

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 комунальної власності
Мірноградської
міської ради

від 06.12.2024 № 25
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета)

ПАСПОРТ
бюджетной программы
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мірноградської міської ради (наименование главного распорядителя средств местного бюджета)	30443858 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мірноградської міської ради (наименование главного распорядителя средств местного бюджета)	30443858 (код за ЄДРПОУ)
3.	3116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Организация благоустройства населения пунктов (наименование бюджетной программы согласно Типовой программно-классификационной ведомости та кредитования местного бюджета)	0553000000 (код бюджета)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	43 493 349,00 гривень, у тому числі загального фонду - 42 535 769,00 гривень та спеціального фонду - 957 580 гривень	
5.	Пастави для виконання бюджетної програми		
Конституція України (зі змінами) Бюджетний кодекс України (зі змінами) Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» Рішення Мірноградської міської військової адміністрації в Україні» (зі змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2023 № 1009/р «Про бюджет Мірноградської міської територіальної громади на 2024 рік» Програма економічного і соціального розвитку Мірноградської міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами) Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою Мірноградської міської територіальної громади на 2023-2024 рік (зі змінами) Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Мірноград на період 2021-2025 років (зі змінами)			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п			
1.	Реалізація державної політики, спрямованої на покращення умов благоустрою та підвищення рівня благоустрою Мірноградської міської територіальної громади		
7.	Мета бюджетної програми		
Організація благоустрою Мірноградської міської територіальної громади			

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення в належному стані благоустрою Мирноградської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги з прибирання та підмітання вулиць (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації)	5082800,00	0	5082800,00
2	Послуги з виконування комбінуваних газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою	3226600,00	0	3226600,00
3	Оплата послуг з придбання матеріалів для обслуговування та утримання ліній зовнішнього освітлення, в т.ч. оплата електроенергії	1847400,00	0	1847400,00
4	Озеленення територій та утримання зелених насаджень	3089000,00	0	3089000,00
5	Виділення суходостійних аварійних і фаутих дерев	2123600,00	0	2123600,00
6	Виділювання площ та сукнів з живих дерев	1407000,00	0	1407000,00
7	Перевезення сміття, сухого листя, трави, площ тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	2750900,00	0	2750900,00
8	Вивезення великогабаритного та будівельного сміття з контейнерів-човників	1816100,00	0	1816100,00
9	Електропостачання міського фонтану та освітлення парку культури і відпочинку ім.Гаріна	50300,00	0	50300,00
10	Утримання кладовищ	855100,00	0	855100,00
11	О бект : "Капітальний ремонт з благоустроєм території кладовища "Озерка" м.Мирноград як місць поховань з встановленням пам'ятного знаку"	0,00	957580	957580,00
12	Послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період	1407600,00	0	1407600,00
13	Придбання поштового матеріалу для зимового утримання вулиць,доріг та тротуарів	1894600,00	0	1894600,00
14	Утримання вибравель і біотуалетів на кладовищах	19200,00	0	19200,00
15	Послуги з поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської територіальної громади	8869902,00	0	8869902,00
16	Утримання дільниці з утримання доріг і тротуарів	357600,00	0	357600,00
17	Утримання дільниці контролю за дотриманням правил	567600,00	0	567600,00
18	Утримання парку культури та відпочинку ім. Гаріна	1656300,00	0	1656300,00
19	Придбання автомобільних шин	310264,00	0	310264,00
20	Послуги з технічного обслуговування автомобіля	37168,00	0	37168,00
21	Послуги з відопалання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком	1513310,00	0	1513310,00
22	Нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград	516825,00	0	516825,00
23	Фінансова підтримка КП БОКП ММР, в т.ч. придбання дизельного палива	3052600,00	0,00	3052600,00
24	Забезпечення належного рівня матеріально технічної бази комунальних підприємств - придбання автомобільних шин для автомобіля заданого на виконання заходів з евакуації комунального майна Мирноградської територіальної громади та доставки гуманітарної допомоги (OPEL MOWANO)	24000,00	0,00	24000,00
Усього		42 535 769	957580,00	43 493 349

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	13 233 400	0	13 233 400

гривень

2	Програма розвитку інфраструктури та комплексного благоустрою Мирноградської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	28 785 544	957580	29 743 124
3	Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Мирноград на період 2021-2025 років	516 825	0	516 825
Усього		42535769,00	957580,00	43493349,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1	витрати на прибирання та підмітання вулиць (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації)	грн.	розрахунок до кошторису	5082800	0	5082800
2	витрати на виконання комбінтованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою	грн.	розрахунок до кошторису	3226600	0	3226600
3	витрати на послуги з придбання матеріалів для обслуговування та утримання ліній зовнішнього освітлення, в т.ч. оплата електроенергії	грн.	розрахунок до кошторису	1847400	0	1847400
4	витрати на озеленення територій та утримання зелених насаджень	грн.	розрахунок до плану використання	3089000	0	3089000
5	витрати на видалення сухостійних аварійних і фаутих дерев	грн.	розрахунок до плану використання	2123600	0	2123600
6	витрати на відпилювання пілок та сучків з живих дерев	грн.	розрахунок до плану використання	1407000	0	1407000
7	витрати на перевезення сміття сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	грн.	розрахунок до плану використання	2750900	0	2750900
8	витрати на вивезення великогабаритного та будівельного сміття	грн.	розрахунок до плану використання	1816100	0	1816100
9.1	витрати на електропостачання міського фонтану	грн.	розрахунок до плану використання	23500	0	23500
9.2	витрати на електропостачання міського парку	грн.	розрахунок до плану використання	26500	0	26500
10.1	витрати на вивіз сміття з кладовищ	грн.	розрахунок до плану використання	575800	0	575800
10.2	витрати на придбання та перевезення піску	грн.	розрахунок до плану використання	198800	0	198800
10.3	витрати на виконання праці на кладовищах	грн.	розрахунок до плану використання	80500	0	80500
11	витрати на О'б'єкт : "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка" м.Мирноград, як місць почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку"	грн.	розрахунок до плану використання	0	957580	957580
12	витрати на послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період	грн.	розрахунок до плану використання	1467600	0	1467600
13.1	витрати на придбання піску будівельного (з доставкою)	грн.	розрахунок до плану використання	265000	0	265000
13.2	витрати на придбання мінерально-солонної суміші	грн.	розрахунок до плану використання	1629600	0	1629600
14	витрати на утримання вибравень і біотурбів на кладовищах	грн.	розрахунок до плану використання	19200	0	19200
15.1	витрати на поточний ремонт автодоріг Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до плану використання	8724353	0	8724353
15.2	витрати на послуги найманої техніки (навантажувача) для розвантаження доменного шлаку	грн.	розрахунок до плану використання	86400	0	86400
15.3	витрати на ямковий ремонт автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням "холодного асфальту"	грн.	розрахунок до плану використання	59149	0	59149
16	витрати на утримання ділянки з утримання доріг та тротуарів	грн.	розрахунок до плану використання	357600	0	357600
17	витрати на утримання ділянки контролю за дотриманням правил	грн.	розрахунок до плану використання	567600	0	567600
18.1	витрати на утримання парку культури та відпочинку ім. Галаріна	грн.	розрахунок до плану використання	1656300	0	1656300
18.2	витрати на воду та крапельний полив парку	грн.	розрахунок до плану використання	14500	0	14500
19	витрати на придбання автомобільних шин	грн.	розрахунок до плану використання	310264,00	0	310264,00
20	витрати на технічне обслуговування автомобіля	грн.	розрахунок до плану використання	37168,00	0	37168,00
21	витрати на послуги з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком	грн.	розрахунок до плану використання	1513310,00	0	1513310,00
22	витрати на послуги з нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград	грн.	розрахунок	516825,00	0	516825,00

23	витрати на фінансову підтримку КП БОК ММР, в т.ч.	грн.	розрахунок	0	2101356,00	0	2101356,00
23.1	витрати на дизельне паливо	грн.	розрахунок	0	951244,00	0	951244,00
24	витрати на придбання автомобільних шин для автомобіля задіяного на виконання завдань з везучих комунального майна Мирноградської територіальної громади та доставки гуманітарної допомоги (ОРЕ МОУНО)	грн.	розрахунок	0	24000,00	0	24000,00
2	продукту						
1	площа, що підлягає прибиранню та підмітання вулиць (санітарної чистоти міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації)	кв. м.	розрахунок	0	1660000	0	1660000
2.1	загальний обсяг викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою	кв. м.	розрахунок	0	2868975	0	2868975
2.2	кількість покосів комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою	од.	розрахунок	3		0	3
3.1	кількість світлофорів, які плануються обслуговувати	од.	розрахунок	1 982		0	1 982
3.2	кількість сім-карток	од.	розрахунок	15		0	15
3.3	обсяг електроенергії	кВт. год.	розрахунок	135 192		0	135 192
4.1	кількість обрізання гілок з катальп	од.	розрахунок	402		0	402
4.2	кількість розкриття/закриття кущів троянд	од.	розрахунок	31,35		0	31,35
4.3	загальна площа, що підлягає озелененню та утриманню зелених насаджень	м. кв.	розрахунок	38 400		0	38 400
5	кількість вигаданих сукосинних, аварійних і футбolk дерев	од.	розрахунок	365		0	365
6	кількість відпилювання гілок та сучків з живих дерев	од.	розрахунок	420		0	420
7	обсяг сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	куб. м.	розрахунок	15771,00		0	15771,00
8	обсяг великогабаритного сміття	куб. м.	розрахунок	14666,67		0	14666,67
9	обсяг електропостачання міського фонтану	кВт. год.	розрахунок	2998,77		0	2998,77
10.1	обсяг вивезення сміття з кладовищ	куб. м.	розрахунок	2599,94		0	2599,94
10.2	кількість прибирання сміття з кладовищ	тонн	розрахунок	375,09		0	375,09
10.3	кількість викошеної трави на кладовищах	тис. кв. м.	розрахунок	48		0	48
11	кількість об'єктів: "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка" м. Мирноград як місць похованих поховать з встановленням пам'ятного знаку	од.	розрахунок	0		1	1
12	кількість машин-годин для утримання доріг в зимовий період	маш./год.	розрахунок	2298		0	2298
13.1	кількість піску будівельного (з доставки)	тонн	розрахунок	500		0	500
13.2	кількість придбання мінерально-соляної суміші	тонн	розрахунок	210		0	210
14	кількість утримання вбиральні і біотуалету на кладовищах	од.	розрахунок	10		0	10
15.1.1	кількість кв. м. поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської територіальної громади	кв. м.	розрахунок	6511		0	6511
15.1.2	кількість доріг поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської територіальної громади	од.	розрахунок	19		0	19
15.2.1	кількість годин роботи найманої техніки (навантажувача)	маш./год.	розрахунок	36		0	36
15.2.2	кількість доменного шлаку	тонн	розрахунок	2200		0	2200
15.3	кількість кв. м. ямкового ремонту автомобільних шляхів із застосуванням холодного асфальту	кв. м.	розрахунок	50		0	50
16	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	розрахунок	3		0	3
17	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	розрахунок	2		0	2
18.1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	розрахунок	4,5		0	4,5
18.2	кількість води на капельний полив парку	куб. м.	розрахунок	1101,49		0	1101,49
19	кількість автомобільних шин	од.	розрахунок	28		0	28
20	кількість автомобілів для технічного обслуговування	од.	розрахунок	1		0	1

21	кількість кв.м відсіпання доріг доменним шлаком	кв.м	розрахунок	8972	0	8972
22.1	кількість кв.м нанесення дорожньої розмітки	кв.м	розрахунок	958	0	958
22.2	кількість км нанесення дорожньої розмітки	км	розрахунок	7.35	0	7.35
23	кількість перевезення сміття за рахунок фінансової підтримки	куб.м	розрахунок	21875	0	21875
23.1	кількість придбання дизельного палива за рахунок фінансової підтримки	л	розрахунок	17780	0	17780
24	кількість автомобільних шин для автомобіля OPEL MOVANO	од.	розрахунок	6	0	6
3	ефективності					
1	середня вартість 1 кв. м площі послуг з прибирання та підмітання вулиць (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації)	грн.	розрахунок	3,06	0	3,06
2	середня вартість викошування 1 кв. м. комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою	грн.	розрахунок	1,12	0	1,12
3.1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	412,66	0	412,66
3.2	середня вартість обслуговування 1 смарт карти в місяць	грн.	розрахунок	56,11	0	56,11
3.3	середня вартість 1 кВт/год	грн.	розрахунок	7,54	0	7,54
4	середня вартість 1 кв. м. утримання озеленення території та зелених насаджень	грн.	розрахунок	80,44	0	80,44
5	середня вартість виділення одного сухостійного/аварійного дерева	грн.	розрахунок	5 818,08	0	5 818,08
6	середня вартість відпилювання пілок та сучків з живих дерев	грн.	розрахунок	3350,00	0	3350,00
7	середня вартість вивезення сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	грн.	розрахунок	174,43	0	174,43
8	середня вартість вивезення великоабсорбного та будівельного сміття	грн.	розрахунок	123,82	0	123,82
9	середня вартість 1 Квт електропостачання міського фонтану	грн.	розрахунок	7,84	0	7,84
10.1	середня вартість вивезення 1 куб. м побутового сміття з кладовищ	грн.	розрахунок	221,88	0	221,88
10.2	середня вартість 1 т піску для кладовищ	грн.	розрахунок	530	0	530
10.3	середня вартість 1 кв. м викошування трави на кладовищах	грн.	розрахунок	1677,08	0	1677,08
11	середня вартість об'єктів "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка" м. Мирнограда як місць почесних поховаль з встановленням пам'ятного знаку	грн.	розрахунок	0	957580	957 580
12	середня вартість утримання доріг в осінньо-зимовий період	грн.	розрахунок	638,64	0	638,64
13.1	середня вартість придбання 1 тони піску будівельного (з доставкою)	грн.	розрахунок	530	0	530
13.2	середня вартість придбання 1 тони мінерально-сільної суміші	грн.	розрахунок	7760,00	0	7760,00
14	середня вартість утримання 1 біотуалета та відкалень на кладовищах	грн.	розрахунок	1 920,00	0	1 920,00
15.1	середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунок	1 340	0	1 340
15.2.1	середня вартість 1 маш/год навантаження	грн.	розрахунок	2 400	0	2 400
15.2.2	середня вартість розвантаження 1 тони доменного шлаку	грн.	розрахунок	39,27	0	39,27
15.3	середня вартість 1 кв.м.якісного ремонту автомобільних шляхів із застосуванням холодного асфальту	грн.	розрахунок	1182,98		1182,98
16	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в рік	грн.	розрахунок	119200	0	119200
17	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в рік	грн.	розрахунок	283800	0	283800
18.1	середньорічні витрати на утримання штатної одиниці в рік	грн.	розрахунок	368066,67	0	368066,67
18.2	середня вартість 1 куб.м води на капітальний полив парку	грн.	розрахунок	13,16	0	13,16
19	середня вартість 1 шини	грн.	розрахунок	11080,86	0	11080,86
20	середня вартість технічного обслуговування 1 автомобіля	грн.	розрахунок	37168,00	0	37168,00
21	середня вартість 1 кв.м площі відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком	грн.	розрахунок	168,67	0	168,67
22.1	середня вартість 1 квадратного метра розмітки	грн.	розрахунок	250,80	0	250,80

22.2	середня вартість 1 кілометра розмітки	грн.	розрахунок		37627.02	0	37627.02
23	середня вартість перевезення 1 куб. м сміття за рахунок фінансової підтримки	грн.	розрахунок		96.06	0	96.06
23.1	середня вартість придбання 1 л дизельного палива за рахунок фінансової підтримки	грн.	розрахунок		53.50	0	53.50
24	середня вартість 1 шми для автомобіля OPEL MOUVANO	грн.	розрахунок		4000.00	0	4000.00
4	якості						
1	відсоток утриманої площі придбання вулиць, тротуарів та загальноміських територій до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
2	відсоток викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
3	відсоток утримання світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
4	відсоток утриманої площі до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
5	відсоток видалених сухостійних аварійних і фаутих дерев до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
6	відсоток відтілювання гілок та сучків з живих дерев до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
7	відсоток перевезення сміття сухого гілля, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
8	відсоток вивезення великогабаритного та будівельного сміття до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
9	відсоток виконання заходів з електропостачання міського фонтану та освітлення парку культури і відпочинку ім. Гатаріна до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
10	відсоток виконання заходів по утриманню кладовищ до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
11	відсоток виконання заходу по о'б'єкту : "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка" м.Мирноград як місць почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку" до запланованого	відс.	розрахунок		0	100	100
12	відсоток виконання заходів з утримання доріг в осінньо-зимовий період до запланованого	відс.	розрахунок		100	0	100
13	відсоток придбання поспилового матеріалу для зимового утримання вулиць-доріг та тротуарів до запланованого	відс.	розрахунок		100	0	100
14	відсоток виконання заходів по утриманню в'їздрень і бігулетів на кладовищах до запланованого	відс.	розрахунок		100	0	100
15	відсоток утримання вулично-шляхової мережі до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
16	відсоток виконання заходів по утриманню дільниці з утримання доріг та тротуарів до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
17	відсоток виконання заходів з утримання дільниці контролю за дотриманням правил до запланованого	відс.	розрахунок		100	0	100
18	відсоток виконання заходів з утримання парку культури та відпочинку ім. Гатаріна до запланованого	відс.	розрахунок		100	0	100
19	відсоток придбання автомобільних шин до запланованого	відс.	розрахунок		100	0	100
20	відсоток виконання технічного обслуговування автомобіля до запланованого	відс.	розрахунок		100	0	100
21	відсоток виконання послуг з відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шляхом до запланованого	відс.	розрахунок		100	0	100
22	відсоток виконання послуг з нанесення дорожньої розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград до запланованого	відс.	розрахунок		100	0	100

23	рівень забезпечення фінансовою підтримкою підприємства у 2024 р.	відс.	розрахунок	100	0	100
24	відсоток виконання заходів по забезпеченню належного рівня матеріально технічної бази комунальних підприємств" - придбання автомобільних шин для автомобіля задіяного на виконання заходів з евакуації комунального майна Мирноградської територіальної громади та доставки гуманітарної допомоги (OPEL MOVANO)	відс.	розрахунок	100	0	100

В.о. начальника

(підпис)

Олена ЖИГУЛІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мирноградської міської ради

Заступник начальника Мирноградської
міської військової адміністрації
Докровського району Донецької області
начальник фінансового управління

(підпис)

Ірина СУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

.2024 р.

М.П.

