

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

08.05.2024 р. №13

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	34648973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>		34648973 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216030	<small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620	0655300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 65222348,60 гривень , у тому числі загального фонду – 61528987,00 гривень та спеціального фонду – 3693361,60 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України „Про державний бюджет України на 2024 рік“, Закон України „Про благоустрій населених пунктів“, Закон України „Про житлово-комунальні послуги“, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні “, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“,наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року №648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“, рішення міської ради від 21.12.2023 р. №1105 „Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік“(зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міської ТТ

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня організації благоустрою міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Напрями використання бюджетних коштів			
1	Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду	2 208 260,00	0,00	2 208 260,00
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення	7 233 000,00	1 500 000,00	8 733 000,00
3	Утримання та благоустрій кладовищ	6 223 078,00	0,00	6 223 078,00
4	Утримання мереж зливової каналізації	403 900,00	0,00	403 900,00
5	Забезпечення та утримання міськ загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою	18 177 309,00	2 193 361,60	20 370 670,60
6	Забезпечення санітарної очистки території громади	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
7	Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин	471 000,00	0,00	471 000,00
8	Поховання громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади	177 300,00	0,00	177 300,00
9	Утримання біоветів та фонтану	200 000,00	0,00	200 000,00
10	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць міської територіальної громади	11 318 500,00	0,00	11 318 500,00
11	Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади	98 000,00	0,00	98 000,00
12	Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій територій та "Кращий двірник Звягеля"	18 640,00	0,00	18 640,00
	Усього	61 528 987,00	3 693 361,60	65 222 348,60

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	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Програма благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	61 057 987,00	0,00	61 057 987,00
2	Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин 2021-2025 роки	471 000,00	0,00	471 000,00
3	Програма економічного і соціального розвитку Звягельської міської територіальної громади на 2024 рік	0	3 693 361,60	3 693 361,60
	Усього	61 528 987,00	3 693 361,60	65 222 348,60

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	Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	2 208 260,00	0,00	2 208 260,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, заяв, скарг, запитів щодо благоустрою громади	од.	облікові дані	150,00	0,00	150,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, заяв, скарг, запитів на одного працівника	од.	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00



	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	розрахункові дані	276 032,50	0,00	276 032,50
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<b>2</b>	<b>Утримання мереж зовнішнього освітлення</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення міської ради	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	обсяг видатків на електроенергію	грн.	рішення міської ради	4 233 000,00	0,00	4 233 000,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Майстрова Воля	грн.	рішення міської ради	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	загальна кількість світлоточок зовнішньої мережі	од.	облікові дані	3 429,00	0,00	3 429,00
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	облікові дані	601,00	0,00	601,00
	кількість проведених капітальних ремонтів	од.	облікові дані	0,00	1,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	розрахункові дані	874,89	0,00	874,89
	середня вартість 1 тис. кВт.год	грн.	розрахункові дані	7 043,26	0,00	7 043,26
	середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
<b>3</b>	<b>Утримання та благоустрій кладовищ</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	грн.	рішення міської ради	6 223 078,00	0,00	6 223 078,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість кладовищ, які обслуговуються	од.	облікові дані	17,00	0,00	17,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	розрахункові дані	366 063,41	0,00	366 063,41
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<b>4</b>	<b>Утримання мереж зливової каналізації</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	грн.	рішення міської ради	403 900,00	0,00	403 900,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	протяжність мережі зливової каналізації	п.м.	акт інвентурізації	17 470,00	0,00	17 470,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість обслуговування 1 п/м зливової каналізації	грн.	розрахункові дані	23,12	0,00	23,12
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
<b>5</b>	<b>Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					



	обсяг видатків всього: в т.ч.	грн.	18 177 309,00	2 193 361,60	20 370 670,60
	обсяг видатків на утримання міськ загального користування	грн.	17 227 309,00	2 193 361,60	19 420 670,60
	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	грн.	600 000,00	0,00	600 000,00
	обсяг видатків на закупівлю квіткової рослин та саджанців	грн.	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	площа міськ загального користування	тис.кв.м	233,00	2,75	235,75
	кількість аварійних дерев, які плануються зрізати	од.	35,00	0,00	35,00
	кількість квіткової продукції, яку плануються висадити	од.	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середня вартість утримання 1 кв.м.	грн.	73,94	797,59	871,53
	середня вартість зрізання 1 дерева	грн.	17 142,86	0,00	17 142,86
	середня вартість на закупівлю квітів та саджанців	грн.	25,00	0,00	25,00
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	100,00	100,00
<b>6</b>	<b>Забезпечення санітарної очистки території громади</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків всього: в т.ч.	грн.	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	обсяг видатків для літнього утримання	грн.	4 826 379,00	0,00	4 826 379,00
	обсяг видатків на зимове утримання	грн.	10 173 621,00	0,00	10 173 621,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	км.	274,00	0,00	274,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середня вартість утримання 1 км території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис.грн.	37,13	0,00	37,13
	середня вартість утримання 1 км території, яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	17,61	0,00	17,61
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	відс.	100,00	0,00	100,00
<b>7</b>	<b>Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин</b>				
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	обсяг видатків з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	471 000,00	0,00	471 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість безпритульних тварин	од.	150,00	0,00	150,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	середні видатки з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину)	грн.	3 140,00	0,00	3 140,00
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	100,00	0,00	100,00
<b>8</b>	<b>Поховання громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади</b>				



	затрат								
	обсяг видатків на поховання	грн.	решення міської ради	177 300,00	0,00	177 300,00			
2	продукту								177 300,00
	кількість поховань	од.	облікові дані	50,00	0,00				50,00
3	ефективності								
	середня вартість одного поховання	грн.	розрахункові дані	3 546,00	0,00				3 546,00
4	якості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00				100,00
9	Утримання бюветів та фонтану								
1	затрат								
	обсяг видатків на утримання бюветів та фонтану	грн.	решення міської ради	200 000,00	0,00				200 000,00
2	продукту								
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	облікові дані	4,00	0,00				4,00
3	ефективності								
	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	50 000,00	0,00				50 000,00
4	якості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00				100,00
10	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць міської територіальної громади								
1	затрат								
	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць	грн.	решення міської ради	11 318 500,00	0,00				11 318 500,00
2	продукту								
	протяжність вулично-шляхової мережі, яка підлягає утриманню	км.	облікові дані	147,00	0,00				147,00
3	ефективності								
	середня вартість утримання 1 км. вулично-шляхової мережі	тис.грн.	облікові дані	77,00	0,00				77,00
4	якості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00				100,00
11	Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн.	решення міської ради	98 000,00	0,00				98 000,00
2	продукту								
	кількість об'єктів благоустрою	од.	облікові дані	5,00	0,00				5,00
3	ефективності								
	середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	19 600,00	0,00				19 600,00
4	якості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00				100,00
12	Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій територій та "Краший двірник Звягеля "								
1	затрат								
	обсяг видатків	грн.	решення міської ради	18 640,00	0,00				18 640,00
2	продукту								
	кількість переможців	осіб.	розпорядження міського голови	5,00	0,00				5,00



3	ефективності							
	середні витрати на 1 переможця	грн.	розрахункові дані		3 728,00	0,00		3 728,00
4	якості							
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані		100,00	0,00		100,00

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології  
Звягельської міської ради

Олег ГОДУН

(Підпис) (Прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради  
Начальник фінансового управління Звягельської міської ради

Ірина ЯЦУК

(Підпис) (Прізвище)

