

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2024 р. №47

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34648973	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34648973	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0655300000	
		(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 69645498,60 гривень, у тому числі загального фонду — 65935612,00 гривень та спеціального фонду — 3709886,60 гривень.					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
Бюджетний кодекс України, Закон України „Про благоустрій населених пунктів”, Закон України „Про житлово-комунальні послуги”, Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 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						
7.	Мета бюджетної програми					
Підвищення рівня благоустрою міської територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення громади						
8.	Завдання бюджетної програми					
Завдання						
9.	Напрями використання бюджетних коштів					
Напрями використання бюджетних коштів						
№ з/п				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1				3	4	5
1		Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду		1 955 525,00	0,00	1 955 525,00

гривень

2	Утримання мереж зовнішнього освітлення	6 983 000,00	1 500 000,00	8 483 000,00
3	Утримання та благоустрій кладовищ	8 709 817,00	0,00	8 709 817,00
4	Утримання мереж зливової каналізації	1 382 647,00	0,00	1 382 647,00
5	Забезпечення та утримання міськ загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою	19 688 900,00	2 209 886,60	21 898 786,60
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	Поховання промисли населених пунктів Звягельської міської територіальної громади	1 77 300,00	0,00	1 77 300,00
9	Утримання бюветів та фонтану	280 000,00	0,00	280 000,00
10	Утримання вулично-дільової 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 територій 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		65 935 612,00	3 709 886,60	69 645 498,60

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	Програма благоустрою населених пунктів Звягельської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	65 464 612,00	0,00	65 464 612,00
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		65 935 612,00	3 709 886,60	69 645 498,60

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	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	рішення міської ради	297 960,00	0,00	297 960,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення міської ради	1 657 565,00	0,00	1 657 565,00
	продукту					
	кількість листів, звернень	од.	облікові дані	150,00	0,00	150,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахункові дані	19,00	0,00	19,00

гривень

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	37 245,00	0,00	37 245,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	207 195,63	0,00	207 195,63
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	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	4 490,00	0,00	4 490,00
	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	612,47	0,00	612,47
	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	8 709 817,00	0,00	8 709 817,00
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	512 342,18	0,00	512 342,18
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	1 382 647,00	0,00	1 382 647,00
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	79,14	0,00	79,14

4	якості		відс.	розрахункові дані		100,00	0,00	100,00
	відсоток освоєння коштів							
5	Забезпечення та утримання міськ загального користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою							
1	заграт							
	обсяг видатків всього: в т.ч.	грн.		рішення міської ради		19 688 900,00	2 209 886,60	21 898 786,60
	обсяг видатків на утримання міськ загального користування	грн.		рішення міської ради		18 738 900,00	2 209 886,60	20 948 786,60
	обсяг видатків на зрізання аварійних дерев	грн.		рішення міської ради		600 000,00	0,00	600 000,00
	обсяг видатків на закупівлю квіткової розсади та саджанців	грн.		рішення міської ради		350 000,00	0,00	350 000,00
2	продукту							
	площа міськ загального користування	тис.кв.м		облікові дані		233,00	2,75	235,75
	кількість аварійних дерев, які плануються зрізати	од.		облікові дані		60,00	0,00	60,00
	кількість квіткової продукції, яку плануються висадити	од.		облікові дані		14 000,00	0,00	14 000,00
3	ефективності							
	середня вартість утримання 1 кв.м.	грн.		розрахункові дані		80,42	803,60	884,02
	середня вартість зрізання 1 дерева	грн.		розрахункові дані		10 000,00	0,00	10 000,00
	середня вартість на закупівлю квітів та саджанців	грн.		розрахункові дані		25,00	0,00	25,00
4	якості							
	відсоток освоєння коштів		відс.	розрахункові дані		100,00	100,00	100,00
6	Забезпечення санітарної очистки території громади							
1	заграт							
	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
	обсяг видатків на зимове утримання	грн.		розрахункові дані		10 173 621,00	0,00	10 173 621,00
2	продукту							
	загальна площа, що підлягає санітарній очистці	км.		облікові дані		274,00	0,00	274,00
3	ефективності							
	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
4	якості							
	питома вага площі, що підлягає санітарній очистці до загальної площі	відс.		розрахункові дані		100,00	0,00	100,00
7	Поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних та домашніх тварин							
1	заграт							
	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	затрат								
2	обсяг видатків на поховання	грн.	рішення міської ради			177 300,00	0,00		177 300,00
3	кількість поховань	од.	облікові дані			50,00	0,00		50,00
4	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								
2	обсяг видатків на утримання бюветів та фонтану	грн.	рішення міської ради			280 000,00	0,00		280 000,00
3	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	облікові дані			4,00	0,00		4,00
4	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 Звягельської міської територіальної громади								
1	затрат								
	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць всього: в т.ч.	грн.	рішення міської ради			10 649 100,00	0,00		10 649 100,00
	обсяг видатків на трейдерування	грн.	рішення міської ради			9 608 500,00	0,00		9 608 500,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	рішення міської ради			300 000,00	0,00		300 000,00
	обсяг видатків на відновлення розмітки	грн.	рішення міської ради			740 600,00	0,00		740 600,00
2	продукту								
	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснити трейдерування вулиць	км.	облікові дані			147,00	0,00		147,00
	придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішохідні огорожі, інші елементи та обладнання)	од.	облікові дані			160,00	0,00		160,00
	протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується відновлення дорожньої розмітки	км.	облікові дані			51,00	0,00		51,00
3	ефективності								
	середня вартість трейдерування 1 км. вулично-шляхової мережі	тис.грн.	розрахункові дані			65,36	0,00		65,36
	середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішохідні огорожі, інші елементи та обладнання)	грн.	розрахункові дані			1 875,00	0,00		1 875,00
	середня вартість відновлення дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахункові дані			14,52	0,00		14,52

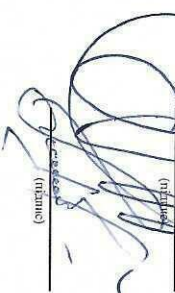
4	якості								
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані		100,00		0,00		100,00
11	Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади								
1	заграт								
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		191 000,00		0,00		191 000,00
2	продукту								
	кількість об'єктів благоустрою	од.	облікові дані		7,00		0,00		7,00
3	ефективності								
	середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		27 285,71		0,00		27 285,71
4	якості								
	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.	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
13	Утримання громадських виборень модульного типу								
1	заграт								
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		512 000,00		0,00		512 000,00
2	продукту								
	кількість виборень	осіб.	розпорядження міського голови		3,00		0,00		3,00
3	ефективності								
	середня вартість утримання однієї виборьні	грн.	розрахункові дані		170 666,67		0,00		170 666,67
4	якості								
	відсоток освоєння коштів	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

14.11.2024 р.
М.П.

 (підпис)

Олег ГОЛУН

(Власне ім'я, прізвище)

Наталія ДЖУРА

(Власне ім'я, прізвище)

