

з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм міста

7. Мота 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	3 820 936		3 820 936
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
	Усього	82 728 436		82 728 436

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
1	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою (дорожньо-містового господарства) Калуської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	82 728 436		82 728 436
	Усього	82 728 436		82 728 436

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 зазрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	3 820 936		3 820 936
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою, які планується відремонтувати	од.	дефектний акт			9
3	ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн.	розрахунок	424 548		424 548
4	якості					
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100		100
2	6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів					
	1 зазрат					
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	120 000		120 000
2	продукту					

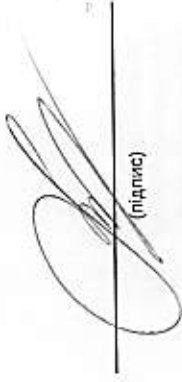
3	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація	10	10
4	Середні витрати на оплату за електроенергію на один світлофор	грн.	розрахунок	12 000	12 000
3	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	100	100
3	6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів				
1	зазрат				
2	Обсяг витрат	грн.	кошторис	586 557	586 557
3	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація	10	10
4	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	58 656	58 656
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
4	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення				
1	зазрат				
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	5 680 000	5 680 000
3	Кількість світлоточок, які використовуються	од.	Інвентаризація	8 029	8 029
4	Середні витрати на оплату електроенергії на одну світлоточку	грн.	розрахунок	707	707
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
5	Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком				
6	6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення				
1	зазрат				
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	12 098 443	12 098 443
3	Кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація	8 029	8 029
4	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок	1 507	1 507
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
6	6030_Забезпечення відремонтованих світлоточок з попереднім роком				
1	зазрат				
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис	38 278 464	38 278 464
3	Площа покриття, яка підлягає утриманню доріг та зливової каналізації	кв. м.	Інвентаризація	38 012	38 012
4	Середні витрати на утримання кв м	грн.	розрахунок	908	908
4	якості	відс.	розрахунок	100	100
7	6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізку дерев, облаштування квіткових клумб				
1	зазрат				
2	Обсяг витрат на придбання квіткової розсади	грн.	кошторис	70 000	70 000
3	Обсяг витрат на формовочну підрабку дерев	грн.	кошторис	6 704 807	6 704 807
4	Обсяг витрат на косіння трави	грн.	кошторис	12 581 783	12 581 783
2	продукту				
3	Кількість висадженої розсади квіт	шт.	розрахунок	10 000	10 000
4	Кількість формовочної порізки дерев	шт.	розрахунок	6 092	6 092
3	Площа, яка підлягає косінню	тис.га	розрахунок	2 093	2 093
3	ефективності				
4	Середня вартість однієї квіткової розсади	грн.	розрахунок	9,99	9,99
4	якості	відс.	розрахунок	1 450	1 450
4	Середня вартість формовочної підрабки одного дерева	грн.	розрахунок	1 450	1 450

Середня вартість 1 га косіної трави	грн.	розрахунок	4 110	4 110
4 якості				100
Відсоток освоєних коштів по висадженій розсаді квітів	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток освоєних коштів по формовочній підрізіці дерев	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток освоєних коштів по косінню трави	відс.	розрахунок	100	100
8 6030_Забезпечення утримання та охорона кладовищ				
1 затрат	грн.	кошторис	2 016 100	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 Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попереднім роком				
9 Утримання та ремонт дитячих майданчиків				
1 затрат	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

Т.І. Фіцак
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Л.В. Поташник
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)


(підпис)

Начальник УЖЖГ міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

Дата погодження

М.П.

