

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
міської ради

№ 01/05.5-05/4 від 01.02.2024р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

03345998
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030
(код Програмою)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
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)

0953100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 83 598 500 гривень, у тому числі загального фонду - 82 907 500 гривень та спеціального фонду - 691 000 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 №21697"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 2024 рік" №2849 від 21.12.2024р
Рішення сесії Калузької ТГ "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік" №2907 від 25.01.2024р

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою	4 000 000		4 000 000
2	6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів	120 000		120 000
3	6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	586 557		586 557
4	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення	5 680 000		5 680 000
5	6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення	12 098 443		12 098 443
6	6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації	38 278 464		38 278 464
7	6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізку дерев, облаштування квіткових клумб	19 356 590		19 356 590
8	6030_Забезпечення утримання та охорона м'ягдовий	1 538 000		1 538 000
9	Утримання та ремонт дільнич майданчиків	1 249 446		1 249 446
10	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	691 000		691 000
	Усього	82 907 500	691 000	83 598 500

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
1	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калузької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	82 907 500	691 000	83 598 500
	Усього	82 907 500	691 000	83 598 500

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	6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	4 000 000		4 000 000
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт		8	8
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн.	розрахунок	500 000		500 000
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	120 000		120 000

	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 дерева	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток освоєних коштів по косінню трави	відс.	розрахунок	100	100
8	6030 Забезпечення утримання та охорона кладовищ				
1	заграт	грн.	кошторис	2 018 100	2 018 100
2	продукту	га.	інвентаризація	20,16	20,16
3	ефективності	грн.	розрахунок	100 104	100 104
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
9	Утримання та ремонт дитячих майданчиків				
1	заграт	грн.	кошторис	1 249 446	1 249 446
2	продукту	од.	Облікові дані	10	10
3	ефективності	грн.	розрахунок	120	120
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
10	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою				
1	заграт	од.	кошторис	691 000	691 000
2	продукту	од.	дефектний акт	1	1
3	ефективності	грн.	розрахунок	691 000	691 000
4	якості	відс.	розрахунок	100	100

Начальник УЖЖГ міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження 21.01.24р

М.П.

Головний спеціаліст
Шовшина Марія Іванівна

Т.І. Фіцак

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

