

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління благоустрою та інфраструктури Долинської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від Решетишова О.В. № 23-12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1400000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43436142 (код за ЄДРПОУ)
2.	1410000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43436142 (код за ЄДРПОУ)
3.	1416030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0953200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 55 231 076 гривень, у тому числі загального фонду - 49 297 756 гривень та спеціального фонду - 5 933 320 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 із змінами «Про затвердження примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення міської ради від 23.12.2023 р. №259-40/2023 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення міської ради від 23.12.2023 №260-45/2024 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2023 №2529-40/2023 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення від 19.03.2024 змін до рішення міської ради від 23.12.2023 №2529-40/2023 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення від 29.05.2024 №2678-42/2024 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2023 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення від 28.10.2024 №2961-49/2024 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2023 №2529-40/2023 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сприятливих умов для життєдіяльності людини, шляхом належного благоустрою та розвитку відповідної інфраструктури

7. Мета бюджетної програми
- забезпечення санітарного благоуполуча та утримання в належному стані об'єктів благоустрою і комунальної інфраструктури, покращення якості та комфорту умов проживання громади міста

Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на покращення стану благоустрою ТГ
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та обслуговування об'єктів благоустрою	47 200 526		47 200 526
2	Придбання модульної паливної заправки		2 000 000	2 000 000
3	Проведення благоустрою (капітальний ремонт) відпочинкових зон міста		2 526 242	2 526 242
4	Програма реконструкції та утримання кладовищ на 2023-2025 роки	977 230		977 230
5	Програма "Духовне життя" Долинської громади на 2024-2026 роки	100 000		100 000
6	Проведення благоустрою території (капітального та поточного ремонтів)	1 020 000	1 407 078	2 427 078
	Усього	49 297 756	5 933 320	55 231 076

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 «Духовне життя» Долинської громади на 2024-2026 роки	48 320 526		54 253 846
2	Про програму реконструкції та утримання кладовищ на 2023-2025 роки	977 230		977 230
	Усього	49 297 756	5 933 320	55 231 076

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	1 Утримання та обслуговування об'єктів благоустрою					
	1.1 затрат	грн.	Кошторис	47 200 526		47 200 526
	2 Придбання, що спрямовані на забезпечення благоустрою					
	2.1 продукту	од.	Штатний розпис	203,75		203,75
	3 ефективності					
	3.1 кількості працівників задіяних у реалізації програми	грн.	Розрахунок	231 659		231 659
	4 якості					
	4.1 рівень реалізації заходів, передбачених програмою	відс.	Розрахунок	100		100
	2 Придбання модульної паливної заправки					
	2.1 затрат	грн.	Рішення міської ради про бюджет Долинської територіальної громади на відповідний рік	2 000 000		2 000 000
	2.2 продукту	шт.	Програма		1	1
	3 ефективності					
	3.1 середній обсяг витрат на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	2 000 000		2 000 000
	4 якості					
	4.1 рівень реалізації напрямку	відс.	Розрахунок	100		100
	3 Проведення благоустрою (капітальний ремонт) відпочинкових зон міста					
	3.1 затрат	грн.	Рішення міської ради про бюджет Долинської територіальної громади на відповідний рік	2 526 242		2 526 242
	3.2 продукту	од.	ПКД	1		1
	3.3 ефективності					
	3.3.1 середні витрати на благоустрій 1-ї території	грн.	Розрахунок	2 526 242		2 526 242
	4 якості					

Рівень забезпечення коштами заходів напрямку	відс.	Розрахунок		100	100
4 Програма реконструкції та утримання кладовищ на 2023-2025 роки					
1 загат					
Сума видатків спрямована на реалізацію програми	грн.	Рішення міської ради про бюджет Долинської територіальної громади на відповідний рік	977 230		977 230
2 продукту					
Кількість пам'яток загальної ваги, що планується встановити	од.	ПКД Програма	13	40	13
3 ефективності					
Середній обсяг витрат на встановлення та встановлення 1-го пам'ятника	грн.	ПКД Розрахунок	67 487		67 487
4 якості					
Рівень забезпечення коштами заходів програми	відс.	Розрахунок	2 500		2 500
5 Програма "Духовне життя" Долинської громади на 2024-2026 роки					
1 загат					
Обсяг видатків для реалізації напрямку	грн.	Рішення міської ради про бюджет Долинської територіальної громади на відповідний рік	100 000		100 000
2 продукту					
Кількість площ, що мають бути облаштовані	од.	Рішення міської ради про бюджет Долинської територіальної громади на відповідний рік	1		1
3 ефективності					
Середні витрати на облаштування площі	грн.	Розрахунок	100 000		100 000
4 якості					
Рівень забезпечення коштами заходів	відс.	Розрахунок	100		100
6 Проведення благоустрою території (капітального та поточного ремонтів)					
1 загат					
Обсяг видатків для реалізації напрямку	грн.	Рішення міської ради про бюджет Долинської територіальної громади на відповідний рік	1 020 000	1 407 078	2 427 078
2 продукту					
Кількість об'єктів благоустрою, які мають бути відремонтовані	од.	Програма	3	3	6
3 ефективності					
Середні витрати на ремонт 1-го об'єкта	грн.	Розрахунок	340 000	469 026	809 026
4 якості					
Рівень забезпечення коштами	відс.	Розрахунок	100	100	200

Начальник

Віталій ЮСІП

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Світлана Демченко

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

М.П.

