

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.04.2022 № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44432290</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту Слобожанської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44432290</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 005 767,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 781 238,00 гривень та спеціального фонду- 1 224 529,00 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 13 сесії 8 скликання від 16.12.2021 "1669 "Про бюджет Слобожанської селищної територіальної громади на 2022 рік"

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	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів
3	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	5 781 238,00	1 224 529,00	7 005 767,00
	УСЬОГО	5 781 238,00	1 224 529,00	7 005 767,00

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	3 741 339,00	535 569,00	4 276 908,00
2	Програма реалізації Бюджету участі(громадський бюджет)Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	933 899,00	639 160,00	1 573 059,00
3	Комплексна програма розвитку земельних відносин, містобудівної діяльності та охорони навколишнього середовища Слобожанської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки	1 106 000,00	49 800,00	1 155 800,00
	Усього	5 781 238,00	1 224 529,00	7 005 767,00

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-Відділ з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, розвитку інфраструктури та транспорту	грн.	кошторис	2 004 610,00	585 369,00	2 589 979,00
	1-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	181 000,00	49 800,00	230 800,00
	1-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	336 539,00	70 000,00	406 539,00
	1-обсяг видатків на забезпечення функціональних мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	900 000,00	465 569,00	1 365 569,00
	1-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	587 071,00	0,00	587 071,00
	2-Витрати по КП "КК Господар"	грн.	кошторис	3 330 000,00	559 160,00	3 889 160,00
	2-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	570 000,00	0,00	570 000,00
	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00
	2-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	40 000,00	559 160,00	599 160,00
	3-Витрати по КП "КК Перспектива"	грн.	кошторис	69 900,00	0,00	69 900,00
	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	69 900,00	0,00	69 900,00
	4-Витрати по КП "КК Жит.ловик"	грн.	кошторис	376 728,00	80 000,00	456 728,00
	4-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	69 900,00	0,00	69 900,00
	4-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	306 828,00	80 000,00	386 828,00
	продукту					
	1-площа прибудинкових територій, що планується благоустроїти	га.	звітність	12,10	15,30	27,40
	1-кількість дитячих майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	28,00	4,00	32,00
	1-кількість спортивних майданчиків, що планується відлаштувати	од.	звітність	0,00	4,00	4,00

1-кількість дерев, що плануються висадити	од.	звітність	21,00	45,00	66,00
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 свілточок, які плануються встановити	од.	звітність	0,00	148,00	148,00
1-кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	звітність	105,00	0,00	105,00
1-протяжність мереж зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний/капітальний ремонт	км.	звітність	5,60	7,10	12,70
1-кількість заходів БУ	од.	звітність	2,00	0,00	2,00
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 плануються доглянути	од.	звітність	540,00	0,00	540,00
2-площа газонів, що плануються 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	1,00	2,00	3,00
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-площа території благоустрою, яка підлягає капітальному ремонту	га.	звітність	0,00	8,40	8,40
4-кількість заходів БУ	од.	звітність	2,00	1,00	3,00
ефективності					
1-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	18 100,00	0,00	91 000,00
1-середні витрати на утримання однієї свілточка на рік	грн.	розрахунок	816,00	0,00	816,00
1-середні витрати на поточний/капітальний ремонт 1 км мережі зовнішньогоосвітлення	грн.	розрахунок	0,00	72 615,00	72 615,00
1-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	293 535,00	0,00	293 535,00
2-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	91 000,00	0,00	91 000,00
2-середні витрати на утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	розрахунок	35 000,00	0,00	35 000,00
2-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	40 000,00	279 580,00	319 580,00
3-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	69 933,00	0,00	69 933,00
4-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
4-середні витрати на територію благоустрою, яка підлягає санітарному прибиранню	грн.	розрахунок	0,00	0,00	200 000,00
4-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	153 414,00	80 000,00	233 414,00
якості					
1-відсоток території, що підлягає відновленню благоустрою до загальної площі населеного пункту	віде.	розрахунок	30,00	10,30	40,30
1-відсоток дитячих майданчиків, що плануються відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	віде.	розрахунок	30,00	9,00	39,00
1-відсоток спортмайданчиків на прибудинкових територіях, що планується влаштувати до загальної кількості існуючих спортмайданчиків	віде.	розрахунок	10,00	12,00	22,00
1-питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	віде.	розрахунок	45,00	28,00	73,00
1-питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	віде.	розрахунок	45,00	30,00	75,00
2-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	віде.	розрахунок	45,00	0,00	45,00
2-відсоток газонів, що підлягає утриманню до загальної площі газонів населеного пункту	віде.	розрахунок	30,00	100,00	130,00
3-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	віде.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
4-відсоток території благоустрою, на якій планується проведення капітального ремонту до загальної площі території благоустрою	віде.	розрахунок	0,00	60,00	60,00

	4-відсоток території об'єктів зеленого господарства, що підлягає уприманню до загальної площі об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00
--	---	-------	------------	-------	------	-------

Начальник

(підпис)

Вікторія КРЮЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.