

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління ЖКГ МР
від 04.05.2020 року № 15

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1	1200000	Управління житлово-комунального господарства міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1210000	Орган з питань житлово-комунального господарства	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19759,235 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 19759,235 тис. гривень та спеціального фонду - тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, рішення Первомайської міської ради від 20.12.2018р. №8 "Про продовження до 2020 року Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2013-2017 роки" рішення міської ради "Про бюджет міста Первомайська на 2020 рік" від 20.12.2019 року №18, в редакції від 30.04.2020 року № 1

6. Мета бюджетної програми Реалізація державної політики з питань комплексного розвитку житлово-комунального господарства, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою території міста, виконання ремонтно-будівельних та інших робіт та послуг, поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1216030		Завдання 1: Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури в т.ч. кредиторська заборгованість 2241,153 тис. грн, на вик. робіт-1675,639 тис. грн.	4613,792		4613,792

1			Завдання 2: Забезпечення функціонування мереж вуличним освітленням та світлофорних об'єктів в т.ч. кредиторська заборгованість 1006,3693тис.грн, на вик. робіт-5000,0тис.грн.	6277,370		6277,370
			Завдання 3: Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин в т.ч. кредиторська заборгованість 22,251тис.грн, на вик. робіт-200,0тис.грн.	222,251		222,251
			Завдання 4: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства в т.ч. кредиторська заборгованість 366,079тис.грн, на вик. робіт-3816,062тис.грн.	4202,142		4202,142
			Завдання 5: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов в т.ч. кредиторська заборгованість 169,066 тис.грн, на вик. робіт-1340,0 тис.грн.	1524,066		1524,066
			Завдання 6 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляж) в т.ч. кредиторська заборгованість 15,999тис.грн, на вик. робіт-92,0тис.грн.	107,9990		107,999
3			Завдання 7: Забезпечення благоустрою кладовищ	401,90		401,90
4			Завдання 8: Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків та малих архітектурних форм в т.ч. кредиторська заборгованість 24,942 тис.грн, на вик. робіт-529,498 тис.грн.	742,040		742,040
9			Завдання 9 Поводження з твердими побутовими відходами в т.ч. кредиторська заборгованість 67,618тис.грн, на вик. робіт-1099,8тис.грн.	949,6180		949,6180
10			Завдання 10 Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання	61,059		61,059
13			Не розподілені кошти на депутатські повноваження	656,998		657,00
			Усього	19759,235		19759,235

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2013-2017 роки	1216030	19759,235		19776,015

Усього

19759,235

19759,235

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 1			
	1216030	Проведення поточного, ямкового та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків:	тис.грн.	Кошторис	4613,792
		проведення поточного, ямкового ремонту			2372,639
		кредиторська заборгованість			2241,153
		Площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м.	акти обстеження	58,10
2		Показники продукту			
		Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акти обстеження	3,30
3		Показники ефективності			
		середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту міських шляхів	грн.	акти виконаних робіт	588,00
4		Показники якості			
		Відсоток площі, на якій планується провести поточний ремонт доріг до потреби в ремонті	%		4,80
		Темп зростання середньої ціни 1 погонного м. відновлення дорожньої розмітки з попереднім			96,90
		Темп зростання середньої ціни поточного (ямкового) ремонту доріг на 1 м. кв.	відс.	звіти	106,90
		Завдання 2:			
		Забезпечення функціонування мереж вуличним освітленням та світлофорних об'єктів			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	6277,370
		Відшкодування витрат з відновлення та поточного ремонту вуличного освітлення міста	тис.грн.		3271,00
2		Оплата витрат з електроенергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об'єктами	тис.грн.		2000,00
		Кредиторська заборгованість	тис.грн.		1006,3700
		Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення міста	тис.кВт.год.	звіти	477,300
		Рівень освітлення вулиць на початок року.	%		45,00
		Показники продукту			
		Кількість світлоточок, які планується встановити	од.	акти обстеження	120,00
		Кількість електроламп та світильників, які планується замінити	од.	акти обстеження	800,00
		Кількість світлоточок, які підлягають поточному ремонту	тис.шт.	акти обстеження	0,35
		Кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт	тис.шт.	акти обстеження	0,30

		Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає проведенню поточного ремонту	км.	акти обстеження	22,8
		Протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний ремонт	км.	акти обстеження	
		Показники ефективності			
		Середній обсяг споживання електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт. год.		184,00
		Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	акти виконаних робіт	0,80
		Середні витрати на поточний ремонт 1 км. мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	акти виконаних робіт	0,24
		Показники якості			
		Питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	%		90,00
		Темп зростання споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%		114,00
		Питома вага відремонтованих світлоточок до потреби	%		78,00
		Темп зростання витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	%		123,00
		Темп зростання витрат на поточний ремонт однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	%		123,00
		Питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%		75,00
		Темп зростання витрат на утримання одного об'єкту регулювання дорожнього руху порівняно з попереднім роком	%		130,00
	1216030	Завдання 3: Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин			
		Показники затрат			222,2500
		Обсяг витрат	тис.грн.	Кошторис	100,0
		Відлов бродячих тварин	тис.грн.	Кошторис	122,3
		Регулювання чисельності бродячих тварин	тис.грн.	Кошторис	
		Показники продукту			
		Кількість безпритульних тварин планується стерилізувати	од.	звіти	собаки - 196 коти -322
		Кількість безпритульних тварин планується відловити	од.	звіти	200
		Показники ефективності			
3		Середні витрати на відлов однієї тварини	грн.	акти викон. Робіт, звіти	500,00
		Середні витрати на стерилізацію однієї тварини	грн.	акти вик. роб., звіти	собаки 254,0 коти 155,0
		Показники якості			
		Темп зростання кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	звіти	-
		Темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей	%		-
		Завдання 4: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1		Послуги затрат			

		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	4202,142
		Кредиторська заборгованість	тис.грн.	Кошторис	366,080
		Встановлення щитів з маршрутами та розпорядком руху автобусів на карті міста	тис.грн.	Кошторис	80,00
		Нанесення горизонтальної ромітки, послуги з підбилювання	тис.грн.	Кошторис	499,80
		Утилізація сміття та поводження із сміттям	тис.грн.	Кошторис	766,46
		Послуги з прибирання та підмітання вулиць	тис.грн.	Кошторис	965,00
		Послуги з утримання доріг у зимовий період (в Грейдерування вулиць міста	тис.грн.	Кошторис	1000,000
		Придбання мастила для трактора "Беларусь МТЗ 320"	тис.грн.	Кошторис	199,90
		Придбання подарунків на конкурс "Чисте місто"	тис.грн.	Кошторис	5,00
		Придбання показників назв об'єктів топоніміки	тис.грн.	Кошторис	20,00
		Придбання урн для сміття	тис.грн.	Кошторис	50,00
		Послуги з утримання та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху, у тому числі світлофорів та дорожніх знаків	тис.грн.	Кошторис	50,00
2		Показники продукту			199,90
		Загальна площа вулиць, мостів доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період	кв.м	акти обстеження., звіти	2000,00
		Загальна площа вулиць, мостів доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані у весняно-літній період	тис.кв.м	акти обстеження., звіти	2228,64
		Кількість пішохідних переходів (підземних) планується утримувати	од	акти обстеження., звіти	1,00
		Загальна площа вулиць міста, яку планується грейдерувати	тис.кв. м.	акти обстеження., звіти	27,92
		Показники ефективності			
3		Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць мостів доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період	грн.	акти вик. роб., звіти	0,50
		Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць мостів доріг та тротуарів у весняно-літній період	грн.	акти вик. роб., звіти	0,44
		Середня вартість 1 кв.м грейдерування вулиць	грн.	акти вик. роб., звіти	7,16
4		Показники якості			
		Темп зростання середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць мостів доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період порівняно з попереднім роком	%	звіти	106,40
		Темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. вулиць мостів доріг та тротуарів у весняно-літній період	%	звіти	112,8
		Темп зростання середня вартість 1 кв.м грейдерування вулиць порівняно з попереднім роком	%	звіти	100,60
		Зниження кількості випадків дорожньо транспортних пригод із визначенням причин "неналежний стан дороги"	%	звіти	2019р-0
		Завдання 5:			
		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
1		Показники затрат			

		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1524,065
		Кредиторська заборгованість	тис.грн.	звіти	169,065
		Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень		кошторис	1200,00
		Знесення аврійних дерев		кошторис	100,00
		Придбання декоративних та хвойних рослин, посадкового матеріалу та розчину для		кошторис	55,00
2		Показники продукту			
		Площа газонів, що планується утримувати	га	акти обстеження., звіти	23,00
		Кількість квітникової розсади та цибулин, які планується висадити	тис.од.	акти обстеження., звіти	13,00
		Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає прибиранню	га	акти обстеження., звіти	6,50
		Кількість зелених насаджень, що планується видалити	м3	акти обстеження., звіти	104
		Площа зелених насаджень, квітників, що планується висадити	тис.кв.м	акти обстеження., звіти	2,05
3		Показники ефективності			
		Середні витрати на видалення 1 куб.м дерев	тис.грн.	кошторис	0,96
		Середні витрати на утримання 1 га газону	тис.грн.	кошторис	13,00
		Середні витрати на прибирання 1 га газону	тис.грн.	кошторис	0,52
		Середні витрати на 1 тис.од. розсади, яку планується висадити	тис.грн.	кошторис	1,20
4	1216030	Показники якості			
		Темп зростання середньої вартості видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	звіти	96,10
		Темп зростання кількості висадки квітникової розсади з попереднім роком	%	звіти	82,30
		Темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	звіти	110,00
		Темп зростання середніх витрат на прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	звіти	124,50
		Завдання 6 Утримання в належному стані земель водного фонду (пляж)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.		107,999
		Кредиторська заборгованість	тис.грн.		15,999
		Здійснення протималарійних заходів	тис.грн.		22,0
		Обстеження акваторії річки Південний Буг біля міського пляжу «Радуга»	тис.грн.		20,0
		Послуги з прибирання пляжу	тис.грн.	Кошторис	50,0
		Площа земельводного фонду, які потребують благоустрою	тис.кв.м		34
		Показники продукту			
		Площа земельводного фонду, на якій планують здійснювати благоустрій	тис.кв.м	акти обстеження., звіти	по 34 травень-вересень 156,3
		Площа земельводного фонду, на якій планують здійснювати протималарійні заходи	тис.кв.м.	акти обстеження., звіти	100,00
		Показники ефективності			

	Середні витрати на утримання 1 м ² земельного фонду, на якій планують здійснювати благоустрій	грн.	акти виконаних робіт	0,320
	Середні витрати на 1 тис. кв. м. утримання земель водного фонду, на якій планують здійснювати протималарійні заходи	грн.	акти виконаних робіт	220,00
	Показники якості			
	Питома вага площ земель водного фонду, на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду, які потребують благоустрою	%		100,00
	Темп зростання середніх витрат на дезинсекцію 1 тис. кв. м. площі порівняно з попереднім роком	%	звіти	100,00
	Темп зростання середніх витрат на утримання 1 га площі порівняно з попереднім роком	%	звіти	139,10
	Кількість отриманих санітарних паспортів	од		1,00
	Завдання 7 Забезпечення благоустрою кладовищ			
	Показники затрат Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	401,900
	Прибирання кладовищ перед поминальними днями	тис.грн.	Кошторис	401,900
	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	Кошторис	95,00
	Показники продукту			
	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га		95,00
	Показники ефективності			
	Середні витрати на благоустрій 1 га кладовищ	тис.грн.		4,23
	Показники якості			
	Питома вага площ кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%		63,20
	Темп зростання середніх витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%		200,00
	Завдання 8 Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків та малих архітектурних форм			
	Показники затрат			
	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	742,040
	Кредиторська заборгованість	тис.грн.	Кошторис	24,942
	Придбання та встановлення обладнання для майданчиків	тис.грн.	Кошторис	79,500
	Поточний ремонт лавок	тис.грн.	Кошторис	10,000
	Поточний ремонт дитячих майданчиків	тис.грн.	Кошторис	79,800
	Велопаркінг	тис.грн.	Кошторис	80,000
	Вуличне відіоспостереження	тис.грн.	Кошторис	80,00
	Ремонт та дезинфекція зупинокзупинок	тис.грн.		137,80
	Відновлення спортивно-ігрового майданчику, освітлення в молодіжному парку	тис.грн.	Кошторис	250,00

	Кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування				
	Кількість спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од	акти обстеження		4,00
	Показники продукту				
	Кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од			3,00
	Показники ефективності				
	Середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн.	акти виконаних робіт		36,50
	Показники якості				
	Питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості	%			75,00
	Темп зростання середньої вартості облаштування одного дитячого майданчика	%			79,50
	Завдання 9 Поводження з твердими побутовими відходами				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис		949,618
	Кредиторська заборгованість	тис.грн.	звіти		67,618
	Норм утворення ТВП , визначення морфологічного складу відходів, схема сан. очистки міста	тис.грн.	Кошторис		372,00
	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	тис.грн.	Кошторис		199,00
	Вивіз негабаритного сміття	тис.грн.	Кошторис		199,00
	Ремонт контейнерних майданчиків	тис.грн.	Кошторис		112,00
	Кількість стихійних сміттєзвалищ необхідно ліквідувати	од	акти обстеження., звіти		50,00
	Кількість контейнерних майданчиків потребують ремонту	од	акти обстеження., звіти		30
	Показники продукту				
	Кількість контейнерних майданчиків планується відремонтувати	од	акти обстеження., звіти		4,00
	Кількість стихійних сміттєзвалищ планується ліквідувати	од	акти обстеження., звіти		9
	Показники ефективності				
	Середні витрати на ліквідацію одного сміттєзвалища / куб.м.	тис.грн.	акт виконаних робіт		11,10
	Середні витрати на ремонт одного контейнерного майданчика	тис.грн.	акт виконаних робіт		25,00
	Показники якості				
	Питома вага кількості сміттєзвалищ сміттєзвалищ що планується ліквідувати до фактичної наявності сміттєзвалищ	%	акти обстеження., звіти		18
	Питома вага кількості контейнерних майданчиків, що планується відремонтувати до потреби	%			13
	Темп зростання середніх витрати на ліквідацію одного сміттєзвалища порівняно з минулим періодом	%			125,00
	Завдання 10 Охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання				

Показники затрат			Кошторис	
Обсяг видатків	тис.грн.			61,059
Дезинфекція шахтних колодязів	тис.грн.		Кошторис	1105,9%
Ремонт шахтних колодязів	тис.грн.		Кошторис	20,0
Чистка шахтних колодязів	тис.грн.		Кошторис	30,0
Кількість колодязів потребують чистки	од			70
Кількість колодязів потребують дезинфекції	од			15
Показники продукту				21,00
Кількість колодязів планується почистити	од		акти обстеження., звіти	
Кількість колодязів планується продезинфікувати	од		акти обстеження., звіти	15,00
Показники ефективності				3,33
Середні витрати на чистку 1 колодязя	тис.грн.		акти виконаних робіт	
Середні витрати на дезинфекцію одного колодязя	тис.грн.		акти виконаних робіт	1,00
Показники якості				30,00
Питома вага в кількості колодязів, які планується почистити, колодязів, які необхідно почистити	%			
Питома вага в кількості колодязів, які планується продезинфікувати в кількості колодязів, які необхідно продезинфікувати	%			100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

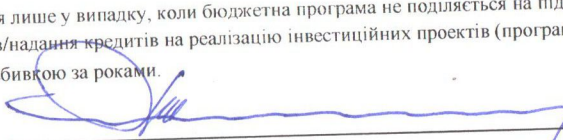
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

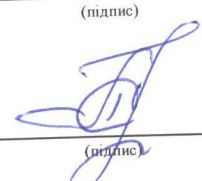
Начальник управління житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради




 Т.Д. Троян (ініціали і прізвище)


 С.М. Шугуров (ініціали і прізвище)