
01.04.2024 р. № 34-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР — 25673697
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР — 25673697
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1216030** | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2357300000
(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 –52063537 гривень , у тому числі загального фонду – 51460189 гривень та спеціального фонду – 603348 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023р, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України "Про благоустрій населених пунктів"(зі змінами). Бюджетний запит на 2024-2026 роки індивідуальний(форма 2024-2),
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 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".
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"(зі змінами від 30.08.2022р №46-43/VIII) .
Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-47/VIII "Про затвердження Програми поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2022-2024 роки".(зі змінами від 26.04.2023р №61-6/VIII).
Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-39/VIII "Про затвердження Програми підвищеня рівня безпеки дорожнього руху на 2022-2024 роки"(зі змінами від 29.11.2023 р №71-58/VIII; від 28.02.2024р. №76-45/VIII).
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Про правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (із змінами)
Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами)
Рішення міської ради від 20.12.2023 № 73-74/VIII «Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік»(зі змінами внесеними рішенням міської ради від 28.02.2024 №

76-55/VIII; зі змінами внесеними рішенням міської ради від 27.03.[illegible].4 № 78-84/VIII).

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'їздних 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,поточний ремонт об'єктів благоустрою.
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства.
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста
4	Забезпечення проведення комплексного благоустрою територій міста та сприятливе для життєдіяльності людини середовище(заходи з утримання в належному санітарному стані вулиць,тротуарів, мостів,вивіз стихійних навалів сміття, приготування протиожеледної суміші, зимове утримання вулиць міста; заходи з нанесення дорожньої розмітки дороги фарбою;заходи з озеленення територій міста; заходи з утримання територій кладовищ; заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів; заходи з утримання та обслуговування електромережі вуличного освітлення.
6	Регулювання чисельності безпритульних тварин.
7	Поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів
8	Виготовлення та встановлення дорожніх знаків найменувань вулиць та провулків міста
9	Виготовлення схеми організації дорожнього руху
10	Послуги з доступу до мережі інтернет з використанням технології Ethernee

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 в належному стані територій міста та об'єктів благоустрою.	2 941 800	3 348	2 945 148
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	6 792 665	0	6 792 665
3	Забезпечення функціонування міського фонтану на центральній площі міста.	72 435	0	72 435
4	Заходи щодо забезпечення комплексного благоустрою територій(прибирання проїзжої частини доріг, тротуарів,вивезення сміття,ліквідація стихійних навалів, покіс трави та бур'янів,приготування	41 326 689	0	41 326 689

2		3	4	5
	протиожеледної суміші, зимове утримання доріг, нанесення дорожньої розмітки,благоустрій кладовищ, утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів,утримання та обслуговування електромережі вуличного освітлення.			
6	Заходи поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання,громадян,від поховання яких відмовились рідні,знайдених невпізнаних трупів.	101 600	0	101 600
7	Заходи щодо проведення регулювання чисельності безпритульних тварин	126 450	0	126 450
18	Заходи щодо проведення біостерилізації бродячих тварин	98 550	0	98 550
20	Заходи з придбання саджанців для благоустрою територій міста	0	600 000	600 000
Усього		**51 460 189**	**603 348**	**52 063 537**

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 з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник" на 2022-2024 роки	41 326 689	0	41 326 689
2	"Програма благоустрою м.Сміла на 2022-2024 роки"	9 250 900	603 348	9 854 248
3	Програма поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання,громадян,від поховання яких відмовилися рідні,знайдених невпізнаних трупів на 2022-2024 роки.	101 600	0	101 600
4	Програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2022- 2024 роки	556 000	0	556 000
5	Програма підтримки громадської організації " Хвіст" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Сміла на 2022-2025 роки.	225 000	0	225 000
	Усього	**51 460 189**	**603 348**	**52 063 537**

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 пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	90 000,00	0,00	90 000,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	910 500,00	0,00	910 500,00
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані дорожніх знаків	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	608 000,00	0,00	608 000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів з захоронення невідомих, безрідних громадян	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	101 600,00	0,00	101 600,00
	Обсяг видатків для забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	749 800,00	0,00	749 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на проведення біостерилізації бродячих тварин	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	20 000,00	3 348,00	23 348,00
	Обсяг видатків на оплату електричної енергії.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	5 073 636,76	0,00	5 073 636,76
	Обсяг видатків на оплату послуг з розподілу електричної енергії	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	1 719 028,24	0,00	1 719 028,24
	Обсяг видатків на оплату водопостачання міського фонтану.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	72 435,00	0,00	72 435,00
	Обсяг видатків на послуги з утримання дорожньої розмітки,яка потребує відновлення	грн.	Програма	2 925 880,00	0,00	2 925 880,00
	Обсяг видатків щодо озеленення територій міста	грн.	Програма	3 317 980,00	0,00	3 317 980,00
	Обсяг видатків на утримання територій, яка підлягає санітарному прибиранню	грн.	Програма	18 672 515,00	0,00	18 672 515,00
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Програма	1 604 042,00	0,00	1 604 042,00
	Обсяг видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	11 553 528,00	0,00	11 553 528,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	Програма	3 252 744,00	0,00	3 252 744,00
	Обсяг видатків на проведення заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	Бюджетні асигнування	126 450,00	0,00	126 450,00
	Обсяг безоплатно отриманого майна	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00
	Обсяг асигнувань на видалення аварійних дерев	грн.	Бюджетні асигнування	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виготовлення схеми організації дорожнього руху	грн.	Договір	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг видатків на послугу з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik IP	грн.	Бюджетні асигнування	78 000,00	0,00	78 000,00
	Обсяг виділених асигнувань проведення біостерилізації бродячих тварин ГО" ХВІСТ"	грн.	Кошторис	98 550,00	0,00	98 550,00
	Обсяг видатків на послуги з доступу до локальної мережі	грн.	Рішення про внесення змін до бюджету Смілянської міської	78 000,00	0,00	78 000,00

2		3	4	5	6	7
			територіальної громади			
	Обсяг фінансування на придбання саджанців.	грн.	Рішення про внесення змін до бюджету Смілянської міської територіальної громади	0,00	600 000,00	600 000,00
2	**продукту**					
	Кількість заходів по придбанню пляжного обладнання,які необхідно провести	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість світлофорних об'єктів,що планується утримувати	од.	Договір	5,00	0,00	5,00
	Кількість дорожніх знаків,що планується утримувати	од.	Розрахунок	160,00	0,00	160,00
	Кількість заходів з поховання безрідних громадян,що планується провести	од.	Договір	20,00	0,00	20,00
	Кількість об'єктів благоустрою яким планується провести поточний ремонт	од.	Дефекті відомості	17,00	0,00	17,00
	Кількість бродячих тварин яким планується провести біостерилізацію,кастрацію до запланованих	од.	Договір	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	4,00	1,00	5,00
	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	834 479,73	0,00	834 479,73
	Обсяг розподілу електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	834 479,73	0,00	834 479,73
	Обсяг м.куб водопостачання для роботи міського фонтану	куб.м.	Договір	2 357,90	0,00	2 357,90
	Площа дорожньої розмітки,яку планується відновити	кв. м.	Дефектна відомість	15 397,75	0,00	15 397,75
	Площа зелених зон,що планується утримувати	га.	Акт обстеження	45,74	0,00	45,74
	Площа території на якій планується санітарне прибирання	м.кв.	Акт обстеження	1 289,80	0,00	1 289,80
	Площа кладовищ яку планується утримувати	га.	Інвентарна відомість	29,50	0,00	29,50
	Кількість заходів по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	од.	Програма	1,00	0,00	1,00
	Кількість світлоточок,що планується утримувати та ремонтувати	од.	Інвентарна відомість	900,00	0,00	900,00
	Кількість заходів які планується провести	шт.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість безоплатно отриманого майна	шт.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість аварійних дерев що підлягають видаленню	од.	Ордер на видалення аварійних дерев	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів,які планується провести	од.	Договір	1,00	0,00	1,00
	Кількість бродячих тварин,яким планується провести біостерилізацію	од.	Договір	73,00	0,00	73,00
	Кількість заходів на проведення послуги з доступу до локальної мережі	шт.	Договір	1,00	0,00	1,00
	Кількість заходів з придбання саджанців для благоустрою територій міста	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00

1	2	3	4	5	6	
3	ефективності					
	Середні видатки на виконання одного заходу по придбанню пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	90 000,00	0,00	90 000,00
	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	182 100,00	0,00	182 100,00
	Середні вартість утримання одного дорожного знаку	грн.	Розрахунок	3 800,00	0,00	3 800,00
	Середні витрати на проведення одного заходу з поховання безрідних одиноких громадян	грн.	Розрахунок	5 080,00	0,00	5 080,00
	Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою.	грн.	Розрахунок	44 105,88	0,00	44 105,88
	Середня вартість однієї біостерилізації,кастрації	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	5 000,00	3 348,00	8 348,00
	Середня вартість 1кВт.год електричної енергії	грн.	Розрахунок	6,08	0,00	6,08
	Середня вартість 1кВт.год розподілу електричної енергії	грн.	Розрахунок	2,06	0,00	2,06
	Середня вартість 1 м.куб. для водопостачання міського фонтану	грн.	Розрахунок	30,72	0,00	30,72
	Середні витрати на 1 кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	190,02	0,00	190,02
	Середня вартість утримання 1 га зеленої площі	грн.	Розрахунок	72 540,01	0,00	72 540,01
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.санітарного прибирання	грн.	Розрахунок	14 477,06	0,00	14 477,06
	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	54 374,31	0,00	54 374,31
	Середньорічна вартість заходу по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	11 553 528,00	0,00	11 553 528,00
	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	Розхрахунок	3 614,16	0,00	3 614,16
	Середні видатки на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	126 450,00	0,00	126 450,00
	Обсяг безоплатно отриманого майна	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні видатки на виконання одного заходу	грн/рік	Договір	78 000,00	0,00	78 000,00
	Середня вартість однієї процедури стерилізації	грн.	Розрахунок	1 350,00	0,00	1 350,00
	Середньорічна вартість одного зхаходу з доступу до локальної мережі	грн.	Договір	78 000,00	0,00	78 000,00
	Середньорічна вартість заходу з придбання саджанців для благоустрою територій міста	грн.	Титульний список	0,00	600 000,00	600 000,00
4	якості					
	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 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	0,00	0,00	0,00

	2	3	4	5	6	7
	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	100,00	200,00
	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
	Темп зростання середніх витрат на водопостачання міського фонтану	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Темп зростання середніх витрат на 1кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	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,благоустрій 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 середніх витрат на проведення заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин порівняно з попереднім періодом минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка безоплатно отриманого майна порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Динаміка видалення аварійних дерев до попереднього року	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Питома виготовлення схеми організації дорожнього руху до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості заходів до запланованого.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведення кількості біостерилізацій до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Витома вага виконання заходу до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виконання заходу до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

(підпис) Євгеній АВРАМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Начальник фінансового управління

(підпис) Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02.04.2024 р.

М.П.