

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

08/05.5-05/4 від 12.07.2024 р.
 (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 12.07.2024 № 08/05.5-05

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 83 333 500 гривень, у тому числі загального фонду - 82 677 500 гривень та спеціального фонду - 656 000 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 №21897 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 Калуської ТГ "Про бюджет Калуської міської територіальної громади на 2024 рік" №2849 від 21.12.2024р Рішення сесії Калуської ТГ "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік" №2907 від 25.01.2024р Рішення сесії Калуської ТГ "Про внесення змін до бюджету Калуської міської територіальної громади на 2024 рік" №3310 від 04.07.2024 р.

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	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	656 000		656 000
	Усього	82 677 500		82 677 500

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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	82 677 500		82 677 500
	Усього	82 677 500		82 677 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			3	4		
1	2	3	4	5	6	7
1	1 6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою					
	1 затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис		3 770 000	
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт			8
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн.	розрахунок		471 250	
4	якості					
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок		100	
2	6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів					
	1 затрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис		120 000	
2	продукту					
	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	інвентаризація		10	
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату за електроенергію на один світлофор	грн.	розрахунок		12 000	
4	якості					
	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок		100	
3	6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів					
	1 затрат					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис		586 557	
						586 557

2	продукту		од.	інвентаризація	10	10
	Кількість світлофорів, які плануються утримувати					
3	ефективності		грн.	розрахунок	58 656	58 656
	Середні витрати на утримання одного світлофора					
4	якості		відс.	розрахунок	100	100
	Тема зростання витрат на утримання одного світлофора					
4	6030_ Витрати на оплату за електроенергію вуличного освітлення					
1	затрат		грн.	кошторис	5 680 000	5 680 000
	Обсяг видатків					
2	продукту		од.	інвентаризація	8 029	8 029
	Кількість світлоточок, які використовуються					
3	ефективності		грн.	розрахунок	707	707
	Середні витрати на оплату електроенергії на одну світлоточку					
4	якості		відс.	розрахунок	100	100
	Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком					
5	6030_ Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення					
1	затрат		грн.	кошторис	12 098 443	12 098 443
	Обсяг видатків					
2	продукту		од.	інвентаризація	8 029	8 029
	Кількість світлоточок, які плануються утримувати					
3	ефективності		грн.	розрахунок	1 507	1 507
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки					
4	якості		відс.	розрахунок	100	100
	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком					
6	6030_ Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації					
1	затрат		грн.	кошторис	38 278 464	38 278 464
	Обсяг видатків					
2	продукту		кв. м.	інвентаризація	38 012	38 012
	Площа покриття, яка підлягає утриманню доріг та зливової каналізації					
3	ефективності		грн.	розрахунок	908	908
	Середні витрати на утримання кв м					
4	якості		відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток освоенних коштів					
7	6030_ Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізку дерев, облаштування квіткових клумб					
1	затрат		грн.	кошторис	70 000	70 000
	Обсяг витрат на придбання квіткової росади					
	Обсяг витрат на формовочну 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 росади квітів					
	Кількість формовочної порізки дерев		шт.	розрахунок	6 092	6 092
	Площа, яка підлягає косінню		тис.га	розрахунок	2 093	2 093
3	ефективності		грн.	розрахунок	9,99	9,99
	Середня вартість однієї квіткової росади					
	Середня вартість формовочної порізки одного дерева		грн.	розрахунок	1 450	1 450
	Середня вартість 1 га косіння трави		грн.	розрахунок	4 110	4 110
4	якості		відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток освоенних коштів по висадженій росаді квітів					
	Відсоток освоенних коштів по формовочній підрізці дерев		відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток освоенних коштів по косінню трави		відс.	розрахунок	100	100
8	6030_ Забезпечення утримання та охорона кладовищ					
1	затрат		грн.	кошторис	2 018 100	2 018 100
	Обсяг видатків					
2	продукту		га.	інвентаризація	20,16	20,16
	Площа кладовищ що потребує благоустрою					
3	ефективності		грн.	розрахунок	100 104	100 104
	Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ					
4	якості					

Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попередні роком	відс.	розрахунок	100	100
9 Утримання та ремонт дитячих майданчиків				100
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	відс.	розрахунок	100	100
10 Капітальний ремонт об'єктів благоустрою				
1 затрат				
Обсяг витрат	од.	кошторис	656 000	656 000
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	656 000	656 000
4 якості				
Динаміка кількості відремонтованих об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100

Начальник УЖКГ м. Києва

Т.І. Фіцак

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Л.В. Поташник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

11.07.2024 р.

М.П.

