

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)

12.09.2022 № 67

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **11 924 667,00** гривень, у тому числі загального фонду **9 749 938,00** гривень та спеціального фонду- **2 174 729,00** 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"(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	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	9 749 938,00	2 174 729,00	11 924 667,00
	УСЬОГО	9 749 938,00	2 174 729,00	11 924 667,00

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	7 238 139,00	1 535 569,00	8 773 708,00
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	1 577 900,00	0,00	1 577 900,00
	Усього	9 749 938,00	2 174 729,00	11 924 667,00

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	3 131 510,00	535 569,00	3 667 079,00
	1-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	325 900,00	0,00	325 900,00
	1-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	1 318 539,00	70 000,00	1 388 539,00
	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	6 021 800,00	1 559 160,00	7 580 960,00
	2-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	872 000,00	0,00	872 000,00
	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	5 109 800,00	0,00	5 109 800,00
	2-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	40 000,00	1 559 160,00	1 599 160,00
	3-Витрати по КП "КК Перспектива"	грн.	кошторис	119 900,00	0,00	119 900,00
	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	119 900,00	0,00	119 900,00
	4-Витрати по КП "КК Житловик"	грн.	кошторис	436 728,00	80 000,00	516 728,00
	4-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	89 900,00	0,00	89 900,00
	4-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
	4-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	306 828,00	80 000,00	386 828,00
	5-Витрати по КП "Слобожанська спеціалізована ритуальна служба"	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
	5-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00

	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 планується 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 світлоточок, які планується 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 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	1,00	2,00	3,00
	3-площа території об'єктів 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	6,00	0,00	6,00
	4-кількість заходів БУ	од.	звітність	2,00	1,00	3,00
	5-площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	11,50	0,00	11,50
	ефективності					
	1-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	21 000,00	0,00	21 000,00
	1-середні витрати на утримання однієї світлоточки 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	125 000,00	0,00	125 000,00
	2-середні витрати на утримання на належному рівні зеленої зони	грн.	розрахунок	43 600,00	0,00	43 600,00
	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	119 900,00	0,00	119 900,00
	4-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	25 686,00	0,00	25 686,00
	4-середні витрати на відновлення одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	6 667,00	0,00	6 667,00
	4-середні витрати БУ	грн.	розрахунок	153 414,00	80 000,00	233 414,00
	5-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	3 478,00	0,00	3 478,00
	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 замінених 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	10,00	0,00	10,00
	4-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	4-відсоток території об'єктів зеленого господарства, що підлягає утриманню до загальної площі об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	15,00	0,00	15,00
	5-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

(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.