

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2023 № 05

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)	0451500000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **12 422 900,00** гривень, у тому числі загального фонду **12 277 900,00** гривень та спеціального фонду **145 000,00** 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".

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	12 277 900,00	145 000,00	12 422 900,00
	УСЬОГО	12 277 900,00	145 000,00	12 422 900,00

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	10 938 200,00	145 000,00	11 083 200,00
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	1 339 700,00	0,00	1 339 700,00
	Усього	12 277 900,00	145 000,00	12 422 900,00

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	499 800,00	95 000,00	594 800,00
	1-обсяг видатків на забезпечення функціональних мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	1-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	2-Витрати по КП "КК Господар"	грн.	кошторис	8 084 400,00	50 000,00	8 134 400,00
	2-обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	820 000,00	0,00	820 000,00
	2-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	7 264 400,00	50 000,00	7 314 400,00
	2-обсяг видатків БУ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	3-Витрати по КП "КК Перспектива"	грн.	кошторис	114 000,00	0,00	114 000,00
	3-обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	114 000,00	0,00	114 000,00

	4-Витрати по КП "КК Житловик"	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	4-обсяг втрат на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	4-обсяг витрат на підвищення благоустрою населених пунктів (капітальний ремонт)	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	0,00	15,00
	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	34,00	0,00	34,00
	1-кількість електролампи 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
	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 світлоточки 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 на відновлення дитячих майданчиків	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00
	3-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	27 800,00	0,00	27 800,00
	4-середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	28 572,00	0,00	28 572,00
	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
	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 планується 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 заміненних 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	5,00	0,00	5,00
	4-відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	віде.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	4-відсоток території об'єктів зеленого господарства, що підлягає утриманню до загальної площі об'єктів зеленого господарства	віде.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	5-відсоток території благоустрою, на якій планується санітарне прибирання (догляд) до загальної площі території благоустрою	віде.	розрахунок	10,00	0,00	10,00

Начальник

(підпис)

Вікторія КРЮЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Марія ДЕМЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

М.П.