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)

15.01.2025 р. № 4-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 –51940189 гривень , у тому числі загального фонду – 51940189 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996(зі змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(зі змінами),
Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024р.,
Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами),
Закон України від06.09.2005 №2807- IV "Про благоустрій населених пунктів"(зі змінами),
Бюджетний запит на 2025-2027 роки індивідуальний(форма 2025-2),
Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 №280/97-ВР 9 (зі змінами),
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 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1181 від 29.12.2017) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
Рішення міської ради від 25.12.2024 № 90-75/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік".
Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 № 82-37/VIII "Про затвердження комплексної Програми житлово-комунального господарства Смілянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки".
Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 № 82-35/VIII "Про затвердження Програми підтримки громадської організації "Хвіст" щодо регулювання чисельності

безпритульних тварин у м.Сміла на 2025-2027 роки",
Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 № 82-36/VIII "Про затвердження Програми з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2025-2027 роки" ,
Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 № 82-39VIII "Про затвердження Програми поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання, громадян від похорвання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на 2025-2027 роки".

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.	2 015 800	0	2 015 800
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,	41 326 689	0	41 326 689

1	2	3	4	5
	тротуарів,вивезення сміття,ліквідація стихійних навалів, покіс трави та бур'янів,приготування 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
13	Виготовлення та встановлення дорожніх знаків найменувань вулиць та провулків міст	608 000	0	608 000
15	Придбання пляжного обладнання	90 000	0	90 000
17	Послуги з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik IP	168 000	0	168 000
18	Заходи щодо проведення біостерилізації бродячих тварин	225 000	0	225 000
21	Заходи з технічного обслуговування системи відеоспостереження	540 000	0	540 000
	Усього	**51 940 189**	**0**	**51 940 189**

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 підтримки громадської організації "Хвіст" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Сміла на 2025-2027 роки	225 000	0	225 000
2	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП " Комунальник" на 2025-2027 роки	41 326 689	0	41 326 689
3	Комплексна Програма житлово-комунального господарства Смілянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	10 286 900	0	10 286 900
4	Програма поховання померлих одиноких громадян,осіб без певного місця проживання,громадян,від поховання яких відмовилися рідні,знайдених невпізнаних трупів на 2025-2027 роки.	101 600	0	101 600
	Усього	**51 940 189**	**0**	**51 940 189**

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 для забезпечення функціонування світлофорних об'єктів	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	963 300,00	0,00	963 300,00
	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	грн.	Рішення про бюджет	997 000,00	0,00	997 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	об'єктів благоустрою		Смілянської міської територіальної громади			
	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	0,00	20 000,00
	Обсяг видатків на оплату електричної енергії.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	5 247 665,00	0,00	5 247 665,00
	Обсяг видатків на оплату послуг з розподілу електричної енергії	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	1 545 000,00	0,00	1 545 000,00
	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	2 411 269,00	0,00	2 411 269,00
	Обсяг видатків щодо озеленення територій міста	грн.	Програма	2 696 473,00	0,00	2 696 473,00
	Обсяг видатків на утримання територій, яка підлягає санітарному прибиранню	грн.	Програма	18 562 242,00	0,00	18 562 242,00
	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Програма	1 550 870,00	0,00	1 550 870,00
	Обсяг видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	13 325 400,00	0,00	13 325 400,00
	Обсяг видатків для забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	грн.	Програма	2 780 435,00	0,00	2 780 435,00
	Обсяг видатків на розроблення проєкту землеустрою встановлення меж території об'єкта.	грн.	Кошторис	28 000,00	0,00	28 000,00
	Обсяг видатків на придбання пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	90 000,00	0,00	90 000,00
	Обсяг видатків на послугу з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik IP	грн.	Бюджетні асигнування	168 000,00	0,00	168 000,00
	Обсяг виділених асигнувань проведення біостерилізації бродячих тварин ГО" ХВІСТ"	грн.	Кошторис	225 000,00	0,00	225 000,00
	Обсяг фінансування на проведення заходів з технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет	540 000,00	0,00	540 000,00
2	**продукту**					
	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	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість об'єктів благоустрою яким планується провести поточний ремонт	од.	Дефекті відомості	21,00	0,00	21,00
	Кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати	од.	Інвентарна відомість	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг ,які планується провести з супроводу тендерних закупівель	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	673 000,00	0,00	673 000,00
	Обсяг розподілу електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	750 000,00	0,00	750 000,00
	Обсяг м.куб водопостачання для роботи міського фонтану	куб.м.	Договір	1 889,30	0,00	1 889,30
	Площа дорожньої розмітки,яку планується відновити	кв. м.	Дефектна відомість	11 106,00	0,00	11 106,00
	Площа зелених зон,що планується утримувати	га.	Акт обстеження	45,76	0,00	45,76
	Площа території на якій планується санітарне прибирання	кв. м.	Акт обстеження	1 294 438,00	0,00	1 294 438,00
	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	720,00	0,00	720,00
	Кількість об'єктів на яких планується провести розроблення проєкту землеустрою встановлення меж .	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00
	кількість заходів по придбанню пляжного обладнання,які необхідно провести	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість заходів,які планується провести з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik I	од.	Договір	2,00	0,00	2,00
	Кількість бродячих тварин,яким планується провести біостерилізацію	од.	Договір	225,00	0,00	225,00
	Кількість послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження	од.	Договір	1,00	0,00	1,00
3	**ефективності**					
	Середньорічна вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	192 660,00	0,00	192 660,00
	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	7 257,14	0,00	7 257,14
	Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою.	грн.	Розрахунок	47 476,19	0,00	47 476,19
	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	0,00	5 000,00
	Середня вартість 1кВт.год електричної енергії	грн.	Розрахунок	7,79	0,00	7,79
	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	38,34	0,00	38,34
	Середні витрати на 1 кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	грн.	Розрахунок	217,11	0,00	217,11
	Середня вартість утримання 1 га зеленої площі	грн.	Розрахунок	58 926,42	0,00	58 926,42

1	2	3	4	5	6	7
	Середня вартість витрат на 1 кв.м.санітарного прибирання	грн.	Розрахунок	14,34	0,00	14,34
	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	грн.	Розрахунок	52 571,86	0,00	52 571,86
	Середньорічна вартість заходу по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	грн.	Програма	13 325 400,00	0,00	13 325 400,00
	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	Розхрахунок	3 861,72	0,00	3 861,72
	Середня вартість озроблення проєкту землеустрою встановлення меж території об'єкта природно заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення " Софіївські дуби"	грн.	Розрахунок	28 000,00	0,00	28 000,00
	Середні видатки на виконання одного заходу по придбанню пляжного обладнання	грн.	Розрахунок	90 000,00	0,00	90 000,00
	Середні видатки на виконання одного заходу з доступу до мережі інтернет з використанням технології Enthernet+Statik I	грн/рік	Договір	84 000,00	0,00	84 000,00
	Середня вартість однієї процедури стерилізації	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Середньорічні видатки на виконання заходу з технічного обслуговування системи відеостереження	грн.	Договір	540 000,00	0,00	540 000,00
4	**якості**					
	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 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	0,00	100,00
	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 розроблення проєкту землеустрою в порівняні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків з придбання пляжного обладнання порівняно з	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	відповідним періодом минулого року					
	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
	Питома вага кількості заходів до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління Євгеній АВРАМЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Заступник начальника фінансового управління Галина СВАТКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17.01.2025 р.

М.П.