

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 Мирноградської
міської ради
(назви: назва розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 08.11.2024 № 21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	30443868 (код за ЄДРПОУ)
2.	3110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління комунальної власності Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	30443868 (код за ЄДРПОУ)
3.	3116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0553000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0553000000 (код бюджету)
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0553000000 (код бюджету)

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на покращення умов благоустрою Мирноградської міської територіальної громади
7.	Мета бюджетної програми Організація благоустрою Мирноградської міської територіальної громади
8.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану благоустрою Мирноградської міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги з прибирання та підмігання вулиць (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації)	5082800,00	0	5082800,00
2	Послуги з викошування комбінованих 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	Видалення сухостійних аварійних і фаутих дерев	2123600,00	0	2123600,00
6	Відпалювання гілок та сучків з живих дерев	1407000,00	0	1407000,00
7	Перевезення сміття, сухого листя, трави, гілок 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.Гагаріна	50300,00	0	50300,00
10	Утримання кладовищ	855100,00	0	855100,00
11	Об'єкт : "Капітальний ремонт з благоустроєм території кладовища "Озерка"м.Мирноград як місць почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку"	0,00	957580	957580,00
12	Послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період	1467600,00	0	1467600,00
13	Придбання посликового матеріалу для зимового утримання вулиць,доріг та тротуарів	1894600,00	0	1894600,00
14	Утримання вибравелень 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. Гагаріна	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 відсіпання доріг приватного сектору Мирноградської міської територіальної громади доменним шлаком	1513310,00	0	1513310,00
22	Нанесення дорожнього розмітки на вулично-дорожній мережі м. Мирноград	516825,00	0	516825,00
23	Фінансова підтримка КП БОКД 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 задіюного на виконання заходів з евакуації комунального майна Мирноградської територіальної громади та доставки гуманітарної допомоги (OPEL MOVANO)	24000,00	0,00	24000,00
	Усього	42 535 769	957580,00	43 493 349

Гривень

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 економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	13 233 400	0	13 233 400
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	Одиниці	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	8				

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 викошування комбінованих 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 території та утримання зелених насаджень	грн.	розрахунок до плану використання	3089000	0	3089000
5	витрати на видалення сухостійних аварійних і фауних дерев	грн.	розрахунок до плану використання	2123600	0	2123600
6	витрати на відпилювання плекс та сучків з живих дерев	грн.	розрахунок до плану використання	1 407 000	0	1 407 000
7	витрати на перевезення сміття сухого листя, трави, тощо тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	грн.	розрахунок до плану використання	2 750 900	0	2 750 900
8	витрати на вивезення великогабаритного та будівельного сміття	грн.	розрахунок до плану використання	1 816 100	0	1 816 100
9.1	витрати на електропостачання міського фонтану	грн.	розрахунок до плану використання	23 500	0	23 500
9.2	витрати на електропостачання міського парку	грн.	розрахунок до плану використання	26 500	0	26 500
10.1	витрати на вивіз сміття з кладовищ	грн.	розрахунок до плану використання	575 800	0	575 800
10.2	витрати на придбання та перевезення лісу	грн.	розрахунок до плану використання	198 800	0	198 800
10.3	витрати на викошування трави на кладовищах	грн.	розрахунок до плану використання	80 500	0	80 500
11	витрати на об'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	957 580
12	витрати на послуги з утримання доріг в осінньо-зимовий період	грн.	розрахунок до плану використання	1 467 600	0	1 467 600
13.1	витрати на придбання лісу будівельного (з доставкою)	грн.	розрахунок до плану використання	285 000	0	285 000
13.2	витрати на придбання мінерально-соліної суміші	грн.	розрахунок до плану використання	1 629 600	0	1 629 600
14	витрати на утримання вбиралень і біотуалетів на кладовищах	грн.	розрахунок до плану використання	19 200	0	19 200
15.1	витрати на поточний ремонт автодоріг Мирноградської міської територіальної громади	грн.	розрахунок до плану використання	8 724 353	0	8 724 353
15.2	витрати на послуги найманої техніки (навантажувача) для розвантаження доменного шлаку	грн.	розрахунок до плану використання	86 400	0	86 400
15.3	витрати на ямковий ремонт автомобільних шляхів Мирноградської міської територіальної громади із застосуванням "холодного асфальту"	грн.	розрахунок до плану використання	59 149	0	59 149
16	витрати на утримання дільниці з утримання доріг та тротуарів	грн.	розрахунок до плану використання	357 600	0	357 600
17	витрати на утримання дільниці контролю за дотриманням правил	грн.	розрахунок до плану використання	567 600	0	567 600
18.1	витрати на утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна	грн.	розрахунок до плану використання	1656300	0	1 656 300
18.2	витрати на воду та крапельний полив парку	грн.	розрахунок до плану використання	14 500	0	14 500
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 відсипання 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 КТ БОКТ ММР, в т.ч.	грн.	розрахунок	2541500,00	0	2541500,00
23.1	витрати на дизельне паливо	грн.	розрахунок	511100,00	0	511100,00
24	витрати на придбання автомобільних шин для автомобіля задіяного на виконання заходів з евакуації комунального майна Мирноградської територіальної громади та доставки гуманітарної допомоги (OPEL MOVANO)	грн.	розрахунок	24000,00	0	24000,00
2	продукту					
1	площа, що підлягає прибиранню та підмітання вулиць (санітарної очистки міста та аналогічні послуги, послуги з утилізації)	кв. м.	розрахунок	1660000	0	1660000
2.1	загальний обсяг викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою	кв. м.	розрахунок	2868975	0	2868975
2.2	кількість покосів комбінованих газонів ручними газонокосарками та лугових газонів тракторною косаркою	од.	розрахунок	3	0	3

3.1	кількість світлопоток, які плануються обслуговувати	од.	розрахунок	1 982	0	1 982	1 982
3.2	кількість см-карток	од.	розрахунок	15	0	15	15
3.3	обсяг електроенергії	кВт.год	розрахунок	135 192	0	135 192	135 192
4.1	кількість обрізання гілок з катальп	од.	розрахунок	402	0	402	402
4.2	кількість розкриття/укриття кущів троянд	од.	розрахунок	31 35	0	31 35	31 35
4.3	загальна площа, що підлягає озелененню та утриманню зелених насаджень	м.кв	розрахунок	38 400	0	38 400	38 400
5	кількість виділених сухостійних, аварійних і фаунтих дерев	од.	розрахунок	365	0	365	365
6	кількість відпилювання гілок та сучків з живих дерев	од.	розрахунок	420	0	420	420
7	обсяг сміття, сухого листя, трави, гілок тощо біля контейнерних майданчиків та у приватному секторі	куб.м.	розрахунок	15771.00	0	15771.00	15771.00
8	обсяг великогабаритного сміття	куб.м.	розрахунок	14866.67	0	14866.67	14866.67
9	обсяг електропостачання міського фонтану	кВт.год	розрахунок	2998.77	0	2998.77	2998.77
10.1	обсяг вивезення сміття з кладовищ	куб.м.	розрахунок	2599.94	0	2599.94	2599.94
10.2	кількість придбання піску для кладовищ	тонн	розрахунок	375.09	0	375.09	375.09
10.3	кількість викошеної трави на кладовищах	тис.кв.м	розрахунок	48	0	48	48
11	кількість об'єктів "Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища "Озерка" м. Мирноград як місце почесних поховань з встановленням пам'ятного знаку	од.	розрахунок	0	1	1	1
12	кількість машино-годин для утримання доріг в зимовий період	маш./год	розрахунок	2298	0	2298	2298
13.1	кількість піску будівельного (з доставкою)	тонн	розрахунок	500	0	500	500
13.2	кількість придбання мінерально-солної суміші	тонн	розрахунок	210	0	210	210
14	кількість утримання вибравлені і біотуалетів на кладовищах	од.	розрахунок	10	0	10	10
15.1.1	кількість кв.м. поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської території міської громади	кв.м	розрахунок	6511	0	6511	6511
15.1.2	кількість доріг поточного ремонту автодоріг Мирноградської міської території міської громади	од.	розрахунок	19	0	19	19
15.2.1	кількість годин роботи найманої техніки (навантажувача)	маш./год	розрахунок	36	0	36	36
15.2.2	кількість доменного шлаку	тонн	розрахунок	2200	0	2200	2200
15.3	кількість кв.м. ямкового ремонту автомобільних шляхів із застосуванням холодного асфальту	кв.м	розрахунок	50	0	50	50
16	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	розрахунок	3	0	3	3
17	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	розрахунок	2	0	2	2
18.1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	розрахунок	4.5	0	4.5	4.5
18.2	кількість води на капеліний полив парку	куб.м.	розрахунок	1101.49	0	1101.49	1101.49
19	кількість автомобільних шин	од.	розрахунок	28	0	28	28
20	кількість автомобілів для технічного обслуговування	од.	розрахунок	1	0	1	1
21	кількість кв.м відсіпання доріг доменним шлаком	кв.м	розрахунок	8972	0	8972	8972
22.1	кількість кв.м нанесення дорожньої розмітки	кв.м	розрахунок	958	0	958	958
22.2	кількість кв.м нанесення дорожньої розмітки	кв.м	розрахунок	7.35	0	7.35	7.35
23	кількість перевезення сміття за рахунок фінансової підтримки	куб.м.	розрахунок	21875	0	21875	21875
23.1	кількість придбання дизельного палива за рахунок фінансової підтримки	л	розрахунок	8968	0	8968	8968
24	кількість автомобільних шин для автомобіля OPEL MOVANO	од.	розрахунок	6	0	6	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	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	1.12
3.1	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн.	розрахунок	412.66	0	412.66	412.66
3.2	середня вартість обслуговування 1 смарт картки в місяць	грн.	розрахунок	56.11	0	56.11	56.11
3.3	середня вартість 1 кВт/год	грн.	розрахунок	7.54	0	7.54	7.54
4	середня вартість 1 кв.м. утримання озеленення території та зелених насаджень	грн.	розрахунок	80.44	0	80.44	80.44
5	середня вартість виділення одного сухостійного/аварійного дерева	грн.	розрахунок	5 818.08	0	5 818.08	5 818.08

6	середня вартість відпилювання плекс 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 великогабаритного та будівельного сміття	грн.	розрахунок		123,82	0	123,82
9	середня вартість 1 Кат 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. Мирноград як місць почесних поховань 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-солонної суміші	грн.	розрахунок		7760,00	0	7760,00
14	середня вартість утримання 1 біотуалета та вбиральні 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. ямкового 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 капельний 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		116,18	0	116,18
23.1	середня вартість придбання 1 л дизельного палива за рахунок фінансової підтримки	грн.	розрахунок		56,99	0	56,99
24	середня вартість 1 шини для автомобіля OPEL MOVANO	грн.	розрахунок		4000,00	0	4000,00
4	якості						
1	відсоток утриманої площі прибирання вулиць, тротуарів та загальнономіських 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 відпилювання гілок та сучків з живих дерев до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	0	100
7	відсоток перевезення сміття, сухого листя, 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. Гагаріна 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 об'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 посипкового матеріалу для зимового утримання вулиць, доріг та тротуарів до запланованого	відс.	розрахунок	100	0	100
14	відсоток виконання заходів по утриманню вбиралень і біотуалетів 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 ділянки з утримання доріг та тротуарів до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	0	100
17	відсоток виконання заходів з утримання ділянки контролю за дотриманням правил до запланованого	відс.	розрахунок	100	0	100
18	відсоток виконання заходів з утримання парку культури та відпочинку ім. Гагаріна 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 шлаком 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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мирноградської міської ради

Олена ЖИГУЛІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового управління/начальник відділу доходів

Дата погодження

08.11.2024 р

Олена Мешкова

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

