

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(надіслувати головному розпоряднику)

кошти місцевого бюджету)

25.09.2024 р. №39

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(надіслати зазначеного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34648973	(код в ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(надіслати зазначеного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34648973	(код в ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)			
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0655300000
		(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(названня бюджетної програми в складі Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 67714747,60 гривень, у тому числі загального фонду – 64004861,00 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 витратів 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 ТГ				
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
		2	3	4	5		
1	Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду		2 208 260,00	0,00		2 208 260,00	
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення		6 983 000,00	1 500 000,00		8 483 000,00	
3	Утримання та благоустрій кладовищ		7 173 078,00	0,00		7 173 078,00	
4	Утримання мереж зливової каналізації		765 900,00	0,00		765 900,00	
5	Забезпечення та утримання міськ загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою		19 658 900,00	2 209 886,60		21 868 786,60	
6	Забезпечення санітарної чистоти території громади		14 916 683,00	0,00		14 916 683,00	
7	Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин		471 000,00	0,00		471 000,00	
8	Поводження громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади		177 300,00	0,00		177 300,00	
9	Утримання бюветів та фонтану		280 000,00	0,00		280 000,00	
10	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць міської територіальної громади		10 649 100,00	0,00		10 649 100,00	
11	Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади		191 000,00	0,00		191 000,00	
12	Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій території та "Кращий двірник Звягеля "		18 640,00	0,00		18 640,00	
13	Утримання громадських вбиралень модульного типу		512 000,00	0,00		512 000,00	
	Усього		64 004 861,00	3 709 886,60		67 714 747,60	

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 благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	63 533 861,00	0,00	63 533 861,00
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	64 004 861,00	3 709 886,60	67 714 747,60

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду						
1	заграт						
	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, скард, запитів щодо благоустрою громади	од.	облікові дані	150,00	0,00	150,00	
3	ефективності						

	кількість виконаних листів, заяв, скард, запитів на одного працівника	од.	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00
	витрати на утримання однієї штавної одиниці	грн.	розрахункові дані	276 032,50	0,00	276 032,50
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скард у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення					
1	заграт					
	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення міської ради	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
	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	801,98	0,00	801,98
	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 коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
3	Утримання та благоустрій кладовищ					
1	заграт					
	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	грн.	рішення міської ради	7 173 078,00	0,00	7 173 078,00
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	421 945,76	0,00	421 945,76
4	якості					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
4	Утримання мереж зливової каналізації					
1	заграт					
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	грн.	рішення міської ради	765 900,00	0,00	765 900,00
2	продукту					
	протяжність мережі зливової каналізації	п.м.	акт інвентурисації	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

5	Забезпечення та утримання міськ загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою									
1	затрат									
	обсяг видатків всього, в т.ч.	грн.	рішення міської ради	19 658 900,00	2 209 886,64		21 868 786,64			
	обсяг видатків на утримання міськ загального користування	грн.	рішення міської ради	18 708 900,00	2 209 886,64		20 918 786,64			
	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	грн.	рішення міської ради	600 000,00	0,00		600 000,00			
2	продукту	грн.	рішення міської ради	350 000,00	0,00		350 000,00			
	площа міськ загального користування	тис.кв.м	облікові дані	233,00			235,75			
	кількість аварійних дерев, які плануються зрізати	од.	облікові дані	35,00	0,00		35,00			
3	ефективності	од.	облікові дані	14 000,00	0,00		14 000,00			
	середня вартість утримання 1 кв.м.	грн.	розрахункові дані	80,30			883,90			
	середня вартість зрізання 1 дерева	грн.	розрахункові дані	17 142,86	0,00		17 142,86			
4	якості	грн.	розрахункові дані	25,00	0,00		25,00			
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00		100,00			
6	Забезпечення санітарної чистоти території громади									
1	затрат									
	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			
2	продукту	грн.	розрахункові дані	10 173 621,00	0,00		10 173 621,00			
	загальна площа, що підлягає санітарній чистоті	км.	облікові дані	274,00	0,00		274,00			
3	ефективності									
	середня вартість утримання 1 кв території, яка підлягає санітарній чистоті в зимовий період	тис.грн.	розрахункові дані	37,13	0,00		37,13			
	середня вартість утримання 1 кв території, яка підлягає санітарній чистоті в літній період	тис.грн.	розрахункові дані	17,31	0,00		17,31			
4	якості									
	питома вага площі, що підлягає санітарній чистоті до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00		100,00			
7	Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин									
1	затрат									
	обсяг видатків з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	рішення міської ради	471 000,00	0,00		471 000,00			
2	продукту									
	кількість безпритульних тварин	од.	статистичні спостереження	150,00	0,00		150,00			
3	ефективності									
	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	заграт					
2	обсяг видатків на поховання	грн.	рішення міської ради	177 300,00	0,00	177 300,00
3	ефективності	од.	облікові дані	50,00	0,00	50,00
4	якості	грн.	розрахункові дані	3 546,00	0,00	3 546,00
9	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
9	Утримання бюветів та фонтану					
1	заграт					
2	обсяг видатків на утримання бюветів та фонтану	грн.	рішення міської ради	280 000,00	0,00	280 000,00
3	ефективності	од.	облікові дані	4,00	0,00	4,00
4	якості	грн.	розрахункові дані	70 000,00	0,00	70 000,00
10	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
10	Утримання вулично-пляхової мережі вулиць міської територіальної громади					
1	заграт					
2	обсяг видатків на утримання вулично-пляхової мережі вулиць	грн.	рішення міської ради	10 649 100,00	0,00	10 649 100,00
3	ефективності	км.	облікові дані	147,00	0,00	147,00
4	якості	тис.грн.	облікові дані	72,44	0,00	72,44
11	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
11	Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади					
1	заграт					
2	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	191 000,00	0,00	191 000,00
3	ефективності	од.	облікові дані	7,00	0,00	7,00
4	якості	грн.	розрахункові дані	27 285,71	0,00	27 285,71
12	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
12	Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій території та "Кращий двірник Звягеля"					
1	заграт					
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	18 640,00	0,00	18 640,00

2	продукту							
	кількість переможців	осіб.	розподілення міського голови					
3	ефективності							
	середні витрати на 1 переможця	грн.	розрахункові дані					
4	якості							
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані					
13	Утримання громадських виборень модульного типу							
1	затрат							
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					
2	продукту							
	кількість виборень	осіб.	розподілення міського голови					
3	ефективності							
	середня вартість утримання однієї виборальні	грн.	розрахункові дані					
4	якості							
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані					

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради

Начальник фінансового управління Звягельської міської ради

(підпис)
(підпис)

Олег ГОДУН

(Власне підп. керівника)

Ірина ЯШУК

(Власне підп. керівника)

