

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю,

№20/05.5-05/4 від 08.06.2021

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0334 (код за Є
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)	0334 (код за Є
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531С (код б/с
		0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 71 218 601 гривень, у тому числі загального фонду - 66 408 800 гривень та спеціального фонду - 4 809 801 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"Прк 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 Калузької ТГ "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2021 рік" №521 від 27.05.2021р

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

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
		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	28 997 650	4 611 801	33 609 451
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	15 810 600	180 000	15 990 600
8	Електроенергія світлофорних об'єктів	93 640		93 640
	Усього	66 408 800	4 809 801	71 218 601

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Капітальний ремонт дитячих майданчиків та лавочок					
1	затрат					
	Кількість об'єктів	од.	дефектний акт		14	14
2	продукту					
	Кількість дитячих майданчиків та лавочок які плануються 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	затрат					
	Кількість світлоточок	од.	Інвентаризація	7 412		8 424
2	продукту					
	Кількість світлоточок які плануються утримувати	од.	Інвентаризація	7 412		8 424
3	ефективності					
	Кількість світлоточок які плануються утримувати	грн.	розрахунок	1 001		1 001
4	якості					
	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок	99		99

3 Утримання та охорона кладовищ						
1 затрат						
Площа кладовищ	га.	Інвентаризація	17,562			17,562
2 продукту						
Площа кладовищ що потребує благоустрою	га.	Інвентаризація	17,562			17,562
3 ефективності						
Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ	грн.	розрахунок	48 315,932			48 315,932
4 якості						
Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попереднім роком	відс.	розрахунок	33,376			33,376
4 Благоустрій міста						
1 затрат						
Площа прибирання	кв. м.	Інвентаризація	110 028			110 028
2 продукту						
Площа території яка підлягає прибиранню	кв. м.	Інвентаризація	110 028			110 028
3 ефективності						
Середні витрати на прибирання 1кв м території	грн.	розрахунок	36,33			36,33
4 якості						
Темп зростання витрат на утримання одного кв м території	відс.	розрахунок	100			100
5 Утримання світлофорних об'єктів						
1 затрат						
Кількість світлофорів	од.	Інвентаризація	10			10
2 продукту						
Кількість світлофорів які плануються утримувати	од.	Інвентаризація	10			10
3 ефективності						
Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	9 364			9 364
4 якості						
Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	100			100
6 Капітальний ремонт адмінприміщення на новому кладовищі						
1 затрат						
кількість об'єктів	од.	дефектний акт			1	1
2 продукту						
кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт			1	1
3 ефективності						
середні витрати на один об'єкт, який підлягає ремонту	грн.	розрахунок			500	500
4 якості						
динаміка кількості відремонтованих об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	звітність			100	100
7 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення						
1 затрат						
Кількість об'єктів	од.	дефектний акт			15	15
2 продукту						
Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт			15	15
3 ефективності						
Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	дефектний акт			200 000	200 000
4 якості						
Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок			100	100
8 Електроенергія вуличного освітлення						
1 затрат						
Кількість світлоточок	од.	Інвентаризація	7 412			7 412
2 продукту						
Кількість світлоточок які плануються обслуговувати	од.	Інвентаризація	7 412			7 412
3 ефективності						
Середні витрати на обслуговування однієї світлоточки	грн.	розрахунок	684			684

4	якості		розрахунок	відс.	100,6	100,6	100,6
Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком							
9	Капітальний ремонт пішохідних доріжок кладовища						
1	затрат	Площа покриття пішохідних доріжок	Дефектний акт	кв. м.	833	833	833
2	продукту	Площа покриття яку необхідно відремонтувати	Дефектний акт	кв. м.	833	833	833
3	ефективності	Середні витрати 1 м кв асфальтованого покриття	розрахунок	грн.	600	600	600
4	якості	Питома вага відремонтованого покриття	розрахунок	відс.	100	100	100
10 Електроенергія світлофорних об'єктів							
1	затрат	Кількість світлофорів	Інвентаризація	од.	10	10	10
2	продукту	Кількість світлофорів які плануються утримувати	Інвентаризація	од.	10	10	10
3	ефективності	Середні витрати на утримання одного світлофора	розрахунок	грн.	9 364	9 364	9 364
4	якості	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	розрахунок	відс.	100	100	100
11 Поточний ремонт доріг, тротуарів							
1	затрат	Площа покриття	Дефектний акт	кв. м.	27 250	27 250	27 250
2	продукту	Площа покриття яку необхідно відремонтувати	Дефектний акт	кв. м.	27 250	27 250	27 250
3	ефективності	Середні витрати 1 м кв асфальтованого покриття	розрахунок	грн.	600	600	600
4	якості	Питома вага відремонтованого покриття	розрахунок	відс.	100	100	100
12 Озеленення міста							
1	затрат	Кількість дерев	Інвентаризація	од.	1 550	1 550	1 550
2	продукту	Кількість дерев що плануються висадити	Інвентаризація	од.	500	500	500
3	ефективності	Середні витрати на висадження одного дерева	розрахунок	грн.	1 100	1 100	1 100
4	якості	Темп зростання кількості висадки порівняно з попереднім роком	розрахунок	відс.	100	100	100
13 Поточний ремонт об'єктів благоустрою							
1	затрат	Кількість об'єктів благоустрою	Дефектний акт	од.	25	25	25
2	продукту	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	Дефектний акт	од.	25	25	25
3	ефективності	Середні витрати на один об'єкт благоустрою, який підлягає ремонту	розрахунок	грн.	346 000	346 000	346 000
4	якості	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	розрахунок	відс.	100	100	100
14 Виготовлення ПКД та проведення експертиз							
1	затрат	обсяг виготовлених документів	Дефектний акт	од.	20	20	20
2	продукту						

кількість документів, які планується виготовити	од.	дефектний акт	20	20
3 ефективності				
середні витрати на виготовлення одного документу	грн.	розрахунок	15 000	15 000
4 якості				
питома вага кількості об'єктів, що планується виготовити до кількості об'єктів, що потребують виготовлення	відс.	розрахунок	100	100
15 Утримання доріг та зливової каналізації				
1 затрат				
Площа доріг	кв. м.	Інвентаризація	1 321 000	1 321 000
2 продукту				
Площа покриття яка підлягає поточному ремонту	кв. м.	Інвентаризація	1 020	920
3 ефективності				
Середні витрати на ремонт кв м дорожнього покриття	грн.	розрахунок	900	900
4 якості				
Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
16 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1 затрат				
кількість обладнання, яке планується придбати	шт.	звітність	2	2
2 продукту				
кількість обладнання яка підлягає придбанню	шт.	звітність	2	2
3 ефективності				
середні витрати на одне обладнання	грн.	розрахунок	90 000	90 000
4 якості				
динаміка кількості придбаного обладнання з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100

Начальник УЖКГ міської ради

Юрій РЕКУНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Леся ПОТАШНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

