

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
 Управління житлово-комунального господарства
 №01/05.5-05/4 від 05.02.2025 р
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

<p>1. 1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>03345998 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. 1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Управління житлово-комунального господарства Калузької міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>03345998 (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. 1216030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>4. 0953100000 (код бюджету)</p>	<p>Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0953100000 (код бюджету)</p>

5. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 538 342 гривень, у тому числі загального фонду - 80 538 342 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

6. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 з змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самрядування" №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 2025 рік" №3619 від 19.12.2024 р

7. **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

8. **Мета бюджетної програми**
 Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	110 000		110 000
3	6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	622 971		622 971
4	6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення	5 680 000		5 680 000
5	6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення	11 891 279		11 891 279
6	6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації	37 646 793		37 646 793
7	6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізу дерев, облаштування квіткових клумб	18 036 929		18 036 929
8	6030_Забезпечення утримання та охорона кладовищ	1 550 370		1 550 370
9	Утримання та ремонт дитячих майданчиків	1 000 000		1 000 000
	Усього	80 538 342		80 538 342

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства Калузької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	80 538 342		80 538 342
	Усього	80 538 342		80 538 342


11. Результативні показники бюджетної програми

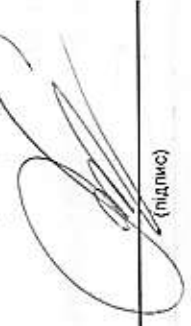
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	1 6030_Забезпечення ремонту та утримання об'єктів благоустрою					
	1 затрат			4 000 000		4 000 000
	Обсяг видатків	грн.	кошторис			
	2 продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	Дефектний акт			7
	3 ефективності					
	Середні витрати на один об'єкт благоустрою	грн.	розрахунок	571 429		571 429
	4 якості					
	Відсоток освєщення коштів	відс.	розрахунок	100		100
	2 6030_Видатки на оплату за електроенергію світлофорних об'єктів					
	1 затрат			110 000		110 000
	Обсяг видатків	грн.	кошторис			
	2 продукту					
	Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація			10
	3 ефективності					
	Середні витрати на оплату за електроенергію на один світлофор	грн.	розрахунок	11 000		11 000
	4 якості					
	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	100		100
	3 6030_Забезпечення утримання світлофорних об'єктів					
	1 затрат			622 971		622 971
	Обсяг витрат	грн.	кошторис			
	2 продукту					

Кількість світлофорів, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація	10	10
3 ефективності				
Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	62 287	62 287
4 якості				
Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	100	100
4 6030_Видатки на оплату за електроенергію вуличного освітлення				
1 затрат	грн.	кошторис	5 680 000	5 680 000
2 продукту				
Кількість світлоточок, які використовуються	од.	Інвентаризація	8 148	8 148
3 ефективності				
Середні витрати на оплату електроенергії на одну світлоточку	грн.	розрахунок	687	687
4 якості				
Динаміка витрат за електроенергію в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
5 6030_Забезпечення утримання мереж вуличного освітлення				
1 затрат	грн.	кошторис	11 891 279	11 891 279
2 продукту				
Кількість світлоточок, які плануються утримувати	од.	Інвентаризація	8 148	8 148
3 ефективності				
Середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок	1 460	1 460
4 якості				
Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100
6 6030_Забезпечення утримання доріг та зливової каналізації				
1 затрат	грн.	кошторис	37 646 793	37 646 793
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	990	990
4 якості				
Відсоток освоенних коштів	відс.	розрахунок	100	100
7 6030_Забезпечення утримання та догляд за зеленими парковими насадженнями, обрізку дерев, облаштування квіткових клумб				
1 затрат				
Обсяг витрат на придбання квіткової розсади	грн.	кошторис	90 000	90 000
Обсяг витрат на формовочну підризку дерев	грн.	кошторис	5 846 189	5 846 189
Обсяг витрат на косіння трави	грн.	кошторис	12 100 740	12 100 740
2 продукту				
Кількість висадженої розсади квітів	шт.	розрахунок	11 250	11 250
Кількість формовочної порізки дерев	шт.	розрахунок	3 808	3 808
Площа, яка підлягає косінню	тис.га	розрахунок	1 952	1 952
3 ефективності				
Середня вартість однієї квіткової розсади	грн.	розрахунок	8	8
Середня вартість формовочної порізки одного дерева	грн.	розрахунок	1 500	1 500
Середня вартість 1 га косіння трави	грн.	розрахунок	6 200	6 200
4 якості				
Відсоток освоенних коштів по висадженій розсаді квітів	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток освоенних коштів по формовочній порізці 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	1 550 370	1 550 370
2 продукту				
Площа кладовищ що потребує благоустрою	га.	Інвентаризація	20,23	20,23
3 ефективності				
Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ	грн.	розрахунок	76 637	76 637
4 якості				
Питома вага витрат на благоустрій кладовищ з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100

9 Утримання та ремонт дитячих майданчиків				
1	затрат	грн.	кошторис	1 000 000
	Обсяг видатків			1 000 000
2	продукту	од.	Облікові дані	10
	Кількість майданчиків, які утримуються			
3	ефективності	грн.	розрахунок	100 000
	Середні витрати на утримання одного майданчика			
4	якості	відс.	розрахунок	100
	Відсоток освоєних коштів			

Начальник УЖКГ міської ради
 Т.І. Фіцак
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)


 (підпис)

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



ПОГОДЖЕНО:
 Начальник управління
 Дата погодження
 М.П.

головний економіст Ірина Савица М.Р.