

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

**Управління житлово-комунального господарства**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 10.09.2024 № 09/05.5-05

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

1.	1200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства <u>Калузької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03345998 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства <u>Калузької міської ради</u> (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 - 82 677 500 гривень, у тому числі загального фонду - 82 677 500 гривень та спеціального фонду - 0 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 Калузької ТГ "Про бюджет Калузької міської територіальної громади на 2024 рік" №28649 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" №2937 від 28.02.2024 р. Рішення сесії Калузької ТГ "Про внесення змін до Бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік" №3463 від 08.08.2024 р. Рішення сесії Калузької ТГ "Про внесення змін до бюджету Калузької міської територіальної громади на 2024 рік" №3463 від 08.08.2024 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	588 557		588 557
4	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення	5 680 000		5 680 000
5	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення	12 098 443		12 098 443
6	6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення	38 278 484		38 278 484
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
	Усього	82 677 500		82 677 500

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	82 677 500		82 677 500
	Усього	82 677 500		82 677 500


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	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	затрат					
	Обсяг витрат	грн.	кошторис	588 557		588 557
2	продукту					

10	Кількість світлофора, які плануються утримувати	од.	інвентаризація	10	10
3	ефективності				
	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	58 656	58 656
4	якості				
	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	100	100
4	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення				
1	заграт				
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	5 680 000	5 680 000
2	продукту				
	Кількість світлопочок, які використовуються	од.	інвентаризація	8 029	8 029
3	ефективності				
	Середні витрати на оплату електроенергії на одну світлопочку	грн.	розрахунок	707	707
4	якості				
	Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
5	6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення				
1	заграт				
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	12 098 443	12 098 443
2	продукту				
	Кількість світлопочок, які плануються утримувати	од.	інвентаризація	8 029	8 029
3	ефективності				
	Середні витрати на утримання однієї світлопочки	грн.	розрахунок	1 507	1 507
4	якості				
	Динаміка кількості відремонтованих світлопочок з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
6	6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації				
1	заграт				
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	38 278 464	38 278 464
2	продукту				
	Площа покриття, яка підлягає утриманню доріг та зливової каналізації	кв. м.	інвентаризація	38 012	38 012
3	ефективності				
	Середні витрати на утримання кв м	грн.	розрахунок	908	908
4	якості				
	Відсоток освоєних коштів	відс.	розрахунок	100	100
7	6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізку дерев, облаштування квіткових клумб				
1	заграт				
	Обсяг витрат на придбання квіткової розсади	грн.	кошторис	70 000	70 000
	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				
	Кількість висадженої розсади квітів	шт.	розрахунок	10 000	10 000
	Кількість формовочної порізки дерев	шт.	розрахунок	6 092	6 092
	Площа, яка підлягає косінню	тис.га	розрахунок	2 093	2 093
3	ефективності				
	Середня вартість однієї квіткової розсади	грн.	розрахунок	9,99	9,99
	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 дерев	відс.	розрахунок	100	100
	Відсоток освоєних коштів по косінню трави	відс.	розрахунок	100	100
8	6030_Забезпечення утримання та охорона кладовищ				
1	заграт				
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	2 018 100	2 018 100
2	продукту				
	Площа кладовищ що потрєбус 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	Заграт	грн.	кошторис	1 249 446
2	Обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	1 249 446
3	Кількість майданчиків, які утримуються	од.	Облікові дані	10
4	Середні витрати на утримання одного майданчика якості	грн.	розрахунок	120
Відсоток освоєних коштів			розрахунок	100

Начальник УЖЖГ міської ради

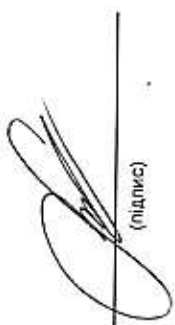
  
(підпис)

Т.І. Фіцак  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОГОДЖЕНО

Начальник управління

  
(підпис)

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

Дата погодження 09.09.2024 р.