

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Управління житлово-комунального господарства  
міської ради

№ 03/05.5-05/1 від 06.02.2023р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1. 1200000  
(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства Калузької 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 Калузької 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)

0953100000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 94 436 238 гривень, у тому числі загального фонду - 94 436 238 гривень та спеціального фонду - 0 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 Калузької ТГ "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2023 рік" №1849 від 22.12.2022р, Рішення сесії Калузької ТГ "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2023 рік" №1878 від 26.01.2023р

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Спеціальний фонд			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою	25 327 317		25 327 317	
2	6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів	180 000		180 000	
3	6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	675 968		675 968	
4	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення	7 890 000		7 890 000	
5	6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення	10 540 932		10 540 932	
6	6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації	30 604 553		30 604 553	
7	6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими насадженнями, обрізку дерев, облаштування квіткових клумб	17 493 747		17 493 747	
8	6030_Забезпечення утримання та охорона кладовищ	1 718 100		1 718 100	
9	6030_Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 рік	5 621		5 621	
	Усього	94 436 238		94 436 238	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Спеціальний фонд			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожно-мостового господарства Калузької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	94 436 238		94 436 238	
	Усього	94 436 238		94 436 238	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7
1	6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	25 327 317		25 327 317
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт	25		25
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн.	розрахунок	1 013 093		1 013 093
4	якості					
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100		100
2	6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів					
1	заграт					

Обсяг видатків	грн.	кошторис	180 000	180 000
2 продукту				
Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація	10	10
3 ефективності				
Середні витрати на оплату за електроенергію на один світлофор	грн.	розрахунок	18 000	18 000
4 якості				
Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	100	100
3 6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів				
1 затрат				
Обсяг витрат	грн.	кошторис	675 968	675 968
2 продукту				
Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація	10	10
3 ефективності				
Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	67 597	67 597
4 якості				
Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	100	100
4 6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	кошторис	7 890 000	7 890 000
2 продукту				
Кількість світлоточок, які використовуються	од.	Інвентаризація	7 636	7 636
3 ефективності				
Середні витрати на оплату електроенергії на одну світлоточку	грн.	розрахунок	1 033	1 033
4 якості				
Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
5 6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	кошторис	10 540 932	10 540 932
2 продукту				
Кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація	7 106	7 106
3 ефективності				
Середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок	1 483	1 483
4 якості				
Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
6 6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	кошторис	30 604 553	30 604 553
2 продукту				
Площа покриття, яка підлягає утриманню доріг та зливової каналізації	кв. м.	Інвентаризація	27 801	27 801
3 ефективності				
Середні витрати на утримання кв м	грн.	розрахунок	1 101	1 101
4 якості				
Відсоток освоенних коштів	відс.	розрахунок	100	100
7 6030_Забезпечення утримання та догляду за зеленими парковими насадженнями, обрізку дерев, облаштування квіткових клумб				
1 затрат				
Обсяг витрат на придбання квіткової россади	грн.	кошторис	99 900	99 900
Обсяг витрат на формовочну підрізку дерев	грн.	кошторис	8 792 854	8 792 854
Обсяг витрат на косіння трави	грн.	кошторис	8 600 993	8 600 993
2 продукту				
Кількість висадженої россади квітів	шт.	розрахунок	10 000	10 000
Кількість формовочної порізки дерев	шт.	розрахунок	6 064	6 064
Площа, яка підлягає косінню	тис.га	розрахунок	2 093	2 093
3 ефективності				

Середня вартість однієї квіткової розсади	грн.	розрахунок	9,99	9,99
Середня вартість формовочної підрізки одного дерева	грн.	розрахунок	1 450	1 450
Середня вартість 1 га косіння трави	грн.	розрахунок	4 110	4 110
4 якості				
Відсоток освоєних коштів по висадженій розсаді квітів	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток освоєних коштів по формовочній підрізці дерев	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток освоєних коштів по косінню трави	відс.	розрахунок	100	100
8 6030_Забезпечення утримання та охорона кладовищ				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 718 100	1 718 100
2 продукту				
Площа кладовищ що потребує благоустрою	га.	Інвентаризація	20,16	20,16
3 ефективності				
Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ	грн.	розрахунок	85 223	85 223
4 якості				
Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
9 6030 Кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2023 рік				
1 затрат				
Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	кошторис	5 621	5 621
2 продукту				
Кредиторська заборгованість, що планується до погашення	од.	звітність установи	1	1
3 якості				
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100	100

Начальник УЖКГ міської ради

Тарас ФІЦАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

03.01.2023 р.

М.П.

