

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління ЖКГ Стрийської МР
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ №39 від 13.05.2021 р.

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43971810 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43971810 (код за ЄДРПОУ)
- 1210000 СМККП
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 05759310 (код за ЄДРПОУ)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1358100000
 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50039000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 50039000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793, Рішення III сесії VIII демократичного скликання від 22.12.2020 р. №25 "Про Бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення IV сесії VIII демократичного скликання від 28.01.2021 р. №62 "Про внесення змін до показників бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по формуванню зовнішнього вигляду Стрийської ТГ, покращення умов проживання мешканців, забезпечення безпеки життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми:	
1	Впорядкування та утримання території Стрийської ТГ в належному стані, виконання робіт для забезпечення відповідного санітарно-епідеміологічного стану впорядкування території і соціального розвитку
8. Завдання бюджетної програми :	
1	Впорядкування та утримання території Стрийської ТГ в належному стані

Напрямки використання бюджетних коштів :

№ з/п	Підпрограма/завдання бюджетної програми	грн.		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Прибирання місць загального користування; доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий та прибирання населених пунктів Стрийської територіальної громади	20 204 000,00		20 204 000,00
2	Утримання мережі зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Стрийської територіальної громади	9 550 000,00		9 550 000,00
3	Поховання померлих одиночних громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, транспортні послуги по доставці померлих громадян до моргу і на кладовище по населених пунктах Стрийської територіальної громади	90 000,00		90 000,00
4	Вивезення дорожнього сміття, ліквідація стихійних нагромаджень сміття з території міста, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий та з території населених пунктів Стрийської громади	950 000,00		950 000,00
5	Утримання та догляд за зеленими насадженнями: видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев, санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міськом кладовищі, зони масового відпочинку населення м.Стрий на річці Стрий та населених пунктах Стрийської територіальної громади	3 478 000,00		3 478 000,00
6	Хосня трави та видалення парості по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міському кладовищі, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий та населених пунктах Стрийської територіальної громади	2 320 000,00		2 320 000,00
7	Утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вазони розташовані на території міста, парках, скверах, міському кладовищі, біля візків знаків та населених пунктах Стрийської територіальної громади, встановлення нових, монтаж демонтаж вазонів - квітників на вуличних опорах, висадка квітів та догляд за ними	750 000,00		750 000,00
8	Проведення робіт по благоустрою. Впорядкування та оформлення населених пунктів Стрийської територіальної громади до святкування визначних дат, державних та релігійних свят та інших масових заходів, закупівля, вившування та зміняння прапорів, банерів, придбання перетяжок, покладання квітів, вінків до пам'ятників, могил, пам'ятних знаків, транспортні послуги Стрийському міському комісаріату	487 600,00		487 600,00
9	Відшкодування вартості розподілу та електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Стрийської територіальної громади, світлофорними об'єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло, системою відеонагляду.	8 600 000,00		8 600 000,00
10	Інші послуги по благоустрою	2 599 200,00		2 599 200,00
11	Утримання громадського туалету на міському кладовищі	65 000,00		65 000,00
12	Регулювання чисельності безпритульних тварин в населених пунктах Стрийської територіальної громади гуманними методами	680 000,00		680 000,00
13	Ремонт та фарбування контейнерів для ТПВ	50 800,00		50 800,00
14	Виготовлення схеми санітарної очистки м. Стрия	199 000,00		199 000,00
15	Перевезення ашків для сміття в населених пунктах Стрийської територіальної громади	17 400,00		17 400,00
	Усього	50 039 000,00	0,00	50 039 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Значення (грн)	
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд
Програма благоустрою на 2021 р.	Усього	50 039 000,00	
	Усього	50 039 000,00	
			Усього
			4
			50 039 000,00
			50 039 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Значення показника
1	Прибирання місць загального користування: доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий та прибирання населених пунктів Стрийської територіальної громади	грн.	Рішення	20 204 000,000		2 204 000,000
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	20 204 000,000		2 204 000,000
2	кількість прибиральників	осіб	Штатний розпис	111 000		111 000
3	Площа доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий та прибирання населених пунктів Стрийської територіальної громади	кв.м.	Розрахункові дані	99 779 316,500		99 779 316,500
4	Площа парків, яка підлягає прибиранню в рік	кв.м.	Розрахункові дані	18 776 105,000		18 776 105,000
5	Площа мостів, яка підлягає прибиранню в рік	кв.м.	Розрахункові дані	6 578 240,000		6 578 240,000
6	Площа міського кладовища, яка підлягає прибиранню в рік	кв.м.	Розрахункові дані	6 963 607,500		6 963 607,500
7	Площа зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий, яка підлягає прибиранню в сезон	кв.м.	Розрахункові дані	604 000,000		604 000,000
продукту						
1	Прибрана площа доріг скверів, майданів, тротуарів	кв.м.	акти вик. робіт	327 145,300		327 145,300
2	Прибрана площа парків	кв.м.	Розрахункові дані	61 561,000		61 561,000
3	Прибрана площа мостів	кв.м.	Розрахункові дані	21 568,000		21 568,000
4	Прибрана площа міського кладовища	кв.м.	Розрахункові дані	22 831,500		22 831,500
5	Прибрана зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	кв.м.	Розрахункові дані	4 000,000		4 000,000
6	Середня кількість днів прибирання в місяць	днів	Розрахункові дані	25		25
7	Кількість днів прибирання в рік	днів	Розрахункові дані	305		305
8	Кількість днів прибирання зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	днів	Розрахункові дані	153		153
ефективності						
1	Середня норма прибирання 1 м. кв. 1 прибиральником у місяць	кв.м.	норми прибирання затверд.	101041,440		101041,440
2	Вартість прибирання 1 м.кв. доріг, тротуарів, майданів, скверів	грн.	Рішення	0,1751		0,1751
3	Вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	100 000,00		100 000,00
4	Вартість прибирання 1 м. кв. парків	грн.	Розрахункові дані	0,0460		0,0460
5	Вартість прибирання 1 м. кв. мостів	грн.	Розрахункові дані	0,1304		0,1304
6	Вартість прибирання 1 м. кв. міського кладовища	грн.	Розрахункові дані	0,1224		0,1224
7	Вартість прибирання 1 м. кв. зони масового відпочинку населення м. Стрия на річці Стрий	грн.	Розрахункові дані	0,0994		0,0994
якості						
1	% прибраної площі скверів, тротуарів, майданів, автобусних зупинок, вулиць до загальної площі прибирання	%	Розрахункові дані	100,000		100,000
2	% прибраної площі парків прибирання	%	Розрахункові дані	100,000		100,000
3	% прибраної площі мостів	%	Розрахункові дані	100,000		100,000
4	% прибраної площі міського кладовища	%	Розрахункові дані	100,000		100,000
5	% прибраної площі зони масового відпочинку	%	Розрахункові дані	100,000		100,000
2	Утримання мережі зовнішнього освітлення населених пунктів Стрийської територіальної громади					
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	9 550 000,000		9 550 000,000
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягають поточному обслуговуванню	км	акт інвентаризації	370		370
3	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що потребує заміни і ремонту	п.м.	акт інвентаризації	65 000		65 000
4	Інвентарна кількість світлоточок, яка підлягає експлуатації	шт.	акт інвентаризації	7 660		7 660
5	Кількість світильників, які підлягають ремонту	шт.	акт обстеження	930		930
6	Кількість світильників, які підлягають заміні на діодні	шт.	акт обстеження	1 700		1 700
7	Середня кількість ламп, які підлягають заміні	шт.	акт обстеження	1 980		1 980
8	Кількість опор, що підлягають заміні	шт.	акт обстеження	140		140
продукту						
1	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягає поточному обслуговуванню	км	акт обстеження	370		370
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, яка буде замінена та відремонтована	п.м.	акт обстеження	12 400		12 400
3	Кількість світильників, які будуть відремонтовані	од.	акт обстеження	930		930
4	Кількість світильників, які будуть замінені на діодні	од.	акт обстеження	680		680
5	Середня кількість ламп, які будуть замінені	од.	акт обстеження	1 520		1 520
6	Кількість опор, які будуть замінені	од.	акт обстеження	55		55
ефективності						
1	Вартість поточного обслуговування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	10 027,84		10 027,84
2	Вартість ремонту 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахункові дані	75,00		75,00
3	Вартість ремонту одного світильника	грн.	Розрахункові дані	580,00		580,00
4	Вартість заміни одного світильника на діодний	грн.	Розрахункові дані	4 597,50		4 597,50
5	Вартість заміни 1 лампи	грн.	Розрахункові дані	360,00		360,00
6	Вартість заміни 1 опори	грн.	Розрахункові дані	12 000,00		12 000,00
7	Вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	50 000,00		50 000,00

1	% змінених пам'ят до загальної кількості	Розрахункові дані	100,000
2	% кількості змінених святилищ до загальної кількості	Розрахункові дані	21,000
3	Поховання померлих одиниць громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, транспортні послуги по доставці померлих громадян до моргу і на кладовище по населених пунктах Стрийської територіальної громади	Розрахункові дані	100,000
затрат	померлих громадян до моргу і на кладовище по населених пунктах Стрийської територіальної громади	Розрахункові дані	21,000
продукту			
1	Кількість захоронень невідомих безрідних осіб та осіб без певного місця	Рішення	90 000,000
ефективності			
1	Вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської територіальної громади	протокоз	19,000
2	Середня вартість одного захоронення	Розрахункові дані	14 000,00
4	Вивезення дорожнього сміття, ліквідація стихійних нагромаджень сміття з території міста, міського кладовища, з зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий та з населених пунктів Стрийської територіальної громади	Розрахункові дані	4 000,00
затрат			
населених пунктів Стрийської територіальної громади			
продукту			
1	Кількість вивезеного сміття з території міського кладовища	Рішення	950 000,000
ефективності			
1	Кількість вивезеного сміття з зони масового відпочинку населення міста Стрия на території міського кладовища, 1 тонни	середній показник минулих середній показник минулих	923,000
2	Вартість вивезу сміття з території міського кладовища, 1 тонни	Розрахункові дані	50,000
3	Вартість вивезу сміття з зони масового відпочинку, 1 тонни	Розрахункові дані	931,7585
5	Вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської територіальної громади	Розрахункові дані	800,000
якості			
1	% вивезу сміття	Розрахункові дані	50 000,000
5	Утримання та догляд за зеленими насадженнями: видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев, санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міському кладовищі, зони масового відпочинку населення м.Стрия на річці Стрий та населених пунктах Стрийської територіальної громади	Розрахункові дані	100,000
затрат			
населених пунктах Стрийської територіальної громади			
продукту			
1	Обсяг видатків	Рішення	3 476 000,000
ефективності			
1	Обсяг аварійних дерев	МЗ	1000,000
2	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	акт обстеження	648,290
3	Кількість аварійних дерев, в яких буде проведено санітарне обрізання крон	МЗ	809,100
4	Кількість пнів дерев, які потрібно формувати крону	акт обстеження	260,000
5	Кількість кущів, які потрібно видалити	шт	50,000
6	Кількість кущів, які потрібно видалити вручну	кв.м	18 490,000
ефективності			
1	Вартість видалення 1 м. куб аварійного дерева	Розрахункові дані	2061,040
2	Санітарне обрізання крони дерева 1 м. куб	Розрахункові дані	2061,040
3	Вартість формування крони Т дерева висотою до 5м	Розрахункові дані	408,230
4	Вартість видалення 1 пня дерева	Розрахункові дані	3246,300
5	Вартість видалення кущів на 1 м. кв вручну	Розрахункові дані	2,940
5	Вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської територіальної громади	Розрахункові дані	150 000,00
якості			
1	% видалених аварійних дерев до загальної кількості аварійних	Розрахункові дані	72,000
6	Косіння трави та видалення парослі по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міському кладовищі, зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий та населених пунктах Стрийської територіальної громади	Розрахункові дані	72,000
затрат			
населених пунктах Стрийської територіальної громади			
продукту			
1	Обсяг видатків	Рішення	2 320 000,000
ефективності			
1	Площа косіння трави в сезон	кв.м	1 478 572,000
1	Вартість скошування 1 м. кв. трави	Акт обстеження	1,40000
2	Вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської територіальної громади	Розрахункові дані	250 000,00
якості			
1	% косіння від площі	Розрахункові дані	100,000
7	Утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста, парках, скверах, міському кладовищі, біля візних знаків та населених пунктах Стрийської територіальної громади, встановлення нових, монтаж демонтаж вазонів - квітників на вулициних опорах, висадка квітів та догляд за ними	Розрахункові дані	100,000
затрат			
населених пунктах Стрийської територіальної громади			
продукту			
1	Обсяг видатків	Рішення	760 000,000
ефективності			
1	Площа квітників	кв.м	3 358,20
2	Площа яка буде впорядкована за сезон з посаджено квітів	кв.м	1 561,20
3	Кількість підвісних вазонів - квітників	шт.	72,000
якості			
1	Вартість догляду за квітниками, 1 м. кв	Розрахункові дані	335,4290

2	Вартість догляду за 1 підвісним вазоном - квітником	Грн.	Розрахункові дані	2 449,06	2 449,06
3	Вартість транспортних послуг по дозвізу до населених пунктів Стрийської територіальної громади	Грн.	Розрахункові дані	50 000,00	50 000,00
якості					
1	% площі засадженої квітками	%	Розрахункові дані	46,350	46,350
8	Проведення робіт по благоустрою. Впорядкування та оформлення населених пунктів Стрийської територіальної громади до святкування визначних дат, державних та релігійних свят та інших масових заходів, закупівля, вивішування та знімання прапорів, банерів, придбання перетяжок, покладання квітів, вінків до пам'ятників, могил, пам'ятних знаків, транспортні послуги Стрийському міському комісаріату				46,350
затрат					
1	обсяг видатків	Грн.	Рішення	487 600,000	487 600,000
якості					
1	% виконаних робіт по благоустрою	%	Розрахункові дані	100,000	100,000
9	Відшкодування вартості розподілу та електроенергії (активної та реактивної), спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів Стрийської територіальної громади, світлофорними об'єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло, системою відеонагляду. Відшкодування вартості розподілу електричної енергії.				100,000
затрат					
1	обсяг видатків	Грн.	Рішення	8 600 000,00	8 600 000,00
продукту					
1	Кількість відшкодуваної електроенергії	кВт	Звітність установ	2 205 130,00	2 205 130,00
ефективності					
10	Середня вартість 1 кВт розподілу та 1кВт електроенергії	Грн.	Розрахункові дані	3,900	3,900
затрат					
1	обсяг видатків	Грн.	Рішення	2 599 200,00	2 599 200,00
продукту					
1	Кількість сторожів на міському кладовищі	од.	Штатний розпис	4	4
3	Кількість автобусних зупинок, які потрібно відремонтувати	шт.	акт інвентаризації	13	13
4	Кількість контейнерних майданчиків, які потрібно відремонтувати	шт.	акт інвентаризації	11	11
5	Кількість лавок, які потребують ремонту і фарбування	шт.	акт обстеження	31	31
6	Площа пофарбування колесовідбійників на мостах	кв.м.	акт обстеження	3 010,00	3 010,00
7	Площа пофарбування бордюрів	п.м.	акт обстеження	49 400,00	49 400,00
8	Кількість стел, пам'ятників, в'їзних знаків, тощо	од.	акт інвентаризації	12	12
ефективності					
1	Вартість утримання 4 сторожів на міському кладовищі в місяць	Грн.	Розрахункові дані	13 333,33	13 333,33
2	Вартість ремонту однієї автобусної зупинки	Грн.	Розрахункові дані	37 500,00	37 500,00
3	Вартість транспортних послуг по дозвізу до населених пунктів Стрийської територіальної громади (ремонт автобусних зупинок)	Грн.	Розрахункові дані	62 500,00	62 500,00
4	Вартість поточного ремонту одного контейнерного майданчика	Грн.	Розрахункові дані	52 654,55	52 654,55
5	Вартість ремонту і фарбування 1 лавки	Грн.	Розрахункові дані	2 500,00	2 500,00
6	Вартість транспортних послуг по дозвізу до населених пунктів Стрийської територіальної громади (ремонт і фарбування лавок)	Грн.	Розрахункові дані	8 900,00	8 900,00
7	Вартість фарбування колесовідбійників на мостах, 1м.кв.	Грн.	Розрахункові дані	31,76	31,76
8	Вартість фарбування бордюрів, 1м.п.	Грн.	Розрахункові дані	7,50	7,50
9	Вартість транспортних послуг по дозвізу до населених пунктів Стрийської територіальної громади (утримання стел,пам'ятників, в'їзних знаків, тощо)	Грн.	Розрахункові дані	50 000,00	50 000,00
10	Вартість утримання 1 об'єкту пам'ятки	Грн.	Розрахункові дані	18 958,00	18 958,00
якості					
11	% виконання інших послуг по благоустрою міста	%	Розрахункові дані	100,000	100,000
затрат					
1	Утримання громадського туалету на міському кладовищі	Грн.	Рішення	65 000,000	65 000,000
продукту					
1	обсяг видатків	Грн.	Рішення	65 000,000	65 000,000
якості					
1	Кількість громадських туалетів	од.	акт інвентаризації	1,000	1,000
3	Кількість громадських туалетів, які потрібно утримувати на міському кладовищі	од.	акт обстеження	1,000	1,000
ефективності					
2	Вартість утримання громадського туалету на міському кладовищі в рік	Грн.	Розрахункові дані	65 000,000	65 000,000
якості					
1	% виконання утримання громадських туалетів	%	Розрахункові дані	100,000	100,000
12	Регулювання чисельності безпритульних тварин в населених пунктах Стрийської територіальної громади гуманними методами				
затрат					
1	обсяг видатків	Грн.	Рішення	680 000,000	680 000,000
продукту					

1	Кількість собак в рік	ШТ	прогноз	107,000	107,000
ефективності					
1	Вартість транспортних послуг по доладу до населених пунктів Стрийської територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	50 000,00	50 000,00
2	Вартість відлову, стерилізації, кліпування, утримання однієї собаки	грн.	Розрахункові дані	5887,850	5887,850
1	% виконання	%	Розрахункові дані	100,000	100,000
13	Ремонт та фарбування контейнерів для ТПВ				
1	Обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані	50 800,000	50 800,000
1	Кількість контейнерів для ТПВ з фарбуванням та заміною металу	шт	Розрахункові дані	60,000	60,000
2	Кількість контейнерів для ТПВ з фарбуванням та без заміни металу	шт	Розрахункові дані	10,000	10,000
ефективності					
1	Вартість фарбування та ремонту з заміною металу 1 контейнера	грн.	Розрахункові дані	740,000	740,000
2	Вартість фарбування та ремонту без заміни металу 1 контейнера	грн.	Розрахункові дані	640,000	640,000
1	% виконання	%	Розрахункові дані	100,000	100,000
14	Виготовлення схеми санітарної очистки м. Стрия				
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення	199 000,000	199 000,000
продукту					
1	Схема санітарної очистки м. Стрия	шт	потреба	1,000	1,000
ефективності					
1	Вартість виготовлення схеми санітарної очистки м. Стрия	грн.	Розрахункові дані	199 000,00	199 000,00
1	% виконання	%	Розрахункові дані	100,000	100,000
15	Перевезення ящиків для сміття в населених пунктах Стрийської територіальної громади				
1	Обсяг видатків	грн.	Розрахункові дані	17 400,00	17 400,00
1	Кількість ящиків для сміття, які потрібно перевезти	шт	Розрахункові дані	175	175
1	Вартість перевезення 1 ящика для сміття	грн.	Розрахункові дані	99,43	99,43
1	% виконання	%	Розрахункові дані	100	100

Начальник управління ЖКГ Стрийської міської територіальної громади
ПОГОДЖЕНО: _____
 Начальник фінансового управління
 13.05.2021р.
 Дата погодження _____
 М.П. _____
 Ігор ПАСТУЩИН (ініціали та прізвище)
 Лариса КОВАЛЬ (ініціали та прізвище)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ управління ЖКГ Стрийської МР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ №39 від 13.05.2021р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого господарства Стрийської міської ради на 2021 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління житлово-комунального господарства Стрийської міської ради** 43971810 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Управління житлово-комунального господарства Стрийської МР** 43971810 (код за ЄДРПОУ)
- 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Служба автомобільних доріг у Львівській області** 25253009 (код за ЄДРПОУ)
- 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Стрийський МККП** 05759310 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету** 13581000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23790000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23790000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793, Рішення III сесії VIII демократичного скликання від 22.12.2020 р. №25 "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення IV сесії VIII демократичного скликання від 28.01.2021 р. №62 "Про внесення змін до показників бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення VI сесії VIII демократичного скликання від 25.03.2021 р. №224 "Про внесення змін до показників бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік."

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по формуванню зовнішнього вигляду Стрийської ТГ, покращення умов проживання мешканців

7. **Мета бюджетної програми:** підвищення рівня благоустрою та зовнішнього вигляду Стрийської ТГ, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення

8. **Завдання бюджетної програми:**

№	Завдання
1	Впорядкування та утримання території Стрийської ТГ в належному стані

9. **Напрямляння використання бюджетних коштів:**

№ з/п	Напрямляння використання бюджетних коштів		(грн)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	3	4	5	5
1	1 850 000,00		1 850 000,00	1 850 000,00
2	1 300 000,00		1 300 000,00	1 300 000,00
3	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00

4	Утримання доріг та місць загального користування в осінньо - зимовий період в населених пунктах Стрийської територіальної громади	4 190 000,00		4 190 000,00
5	Утримання доріг (ліквідація ямокості) в населених пунктах Стрийської територіальної громади	3 660 000,00		3 660 000,00
6	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	8 648 000,00		8 648 000,00
7	Виготовлення паспортів доріг та проектно-кошторисної документації	1 252 000,00		1 252 000,00
8	Влаштування зовнішнього освітлення автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп км 612+910-км 618+350 поблизу м. Стрий	100 000,00		100 000,00
9	Розробка проектів організації дорожнього руху	290 000,00		290 000,00
	Усього	23 790 000,00	0,00	23 790 000,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				
2				
	Програма "Утримання та розвиток дріг та дорожньої інфраструктури на 2021 рік"	23 790 000,00		23 790 000,00
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний Спеціальний фонд		Усього
			3	4	5	6	
1	Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, інформаційних щитів, табло, сигнальних стовпчиків, транспортних та пішоходних огорожень, нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста, утримання світлофорних об'єктів, тощо. в населених пунктах Стрийської територіальної громади						
затрат							
1	обсяг видатків	грн.	Рішення		1 850 000,00		1 850 000,00
2	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	акт інвентаризації		7		7 000
3	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	акт інвентаризації		1260		1260 000
4	Протяжність вуличного пішохідного огороження (турнікетів)	км	акт інвентаризації		2		2 000
5	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішоходні переходи, стрілки, тощо)	кв. м.	акт обстеження		600		600 000
7	Протяжність нанесення горизонтальної додорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,1 м дорожньою фарбою)	км	акт обстеження		20		20 000
продукту							
1	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	акт обстеження		1260		1260 000
2	Кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	од.	акт обстеження		50		50 000
3	Кількість дорожніх знаків, які необхідно відмонтувати	од.	акт обстеження		70		70 000
4	Протяжність турнікетів, які обслуговуються і потребують ремонту	п.м.	акт обстеження		450		450 000
5	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	акт обстеження		7		7 000
6	Кількість світлофорних об'єктів, які потребують ремонту	од.	акт обстеження		1		1 000
7	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішоходні переходи, стрілки, тощо)	кв. м.	акт обстеження		600		600 000
9	Протяжність нанесення горизонтальної додорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,1 м дорожньою фарбою)	км	акт обстеження		20		20 000
ефективності							
1	Вартість обслуговування 1 дорожнього знаку	грн.	Розрахункові дані		436,508		436,5080
2	Вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн.	Розрахункові дані		1272,12		1272,120
3	Вартість ремонту 1 дорожнього знаку	грн.	Розрахункові дані		1034,13		1034,130
4	Вартість обслуговування і ремонту 1 м.п. турнікетів	грн.	Розрахункові дані		364,39		364,390
5	Вартість обслуговування 1 світлофорного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		78571,43		78571,430
6	Вартість поточного ремонту 1 світлофора	грн.	Розрахункові дані		50000		50000,000
7	Вартість нанесення 1 кв.м горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішоходні переходи, стрілки, тощо)	грн.	Розрахункові дані		169,460		169,460
8	Вартість нанесення 1км горизонтальної додорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,1 м дорожньою фарбою)	грн.	Розрахункові дані		11 346,25		11 346,25
9	Вартість проведення контролю якості розмітки	грн.	Розрахункові дані		21 402,00		21 402,00
10	Вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської територіальної громади(знаки та турнікети)	грн.	Розрахункові дані		100 000,00		100 000,00

1	% відремонтованих світлофорів до загальної кількості	%	Розрахункові дані	14,3	14,300
2 Вивезення дорожнього змету, ліквідація стихійних нагромаджень сміття населених пунктів Стрийської територіальної громади та вивезення опалого листя з території парків міста					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	1 300 000,00	1 300 000,000
продукту					
1	Кількість зібраного дорожнього змету	тонн	середній показник минулих	541,1	541,100
2	Кількість зібраного сміття при ліквідації стихійних звалищ, опалого листя	тонн	середній показник минулих	1697,4	1697,400
ефективності					
1	Вартість збору дорожнього змету, 1 тонни	грн.	Розрахункові дані	653,64	653,6400
2	Вартість 1 тонни зібраного сміття при ліквідації стихійних звалищ, опалого листя	грн.	Розрахункові дані	539,85	539,85
2	Вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	30 000,00	30 000,00
якості					
1	% вивозу дорожнього змету та сміття до загальної кількості	%	Розрахункові дані	100	100,000
3 Утримання мережі дощової каналізації вулиць міста					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	2 500 000,00	2 500 000,000
продукту					
1	Довжина мереж дощової каналізаційної системи	км	акт інвентаризації	14,00	14
2	Довжина мереж, де буде проводитися очищення дощеприймачів та труб	м.	акт інвентаризації	690,00	690
3	Довжина мереж дощової каналізації, яка буде утримуватися	п.м.	акти вик. робіт	14 000,00	14 000
ефективності					
1	Вартість очищення 1 м.п. дощеприймачів та труб	грн.	Розрахункові дані	456,5200	456,5200
2	Вартість утримання 1 п.м. мережі дощової каналізації	грн.	Розрахункові дані	156,0700	156,0700
якості					
1	% утримання мережі дощової каналізації	%	Розрахункові дані	100	100,000
4 Утримання доріг та місць загального користування в осінньо - зимовий період в населених пунктах Стрийської територіальної громади					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	4 190 000,00	4 190 000,00
2	Площа доріг, яка потребує посипання та очищення від снігу, 1 раз	тис.м.кв	Звітність установ	950,279	950,279
продукту					
1	Площа доріг, на якій проводитиметься посипання та очищення від снігу, 1 раз	м.кв	акт інвентаризації	950 279	950 279,000
ефективності					
1	Вартість утримання доріг осінньо-зимовий період 1 кв.м	грн.	Розрахункові дані	4,304	4,304
2	Вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	100 000,00	100 000,00
якості					
1	% очищення доріг до загальної площі	%	Розрахункові дані	100	100,000
5 Утримання доріг (ліквідація ямокості) в населених пунктах Стрийської територіальної громади					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	Рішення	3 660 000,00	3 660 000,00
продукту					
1	Площа дороги, на якій буде проводитися ліквідація ямокості холодним асфальтуванням	кв.м.	акт інвентаризації	210,00	210,00
2	Площа дороги, на якій буде проводитися ліквідація ямокості гарячим асфальтуванням	кв.м.	акт інвентаризації	6 442,00	6 442,00
ефективності					
1	Вартість проведення ліквідації ямокості за 1 м2 холодним асфальтуванням	грн.	Розрахункові дані	1 056,02	1 056,02
2	Вартість проведення ліквідації ямокості за 1 м2 гарячим асфальтуванням	грн.	Розрахункові дані	521,62	521,62
3	Вартість транспортних послуг по доїзду до населених пунктів Стрийської територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	80 000,00	80 000,00
якості					
1	% ліквідації ямокості до загальної площі	%	Розрахункові дані	100	100
6 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
затрат					
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	Рішення	8648000,00	8648000,000
продукту					
1	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.м.кв	акти обстеження	7,72	7,720
ефективності					
1	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн.	Розрахункові дані	1120	1120,000

		% темп зростання	%	Розрахункові дані	100	100
7 Виготовлення паспортів доріг та проектно-кошторисних документації						
затрат						
1	обсяг видатків продукту	Рішення	грн.	1252000,00		1252000,000
1	Кількість паспортів доріг що потрібно виготовити	шт.	потреба	23		23,000
2	Кількість ПКД доріг що потрібно виготовити	шт.	потреба	4		4,000
ефективності						
1	Середня вартість виготовлення 1 паспорту дороги	грн.	Розрахункові дані	18		18,000
2	Середня вартість виготовлення 1 ПКД дороги	грн.	Розрахункові дані	209,5		209,500
1	% виготовлення	%	Розрахункові дані	100		100
8 Влаштування зовнішнього освітлення автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ - Чоп км 612+910-км 618+350 поблизу м. Стрий						
затрат						
1	обсяг видатків продукту	Рішення	грн.	100000,00		100000,000
1	Влаштування зовнішнього освітлення автомобільної дороги	1 об'єкт	акти обстеження	1		1,000
ефективності						
1	Вартість влаштування зовнішнього освітлення автомобільної дороги	грн.	Розрахункові дані	100000		100000,000
1	% виконання	%	Розрахункові дані	100		100
9 Розробка проектів організації дорожнього руху						
затрат						
1	обсяг видатків продукту	Рішення	грн.	290000,00		290000,000
1	Розробка проектів організації дорожнього руху по вулицях	вулиці	акти обстеження	34		34,000
ефективності						
1	Вартість розробки проекту організації дорожнього руху в розрахунку на 1 вулицю	грн.	Розрахункові дані	8529,41		8529,410
якості						
1	% виконання розробки проектів дорожнього руху	%	Розрахункові дані	100		100

Начальник управління ЖКГ Стрийської МР

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

13.05.2021р

Дата погодження

М.П.

(підпис)
(підпис)

Ігор ПАСТУШИН
(ініціали та прізвище)

Лариса КОВАЛЬ
(ініціали та прізвище)





УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

від 13.05.2021р.

м. Стрий

№ 39

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм за КПКВК 1216030,
1217461 на 2021 рік**

Відповідно до п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), Рішення VII сесії VIII демократичного скликання від 29.04.2021 р. №291 "Про внесення змін до показників бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", клопотання Стрийського міського комбінату комунальних підприємств від 30.04.2021р. № 257, **наказую:**

1. Внести зміни до Паспортів бюджетних програм міського бюджету за КПКВК 1216030, 1217461 на 2021 рік шляхом затвердження їх у новій редакції.
2. Головному розпоряднику бюджетних коштів оприлюднити шляхом розміщення на своєму офіційному сайті зміни до паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період.
3. Відповідальність за складання та подання звітів про виконання Паспортів бюджетних програм покласти на відповідальних виконавців та одержувачів бюджетних коштів.

**Начальник управління ЖКГ
Стрийської міської ради**



Ігор ПАСТУЩИН