

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою,
інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

№ 3АГ

Від 27.02.2025р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища Нововодолазької селищної ради			41826564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, інфраструктури, транспорту та охорони навколишнього середовища			41826564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2050500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –54651616 гривень , у тому числі загального фонду – 44733840 гривень та спеціального фонду – 9917776 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про публічні закупівлі" від 25 грудня 2015 року № 922-VIII (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами та доповненнями 21.05.1997 року № 280/97-ВР; Закон України "Про оплату праці " від 06.12.2016 р. № 1774-VIII зі змінами та доповненнями, Постанова Кабінету Міністрів "Про ефективне використання державних коштів" від 11.10.2016 р. №710; розпорядження Кабінета Міністрів України від 14.09.2002 р. №538-р "Про схвалення концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі",наказ № 836 від 26.08.2014 року "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання " зі змінами, Положення про Відділ ЖКГ Нововодолазької селищної ради, затверджене рішенням VI сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 19.10.2017 року (зі змінами), рішення LIV сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 20 грудня 2024 року №4710-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2025 рік", рішення LVI сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 14.02.2025 р.№4736-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення LIV сесії Нововодолазької селищної ради від 20 грудня 2024 року №4710-VIII "Про бюджет Нововодолазької селищної територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримання сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, поліпшення інженерно-технічного стану об'єктів благоустрою, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

7. Мета бюджетної програми

утримання в належному стані окремих територій громади(парків,вулиць,цвинтарів)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою, забезпечення функціонування служби благоустрою, утримання в належному стані окремих територій громади (парків,вулиць,цвинтарів).

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Витрати на утримання об'єктів благоустрою	27 968 840	400 000	28 368 840
2	Забезпечення функціонування служби благоустрою	16 765 000	0	16 765 000
3	Капітальне придбання	0	598 000	598 000
5	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	0	8 919 776	8 919 776
	Усього	44 733 840	9 917 776	54 651 616

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	Програма розвитку житлово-комунального господарства, інфраструктури, підтримки комунальних підприємств та ОСББ на території Нововодолазької селищної територіальної громади на 2025-2028 роки	44 733 840	9 517 776	54 251 616
	Усього	44 733 840	9 517 776	54 251 616

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	затрат					
	Обсяг видатків на утримання об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	27 968 840,00	400 000,00	28 368 840,00
	Обсяг витрат на забезпечення служби благоустрою	грн.	кошторис	16 765 000,00	0,00	16 765 000,00
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	598 000,00	598 000,00
	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	0,00	8 919 776,00	8 919 776,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою, що утримуються службою благоустрою	од.	внутрішньо-управлінський облік	755,00	29,00	784,00
	Кількість штатних одиниць служби благоустрою	од.	штатний розпис	112,75	0,00	112,75
	Кількість предметів довгострокового користування, які плануються придбати за капітальними видатками	од.	планові показники	0,00	12,00	12,00

	Кількість об'єктів благоустрою, що планується відремонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок	37 044,80	13 793,00	50 837,80
	Середні витрати на одну штатну одиницю служби благоустрою	грн.	розрахунок	148 691,80	0,00	148 691,80
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	49 833,00	49 833,00
	Середні витрати на один об'єкт, на якому планується проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	4 459 888,00	4 459 888,00
4	якості					
	Відсоток поліпшення якості функціонування об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	Зростання якості утримання територій службою в належному стані	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	Відсоток придбаних предметів довгострокового користування до запланованого	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Ступень поліпшення об'єктів благоустрою після капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник

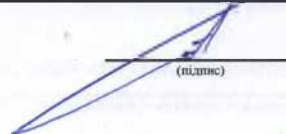
ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу Нововодолазької селищної ради



27.02.2025р.


(підпис)

Артем СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)