

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради

(найменування повного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.12.2024 р. № 51

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

(код програмної категорії, видатки та кредити місцевого бюджету)

(найменування коштів місцевого бюджету)

34648973 (код за ЄДППО)

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

(код програмної категорії, видатки та кредити місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

34648973 (код за ЄДППО)

3. 1216030 6030

(код програмної категорії, видатки та кредити місцевого бюджету)

(код Типової програмної категорії видатків та кредитів місцевого бюджету)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(код за ЄДППО)

0655300000

0655300000 (код за ЄДППО)

Організація благоустрою населених пунктів

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69582287,60 гривень, у тому числі загального фонду – 65872401,00 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

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

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 1 Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської територіальної громади Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду	3	4	5	
		1 955 525,00	0,00	1 955 525,00	

2	Утримання мереж зовнішнього освітлення	6 919 789,00	1 500 000,00	8 419 789,00
3	Утримання та благоустрій кладовищ	8 709 817,00	0,00	8 709 817,00
4	Утримання мереж живової каналізації	1 382 647,00	0,00	1 382 647,00
5	Забезпечення та утримання місць 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	Поводження громадян населених пунктів Звягельської міської територіальної громади	177 300,00	0,00	177 300,00
9	Утримання біовестів 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 дворник Звягеля"	18 640,00	0,00	18 640,00
13	Утримання громадських виразень модульного типу	512 000,00	0,00	512 000,00
Усього		65 872 401,00	3 709 886,60	69 582 287,60

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	65 401 401,00	0,00	65 401 401,00
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		65 872 401,00	3 709 886,60	69 582 287,60

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 заробітчу 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, зав'язано 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 зазначеної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
2	<b>Утримання мереж зовнішнього освітлення</b>					
1	<b>заграт</b>					
	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	4 169 789,00	0,00	4 169 789,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Майкорова Воля	грн.	рішення міської ради	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	розрахункові дані	612,47	0,00	612,47
	середня вартість 1 тис. кВт.год	грн.	розрахункові дані	6 938,08	0,00	6 938,08
	середня вартість капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	<b>якості</b>					
	відсоток освоєння коптів	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00
3	<b>Утримання та благоустрій кладовищ</b>					
1	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовищ	грн.	рішення міської ради	8 709 817,00	0,00	8 709 817,00
2	<b>продукту</b>					
	кількість кладовищ, які обслуговуються	од.	облікові дані	17,00	0,00	17,00
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	розрахункові дані	512 342,18	0,00	512 342,18
4	<b>якості</b>					
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
4	<b>Утримання мереж зливової каналізації</b>					
1	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків на утримання мереж зливової каналізації	грн.	рішення міської ради	1 382 647,00	0,00	1 382 647,00
2	<b>продукту</b>					
	протяжність мережі зливової каналізації	п.м.	акт інвентуризації	17 470,00	0,00	17 470,00
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість обслуговування 1 п.м зливової каналізації	грн.	розрахункові дані	79,14	0,00	79,14



4	якості								
	відсоток освоєння коштів з регулювання чисельності безпритульних тварин	грн.	розрахункові дані						
8	Поховання громадян померлих пунктів Звягельської міської територіальної громади	грн.		100,00		0,00		100,00	
1	заграт								
	Обсяг видатків на поховання	грн.							
2	продукту								
	кількість поховань	од.	облікові дані						
3	ефективності								
	середня вартість одного поховання	грн.	розрахункові дані						
4	якості								
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані						
9	Утримання бюветів та фонтану								
1	заграт								
	Обсяг видатків на утримання бюветів та фонтану	грн.							
2	продукту								
	кількість об'єктів, які підлягають утриманню	од.	облікові дані						
3	ефективності								
	середня вартість утримання одного об'єкта	грн.	розрахункові дані						
4	якості								
	відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані						
10	Утримання вулично-шляхової мережі вулиць Звягельської міської територіальної громади	відс.	розрахункові дані						
1	заграт								
	Обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць всього:в т.ч.	грн.	рішення міської ради						
	Обсяг видатків на Грейдерування	грн.	рішення міської ради	10 649 100,00		0,00		10 649 100,00	
	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожньої безпеки	грн.	рішення міської ради	9 608 500,00		0,00		9 608 500,00	
	Обсяг видатків на відновлення розмітки	грн.	рішення міської ради	300 000,00		0,00		300 000,00	
2	продукту								
	Протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується здійснити Грейдерування вулиць	км.	облікові дані						
	Придбання та утримання технічних засобів регулювання руху (дорожні знаки, світлофори, пішоходні огорожі, інші елементи та обладнання)	од.	облікові дані						
	Протяжність вулично-шляхової мережі на якій планується відновлення дорожньої розмітки	км.	облікові дані						
3	ефективності								
	середня вартість Грейдерування 1 км. вулично-шляхової мережі	тис.грн.	розрахункові дані						
	середня вартість придбання та утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом (дорожні знаки, світлофори, пішоходні огорожі, інші елементи та обладнання)	грн.	розрахункові дані						
	середня вартість відновлення дорожньої розмітки	тис.грн.	розрахункові дані						

4	якості								
	відсоток освоєння коштів								
11	Інші роботи з утримання об'єктів благоустрою міської територіальної громади	відс.	розрахункові дані						
1	заграт				100,00		0,00		100,00
	обсяг видатків								
2	продукту	грн.	рішення міської ради			191 000,00	0,00		191 000,00
	кількість об'єктів благоустрою								
3	ефективності	од.	облікові дані			7,00	0,00		7,00
	середні витрати на утримання одного об'єкта								
4	якості	грн.	розрахункові дані			27 285,71	0,00		27 285,71
	відсоток освоєння коштів								
12	Проведення конкурсів та відзначення переможців на найкращий благоустрій території та "Кращий дворник Звягеля"	відс.	розрахункові дані			100,00	0,00		100,00
1	заграт								
	обсяг видатків								
2	продукту	грн.	рішення міської ради			18 640,00	0,00		18 640,00
	кількість переможців								
3	ефективності	осіб.	розрахункові дані			5,00	0,00		5,00
	середні витрати на 1 переможця								
4	якості	грн.	розрахункові дані			3 728,00	0,00		3 728,00
	відсоток освоєння коштів								
13	Утримання промислових вбиралень модульного типу	відс.	розрахункові дані			100,00	0,00		100,00
1	заграт								
	обсяг видатків								
2	продукту	грн.	рішення міської ради			512 000,00	0,00		512 000,00
	кількість вбиралень								
3	ефективності	осіб.	розрахункові дані			3,00	0,00		3,00
	середня вартість утримання однієї вбиральні								
4	якості	грн.	розрахункові дані			170 666,67	0,00		170 666,67
	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 керівника фінансового управління

09.02.2024 р.  
М.П.

*(підпис)*  
*(підпис)*

Олег ГОДУН

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, прізвище)

Навалія ДЖУРА

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, прізвище)

