

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

(наліччування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
23.12.2024 р. № 52
коштів місцевого бюджету)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(наліччування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34648973	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(наліччування відповідального виконавця)	34648973	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0655300000
4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань – 69650287,60 гривень, у тому числі загального фонду – 65940401,00 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	Ціль державної політики				
1	Підвищення рівня благоустрою міської ТП				
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	Утримання інспекції благоустрою, групи технічного нагляду		1 955 525,00	0,00	1 955 525,00

гривень.

2	Утримання мереж зовнішнього освітлення	7 167 499,00	1 500 000,00	8 667 499,00
3	Утримання та благоустроїв 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 загальною користування, зеленої зони громади, ремонт об'єктів благоустрою	19 509 190,00	2 209 886,60	21 719 076,60
6	Забезпечення санітарної очистки 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	Плоховання громади 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 дворник Звягеля "	18 640,00	0,00	18 640,00
13	Утримання громадських вбиралень модульного типу	512 000,00	0,00	512 000,00
Усього		65 940 401,00	3 709 886,60	69 650 287,60

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	65 469 401,00	0,00	65 469 401,00
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		65 940 401,00	3 709 886,60	69 650 287,60

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	запрат					
	кількість шпартних 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, зав тощо на одного працівника	од.	розрахункові дані	19,00	0,00	19,00

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї платної одиниці	грн/од	розрахункові дані	37 245,00	0,00	37 245,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї платної 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 виданими 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	4 417 499,00	0,00	4 417 499,00
	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	7 350,25	0,00	7 350,25
	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 мереж 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								
	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								
	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 боветів та фонтану								
1	заграт								
	обсяг видатків на утримання боветів 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 Звягельської міської територіальної громади								
1	заграт								
	обсяг видатків на утримання вулично-шляхової мережі вулиць вього:в.т.ч.	грн.	рішення міської ради			10 649 100,00	0,00		10 649 100,00
	обсяг видатків на рейдерування	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 рейдерування 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 рейдерування 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 дворічник Звягеля"								
1	заграт								
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		18 640,00		0,00		18 640,00
2	продукту								
	кількість переможців	осіб.	розрахункові дані		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 вбиралень модульного типу								
1	заграт								
	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		512 000,00		0,00		512 000,00
2	продукту								
	кількість вбиралень	осіб.	розрахункові дані		3,00		0,00		3,00
3	ефективності								
	середня вартість утримання однієї вбиральні	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

Олег ГОДУН

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради
Заступник начальника фінансового управління

Нагалія ДЖУРА

(Власне ім'я, прізвище)

20.12.2024 р.

М.П.

