

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
№ 22/05 -05/4 від 10.08.2021р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	120000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 638 614 гривень, у тому числі загального фонду - 60 248 986 гривень та спеціального фонду - 4 389 628 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України .Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 зі змінами та доповненнями ,Закон України "Про місцеве самоврядування " №280/97-Вр від 21.05.1997 року,від 09.11.2017 №2189"Про житлово-комунальні послуги " Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами) Рішення сесії Калуської ТГ "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2021 рік" № 693 від 29.07. 2021р

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

1	Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм міста
---	--

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста
2	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання мереж вуличного освітлення	8 433 330		8 433 330
2	Утримання та охорона кладовищ	995 500		995 500
3	Благоустрій міста	19 370 063	3 661 751	23 031 814
4	Озеленення міста	6 644 750	18 000	6 662 750
5	Утримання світлофорних об'єктів	363 080		363 080
6	Електроенергія вуличного освітлення	5 070 250		5 070 250
7	Утримання доріг та зливової каналізації	19 278 373	709 877	19 988 250
8	Електроенергія світлофорних об'єктів	93 640		93 640
	Усього	60 248 986	4 389 628	64 638 614

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Про програму капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства на 2021 р	60248986	4389628	64638614
	Усього	60248986	4389628	64638614

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Капітальний ремонт дитячих майданчиків та лавочок					
1	заграт					
	Кількість об'єктів	од.	дефектний акт		14	14
2	продукту					
	Кількість дитячих майданчиків та лавочок які планується відремонтувати	од.	дефектний акт		14	14
3	ефективності					
	Середні витрати на ремонт дитячих майданчиків та лавочок	грн.	розрахунок		142 857	142 857
4	якості					
	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100
2	Утримання мереж вуличного освітлення					
1	заграт					
	Кількість світлоточок	од.	інвентаризація	8 424		8 424
2	продукту					
	Кількість світлоточок які планується утримувати	од.	інвентаризація	8 424		8 424
3	ефективності					
	Кількість світлоточок які планується утримувати	од.	інвентаризація	8 424		8 424

Кількість світлоточок які планується утримувати	грн.	розрахунок	1 001	1 001	1 001
4 якості					
Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок	99	99	99
3 Утримання та охорона кладовищ					
1 заатрат					
Площа кладовищ	га.	Інвентаризація	17,562	17,562	17,562
2 продукту					
Площа кладовищ що потребує благоустрою	га.	Інвентаризація	17,562	17,562	17,562
3 ефективності					
Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ	грн.	розрахунок	48 315,932	48 315,932	48 315,932
4 якості					
Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попереднім роком	відс.	розрахунок	33,376	33,376	33,376
4 Благоустрій міста					
1 заатрат					
Площа прибирання	кв. м.	Інвентаризація	110 028	110 028	110 028
2 продукту					
Площа території яка підлягає прибиранню	кв. м.	Інвентаризація	110 028	110 028	110 028
3 ефективності					
Середні витрати на прибирання 1кв м території	грн.	розрахунок	36,33	36,33	36,33
4 якості					
Темп зростання витрат на утримання одного кв м території	відс.	розрахунок	100	100	100
5 Утримання світлофорних об'єктів					
1 заатрат					
Кількість світлофорів	од.	Інвентаризація	10	10	10
2 продукту					
Кількість світлофорів які планується утримувати	од.	Інвентаризація	10	10	10
3 ефективності					
Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	9 364	9 364	9 364
4 якості					
Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	100	100	100
6 Капітальний ремонт адмінприміщення на новому кладовищі					
1 заатрат					
кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	1	1	1
2 продукту					
кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Дефектний акт	1	1	1
3 ефективності					
середні витрати на один об'єкт, який підлягає ремонту	грн.	розрахунок	500	500	500
4 якості					
Динаміка кількості відремонтованих об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	звітність	100	100	100
7 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення					
1 заатрат					
Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	15	15	15
2 продукту					
Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	Дефектний акт	15	15	15
3 ефективності					
Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	Дефектний акт	200 000	200 000	200 000
4 якості					
Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100
8 Електроенергія вуличного освітлення					
1 заатрат					
Кількість світлоточок	од.	Інвентаризація	7 412	7 412	7 412
2 продукту					

	Кількість світлоточок які плануються обслуговувати	од.	Інвентаризація	7 412	7 412	7 412
3	ефективності					
	Середні витрати на обслуговування однієї світлоточки	грн.	розрахунок	684	684	684
4	якості					
	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,6	100,6	100,6
9	Капітальний ремонт пішохідних доріжок кладовища					
1	затрат	кв. м.	дефектний акт	833	833	833
2	продукту					
	Площа покриття пішохідних доріжок	кв. м.	дефектний акт	833	833	833
3	ефективності					
	Середні витрати 1 м кв асфальтованого покриття	грн.	розрахунок	600	600	600
4	якості					
	Питома вага відремонтованого покриття	відс.	розрахунок	100	100	100
10	Електроенергія світлофорних об'єктів					
1	затрат	од.	Інвентаризація	10	10	10
	Кількість світлофорів					
2	продукту					
	Кількість світлофорів які плануються утримувати	од.	Інвентаризація	10	10	10
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	9 364	9 364	9 364
4	якості					
	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	100	100	100
11	Поточний ремонт доріг, тротуарів					
1	затрат	кв. м.	дефектний акт	27 250	27 250	27 250
	Площа покриття					
2	продукту					
	Площа покриття яку необхідно відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	27 250	27 250	27 250
3	ефективності					
	Середні витрати 1 м кв асфальтованого покриття	грн.	розрахунок	600	600	600
4	якості					
	Питома вага відремонтованого покриття	відс.	розрахунок	100	100	100
12	Озеленення міста					
1	затрат	од.	Інвентаризація	1 550	1 550	1 550
	Кількість дерев					
2	продукту					
	Кількість дерев що плануються висадити	од.	Інвентаризація	500	500	500
3	ефективності					
	Середні витрати на висадження одного дерева	грн.	розрахунок	1 100	1 100	1 100
4	якості					
	Темп зростання кількості висадки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100
13	Поточний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат	од.	дефектний акт	25	25	25
	Кількість об'єктів благоустрою					
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт	25	25	25
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт благоустрою, який підлягає ремонту	грн.	розрахунок	346 000	346 000	346 000
4	якості					
	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100
14	Виготовлення ПКД та проведення експертиз					

