

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської  
міської ради

(найменування типового розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.08.2024 р. №25

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

34648973

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

34648973

3. 1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

0655300000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –67279347,60 гривень , у тому числі загального фонду – 63569461,00 гривень та спеціального фонду – 3709886,60 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

Ціль державної політики

№ з/п	
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

Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень	
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5		
1	Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду					
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення	2 208 260,00	0,00	2 208 260,00		
3	Утримання та благоустрій кладовищ	7 233 000,00	1 500 000,00	8 733 000,00		
4	Утримання мереж зливової каналізації	6 923 078,00	0,00	6 923 078,00		
5	Забезпечення та утримання місць загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою	765 900,00	0,00	765 900,00		
6	Забезпечення санітарної очистки території громади	19 523 500,00	2 209 886,60	21 733 386,60		
7	Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин	14 916 683,00	0,00	14 916 683,00		
8	Поховання громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади	471 000,00	0,00	471 000,00		
9	Утримання боветів та фонтану	177 300,00	0,00	177 300,00		
10	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць міської територіальної громади	280 000,00	0,00	280 000,00		
11	Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади	10 954 100,00	0,00	10 954 100,00		
12	Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій території та "Кращий дворник Звягеля "	98 000,00	0,00	98 000,00		
	Усього	18 640,00	0,00	18 640,00		
		63 569 461,00	3 709 886,60	67 279 347,60		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	Програма благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	63 098 461,00	0,00	63 098 461,00	
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	3 709 886,60	3 709 886,60	
	Усього	63 569 461,00	3 709 886,60	67 279 347,60	

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					
	заграт					
	обсяг видатків					
	кількість штатних одиниць	грн.	рішення міської ради	2 208 260,00	0,00	2 208 260,00
2	продукту	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	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 штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	276 032,50	0,00	276 032,50
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення					
1	затрат					
	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
2	продукту					
	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
3	ефективності					
	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
4	якості					
	відсоток освоєння коптів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
3	Утримання та благоустрій кладовищ					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	грн.	рішення міської ради	6 923 078,00	0,00	6 923 078,00
2	продукту					
	кількість кладовищ, які обслуговуються	од.	облікові дані	17,00	0,00	17,00
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	розрахункові дані	407 239,88	0,00	407 239,88
4	якості					
	відсоток освоєння коптів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
4	Утримання мереж зливової каналізації					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	грн.	рішення міської ради	765 900,00	0,00	403 900,00
2	продукту					
	протяжність мережі зливової каналізації	п.м.	акт інвентуризації	17 470,00	0,00	17 470,00
3	ефективності					
	середня вартість обслуговування 1 п/м зливової каналізації	грн.	розрахункові дані	43,84	0,00	43,84
4	якості					

	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.	рішення міської ради	19 523 500,00	2 209 886,60	21 733 386,60
	обсяг видатків на утримання місць загального користування	грн.	рішення міської ради	18 573 500,00	2 209 886,60	20 783 386,60
	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	грн.	рішення міської ради	600 000,00	0,00	600 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>	грн.	рішення міської ради	350 000,00	0,00	350 000,00
	площа місць загального користування	тис.кв.м	облікові дані	233,00	2,75	235,75
	кількість аварійних дерев, які плануються зрізати	од.	облікові дані	35,00	0,00	35,00
	кількість квіткової продукції, яку планується висадити	од.	облікові дані	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість утримання 1 кв.м.	грн.	розрахункові дані	79,71	803,60	883,31
	середня вартість зрізання 1 дерева	грн.	розрахункові дані	17 142,86	0,00	17 142,86
<b>4</b>	<b>якості</b>	грн.	розрахункові дані	25,00	0,00	25,00
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
<b>6</b>	<b>Забезпечення санітарної чистоти території громади</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків всього: в т.ч.	грн.	рішення міської ради	14 916 683,00	0,00	14 916 683,00
	обсяг видатків для літнього утримання	грн.	розрахункові дані	4 743 062,00	0,00	4 743 062,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>	грн.	розрахункові дані	10 173 621,00	0,00	10 173 621,00
	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	км.	облікові дані	274,00	0,00	274,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в зимовий період	тис.грн.	розрахункові дані	37,13	0,00	37,13
	середня вартість утримання 1км території, яка підлягає санітарній очистці в літній період	тис.грн.	розрахункові дані	17,31	0,00	17,31
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	відс.	розрахункові дані	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.	рішення міської ради	471 000,00	0,00	471 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість безпритульних тварин	од.	статистичні спостереження	150,00	0,00	150,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					



4	середні видатки з регулювання чисельності безпритульних тварин (на 1 тварину)	грн.	розрахункові дані	3 140,00	0,00	3 140,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
8	Поховання громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади					
1	затрат					
	обсяг видатків на поховання	грн.	рішення міської ради	177 300,00	0,00	177 300,00
2	продукту					
	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					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
9	Утримання бюветів та фонтану					
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання бюветів та фонтану	грн.	рішення міської ради	280 000,00	0,00	280 000,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	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.	рішення міської ради	10 954 100,00	0,00	10 954 100,00
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	74,50	0,00	74,50
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	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.	рішення 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					

	відсоток освоєння копій	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
12	Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій території та "Кращий двірник Звягеля"					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	рішення 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 копій	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології  
Звягельської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради  
Заступник начальника фінансового управління

01.08.2024 р.  
М.П.



*(Signature)*  
(підпис)

Олег ГОДУН  
(Власне ім'я, прізвище)

Наталія ДЖУРА  
(Власне ім'я, прізвище)