

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
управління житлово-комунального господарства  
міської ради  
№ 02/05.5-05/4 від 11.03.2024р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Калузької 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)	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 - 83 368 500 гривень, у тому числі загального фонду - 82 677 500 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 №2189Тр.Про житлово-комунальні послуги. " Наказ Міністерства фінансів від 26.05.2014 №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" №2848 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 .Рішення сесії Калузької ТГ "Про внесення змін до Бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік" №2997 від 29.02.2024 р.

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

№ з/п	Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм міста	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою	3 770 000		3 770 000
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, обрізу дерев, облаштування квіткових клумб	19 356 590		19 356 590
8	6030_Забезпечення утримання та охорона кладовищ	1 538 000		1 538 000
9	Утримання та ремонт дитячих майданчиків	1 249 446		1 249 446
10	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою	82 677 500	691 000	691 000
	Усього	82 677 500	691 000	83 368 500

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	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калузької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	82 677 500	691 000	83 368 500
	Усього	82 677 500	691 000	83 368 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	3 770 000		3 770 000
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	471 250		471 250
4	якості					
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100		100
2	6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	120 000		120 000
2	продукту					
	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	інвентаризація	10		10
3	ефективності					

	Середні витрати на оплату за електроенергію на один світлофор	грн.	розрахунок	12 000	12 000
4	якості				
	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	100	100
3	6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів				
1	заграт	грн.	кошторис	586 557	586 557
2	продукту	од.	інвентаризація	10	10
3	ефективності	грн.	розрахунок	58 656	58 656
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора				
4	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення				
1	заграт	грн.	кошторис	5 680 000	5 680 000
	Обсяг видатків				
2	продукту	од.	інвентаризація	8 029	8 029
3	ефективності	грн.	розрахунок	707	707
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком				
5	6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення				
1	заграт	грн.	кошторис	12 088 443	12 088 443
	Обсяг видатків				
2	продукту	од.	інвентаризація	8 029	8 029
3	ефективності	грн.	розрахунок	1 507	1 507
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком				
6	6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації				
1	заграт	грн.	кошторис	38 278 464	38 278 464
	Обсяг видатків				
2	продукту	кв. м.	інвентаризація	38 012	38 012
3	ефективності	грн.	розрахунок	908	908
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток освоєних коштів				
7	6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізку дерев, облаштування квіткових клумб				
1	заграт	грн.	кошторис	70 000	70 000
	Обсяг витрат на придбання квіткової розсади				
	Обсяг витрат на формочочну підрізку дерев	грн.	кошторис	6 704 807	6 704 807
	Обсяг витрат на косіння трави	грн.	кошторис	12 581 783	12 581 783
2	продукту	шт.	розрахунок	10 000	10 000
	Кількість висадженої розсади квітів	шт.	розрахунок	6 082	6 082
	Кількість формочочної підрізки дерев	тис.га	розрахунок	2 093	2 093
3	ефективності	грн.	розрахунок	9,99	9,99
	Середня вартість однієї квіткової розсади	грн.	розрахунок	1 450	1 450
	Середня вартість формочочної підрізки одного дерева	грн.	розрахунок	4 110	4 110
	Середня вартість 1 га косіння трави				
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток освоєних коштів по висадженій розсаді квітів				
	Відсоток освоєних коштів по формочочній підрізці дерев				
	Відсоток освоєних коштів по косінню трави				
8	6030_Забезпечення утримання та охорона кладовищ				
1	заграт				

Обсяг видатків	грн.	кошторис	2 018 100	2 018 100
2 продукту				
Площа кладовищ що потребує благоустрою	га.	інвентаризація	20,16	20,16
3 ефективності				
Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ	грн.	розрахунок	100 104	100 104
4 якості				
Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
9 Утримання та ремонт дитячих майданчиків				
1 затрат				
Обсяг видатків	грн.	кошторис	1 249 446	1 249 446
2 продукту				
Кількість майданчиків, які утримуються	од.	Облікові дані	10	10
3 ефективності				
Середні витрати на утримання одного майданчика	грн.	розрахунок	120	120
4 якості				
Відсоток освоєних коштів				
10 Капітальний ремонт об'єктів благоустрою				
1 затрат				
Обсяг витрат	од.	кошторис	691 000	691 000
2 продукту				
Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт	1	1
3 ефективності				
Середні витрати на один об'єкт благоустрою, який підлягає ремонту	грн.	розрахунок	691 000	691 000
4 якості				
Динаміка кількості відремонтованих об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100

Начальник УЖКГ міської ради

(підпис)

Т.І. Фіцек  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

(підпис)

Л.В. Поташник  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 15.03.2024 р.

М.П.

03345998

1 Паспорт бюджетної програми 000002291 від 11.03.2024 15:41:05

15.03.2024 16:49:28