

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 № 21/05.5-05/4 від 07.07.2021

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Капуської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Капуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09531000000 (код бюджету)
		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 - 64 389 664 гривень, у тому числі загального фонду - 60 579 863 гривень та спеціального фонду - 3 809 801 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"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 Капуської ТГ "Про внесення змін до бюджету Капуської міської територіальної громади на 2021 рік" №612 від 24.06.2021р

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	19 171 063	3 611 801	22 782 864
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	19 808 250	180 000	19 988 250
8	Електроенергія світлофорних об'єктів	93 640		93 640
	Усього	60 579 863	3 809 801	64 389 664

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
				Усього
				5

гривень

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	затрат					
	Кількість об'єктів					
2	продукту	од.	дефектний акт			14
	Кількість дитячих майданчиків та лавочок які плануються відремонтувати					14
3	ефективності	од.	дефектний акт			14
	Середні витрати на ремонт дитячих майданчиків та лавочок	грн.	розрахунок			142 857
4	якості					100
	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок			100
2	Утримання мереж вуличного освітлення					
1	затрат					
	Кількість світлоточок					
2	продукту	од.	інвентаризація	7 412		8 424
	Кількість світлоточок які плануються утримувати					8 424
3	ефективності	од.	інвентаризація	7 412		8 424
	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				
Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,6	100,6
9 Капітальний ремонт пішохідних доріжок кладовища				
1 затрат				
Площа покриття пішохідних доріжок	кв. м.	дефектний акт	833	833
2 продукту				
Площа покриття яку необхідно відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	833	833
3 ефективності				
Середні витрати 1 м кв асфальтованого покриття	грн.	розрахунок	600	600
4 якості				
Питома вага відремонтованого покриття	відс.	розрахунок	100	100
10 Електроенергія світлофорних об'єктів				
1 затрат				
Кількість світлофорів	од.	інвентаризація	10	10
2 продукту				
Кількість світлофорів які планується 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
11 Поточний ремонт доріг, тротуарів				
1 затрат				
Площа покриття	кв. м.	дефектний акт	27 250	27 250
2 продукту				
Площа покриття яку необхідно відремонтувати	кв. м.	дефектний акт	27 250	27 250
3 ефективності				
Середні витрати 1 м кв асфальтованого покриття	грн.	розрахунок	600	600
4 якості				
Питома вага відремонтованого покриття	відс.	розрахунок	100	100
12 Озеленення міста				
1 затрат				
Кількість дерев	од.	інвентаризація	1 550	1 550
2 продукту				
Кількість дерев що планується висадити	од.	інвентаризація	500	500
3 ефективності				
Середні витрати на висадження одного дерева	грн.	розрахунок	1 100	1 100
4 якості				
Темп зростання кількості висадки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
13 Поточний ремонт об'єктів благоустрою				
1 затрат				
Кількість об'єктів благоустрою	од.	дефектний акт	25	25
2 продукту				
Кількість об'єктів благоустрою, які планується відремонтувати	од.	дефектний акт	25	25
3 ефективності				
Середні витрати на один об'єкт благоустрою, який підлягає ремонту	грн.	розрахунок	346 000	346 000
4 якості				
Динаміка кількості відремонтованих об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
14 Виготовлення ПКД та проведення експертиз				
1 затрат				
обсяг виготовлених документів	од.	дефектний акт	20	20

2	продукту	кількість документів, які планується виготовити	од.	дефектний акт	20	20
3	ефективності	середні витрати на виготовлення одного документа	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	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
(підпис)

Юрій РЕКУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО: *Л.Поташник*
Начальник управління

Леся ПОТАШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: *20.01.2023*

(підпис)