

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
СМР

(найменування головного розпорядника)

КОПІЯ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

03.06.2025 р. № 60-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР	25673697
		(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету СМР	25673697
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	2357300000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 52265189 гривень, у тому числі загального фонду – 51465189 гривень та спеціального фонду – 800000 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 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" із змінами від 25.12.2024 №90-49/VIII,зі змінами від 28.05.25 №98-5/VIII.
Рішення сесії Смілянської міської ради від 24.06.2021 № 17-43/VIII "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2021-2025 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 році" зі змінами від 28.05.25 №98-6/VIII. "Про затвердження Програми поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян Рішення сесії Смілянської міської ради від 26.06.2024 № 82-39/VIII "Про затвердження Програми поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів на 2025-2027 роки". Рішення міської ради від 25.12.2024 №90-75/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2025 рік" із змінами від 26.02.25р. №95-47/VIII; зі змінами від 28.05.25 №98-71/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'ятників та в'їзних 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, в'їзних 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; заходи з утримання територій кладовищ; заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та 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 вулично-дорожньої мережі.
6	Регулювання чисельності безпритульних тварин.
7	Поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих 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 Ethernet

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 проїзної частини доріг,	40 526 689	0	40 526 689

привень

1	2	3	4	5
	тротуарів, вивезення сміття, ліквідація стихійних навалів, міс трав та бур'янів, пригодування протижелезної 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 відмовилися 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 Ethernet+Static IP	168 000	0	168 000
18	Заходи щодо проведення біостерилізації бродячих тварин	0	0	0
20	Заходи з придбання саджанців для благоустрою територій міста	0	98 000	98 000
21	Заходи з технічного обслуговування системи відеоспостереження	640 000	0	640 000
22	Заходи регулювання чисельності безпритульних тварин	450 000	0	450 000
23	Заходи з будівництва огорожі на кладовищі "Грецьківка" по вул. Отамана Тараса Боровця	0	702 000	702 000
	Усього	51 465 189	800 000	52 265 189

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Сміла на 2021-2025 роки	450 000	0	450 000
2	Програма підтримки громадської організації "Хвіст" щодо регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Сміла на 2025-2027 роки	0	0	0
3	Програма з утримання та ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2025-2027 роки	40 526 689	0	40 526 689
4	Комплексна Програма житлово-комунального господарства Смілянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	10 386 900	800 000	11 186 900
5	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	51 465 189	800 000	52 265 189

гривень

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.		963 300,00	0,00	963 300,00
	Обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані дорожніх знаків	грн.		608 000,00	0,00	608 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	947 000,00	0,00	947 000,00
	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	0,00	20 000,00
	Обсяг видатків на оплату електричної енергії.	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	5 332 176,00	0,00	5 332 176,00
	Обсяг видатків на оплату послуг з розподілу електричної енергії	грн.	Рішення про бюджет Смілянської міської територіальної громади	1 460 489,00	0,00	1 460 489,00
	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	17 762 242,00	0,00	17 762 242,00
	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 проекту землеустрою встановлення меж території об'єкта.	грн.	Кошторис	78 000,00	0,00	78 000,00
	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 Ethernet+Static IP	грн.	Бюджетні асигнування	168 000,00	0,00	168 000,00
	Обсяг виділених асигнувань проведення біостерилізації бродячих тварин ГО "ХВІСТ"	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на послуги з доступу до локальної мережі	грн.	Рішення про внесення змін до бюджету	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
			Смілянської міської територіальної громади			
	Обсяг фінансування на придбання саджанців.	грн.	Рішення про внесення змін до бюджету Смілянської міської територіальної громади	0,00	938 000,00	98 000,00
	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
	Обсяг видатків на проведення заходу з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет	450 000,00	0,00	450 000,00
	Обсяг фінансування на проведення заходів з будівництва огорожі на кладовищі "Грецьківка"	грн.	Рішення про внесення змін до бюджету Смілянської міської територіальної громади	0,00	702 000,00	702 000,00
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 безпритульних тварин, що планується провести	од.	Договір	14,00	0,00	14,00
	Кількість об'єктів благоустрою яким планується провести поточний ремонт	од.	Дефектні відомості	21,00	0,00	21,00
	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 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	684 490,00	0,00	684 490,00
	Обсяг розподілу електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт.год	Договір	629 521,12	0,00	629 521,12
	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 проекту землеустрою встановлення меж	од.	Кошторис	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість заходів по придбання пляжного обладнання, як необхідно провести	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість заходів, які плануються провести з доступу до мережі інтернет з використанням технології Ethernet+Static I	од.	Договір	2,00	0,00	2,00
	Кількість бродячих тварин, яким планується провести біостерилізацію	од.	Договір	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів на проведення послуги з доступу до локальної мережі	шт.	Договір	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів з придбання саджанців для благоустрою територій міста	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00
	Кількість послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження	од.	Договір	1,00	0,00	1,00
	Кількість безпильових тварин	од.	Розрахунок	182,00	0,00	182,00
	Кількість заходів з будівництва огорожі на кладовищі "Грецька" по вул. Отамана Тараса Боронця	од.	Рішення про внесення змін до бюджету Смілянської міської територіальної громади	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	Середньорічна вартість утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Розрахунок	192 660,00	0,00	192 660,00
	Середня вартість утримання одного дорожнього знаку	грн.	Розрахунок	3 800,00	0,00	3 800,00
	Середні витрати на проведення одного заходу з поховання безрідних одиночних громадян	грн.	Розрахунок	7 257,14	0,00	7 257,14
	Середня вартість ремонту одного об'єкту благоустрою.	грн.	Розрахунок	45 095,24	0,00	45 095,24
	Середня вартість однієї біостерилізації, кастрації	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утримання однієї підротехнічної 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 1 кВт.год електричної енергії	грн.	Розрахунок	7,79	0,00	7,79
	Середня вартість 1 кВт.год розподілу електричної енергії	грн.	Розрахунок	2,32	0,00	2,32
	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
	Середня вартість витрат на 1 кв.м. санітарного прибирання	грн.	Розрахунок	13,72	0,00	13,72
	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.	Розрахунок	3 861,72	0,00	3 861,72
	Середня вартість оздоблення проєкту землеустрою встановлення меж територій об'єкта природно заповідного фонду ботанічної пам'ятки природи місцевого значення "Софіївські дуби"	грн.	Розрахунок	39 000,00	0,00	39 000,00
	Середні видатки на виконання одного заходу по придбанню	грн.	Розрахунок	90 000,00	0,00	90 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Питома вага кількості заходів до запланованого.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведення кількості біостерилізацій до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виконання заходу до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виконання заходу до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості заходів до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності безпритульних тварин	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання заходу з будівництва огорожі на кладовищі "Гречківка" до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

Євгеній АВРАМЕНКО

(Власний підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

Начальник фінансового управління



Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власний підпис)