

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку
інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2023 № 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		44432290 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)		44432290 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	045150000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **35 602 047,00** гривень, у тому числі загального фонду **13 186 650,00** гривень та спеціального фонду **22 415 397,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами), Бюджетний кодекс України (із змінами), Закон України "Про здійснення державних закупівель" (із змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів", Рішення №2042-20/VIII від 06.12.2022р. "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
2	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду
3	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13 186 650,00	22 415 397,00	35 602 047,00
	УСЬОГО	13 186 650,00	22 415 397,00	35 602 047,00

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	Комплексна програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	11 706 950,00	22 415 397,00	34 122 347,00
2	Програма реалізації Бюджету участі(громадський бюджет)Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025роки	0,00	0,00	0,00
3	Комплексна програма розвитку земельних відносин, містобудівної діяльності та охорони навколишнього середовища Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	1 479 700,00	0,00	1 479 700,00
	Усього	13 186 650,00	22 415 397,00	35 602 047,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	1-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	519 700,00	0,00	519 700,00
	1-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	622 550,00	22 051 250,00	22 673 800,00
	1-обсяг видатків на забезпечення функціональних мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	2 802 000,00	314 147,00	3 116 147,00
	1-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	2-Витрати по КП "КК Господар"	грн.	кошторис	8 689 400,00	50 000,00	8 739 400,00
	2-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	890 000,00	0,00	890 000,00
	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	7 799 400,00	50 000,00	7 849 400,00
	2-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	3-Витрати по КП "КК Перспектива"	грн.	кошторис	253 000,00	0,00	253 000,00
	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	253 000,00	0,00	253 000,00
	4-Витрати по КП "КК Житловик"	грн.	кошторис	240 000,00	0,00	240 000,00

	4-обсяг втрат на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00
	4-обсяг витрат на підвищення благоустрою населених пунктів (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	170 000,00	0,00	170 000,00
	4-обсяг витрат БУ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	5-Витрати по КП "Слобожанська спеціалізована ритуальна служба"	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
	5-обсяг витрат на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
	продукту					
	1-площа прибудинкових територій, що планується благоустроїти	га.	звітність	12,10	0,00	12,10
	1- кількість дитячих майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	28,00	2,00	30,00
	1-кількість спортивних майданчиків, що планується відлаштувати	од.	звітність	0,00	2,00	2,00
	1-кількість дерев, що планується висадити	од.	звітність	15,00	10,00	25,00
	1-площа території об'єктів благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	10,00	0,00	10,00
	1-територія об'єктів благоустрою на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність	10,00	0,00	10,00
	1-кількість світильників, які планується встановити	од.	звітність	34,00	0,00	34,00
	1-кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	звітність	115,00	0,00	115,00
	1-протяжність мереж зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний/капітальний ремонт	км.	звітність	92,01	0,00	92,01
	1-кількість заходів БУ	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	2-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	4,00	0,00	4,00
	2-кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	звітність	540,00	0,00	540,00
	2-площа газонів, що планується утримувати(викошування)	га.	розрахунок	14,00	0,00	14,00
	2-площа території благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	11,50	0,00	11,50
	2-кількість заходів БУ	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	3-площа території благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	1,50	0,00	1,50
	4-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню(догляду)	га.	звітність	3,50	0,00	3,50
	4-кількість дитячих майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	4-кількість заходів БУ	од.	звітність	0,00	0,00	0,00
	5-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	2,20	0,00	2,20
	1-кількість ПКД, що планується виготовити на проведення ремонту благоустрою	од.	звітність	0,00	2,00	2,00
	ефективності					
	1-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	26 300,00	0,00	26 300,00
	1-середні витрати на утримання однієї світилки на рік	грн.	розрахунок	607,70	0,00	607,70
	1-середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	72 615,00	72 615,00
	1-середні витрати на відновлення дитячих майданчиків	грн.	розрахунок	3 571,00	47 500,00	51 071,00
	2-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	81 760,00	25 000,00	106 760,00
	2-середні витрати на утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	розрахунок	37 400,00	0,00	37 400,00
	2-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	3-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	168 666,00	0,00	168 666,00
	4-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	68 571,00	0,00	68 571,00
	4-середні витрати на відновлення одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	4-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	5-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	27 272,00	0,00	27 272,00

	1-середні витрати на виготовлення 1 ПКД для проведення ремонту	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
	2-середні витрати на відновлення дитячих майданчиків	грн.	річний звіт	0,00	25 000,00	25 000,00
	якості					
	1-відсоток території, що підлягає відновленню благоустрою до загальної площі населеного пункту	відс.	розрахунок	30,00	10,30	40,30
	1-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	30,00	9,00	39,00
	1-відсоток спортмайданчиків на прибудинкових територіях, що планується влаштувати до загальної кількості існуючих спортмайданчиків	відс.	розрахунок	10,00	12,00	22,00
	1-питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	45,00	28,00	73,00
	1-питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	45,00	30,00	75,00
	2-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	45,00	0,00	45,00
	2-відсоток газонів, що підлягає утриманню до загальної площі газонів населеного пункту	відс.	розрахунок	30,00	100,00	130,00
	3-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання(догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	4-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	4-відсоток території об'єктів зеленого господарства, що підлягає утриманню до загальної площі об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	5-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

Вікторія КРЮЧКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Марія ДЕМЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.