

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління благоустрою та інфраструктури Долинської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 28 серпня 2023 № 13-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1400000

(код Програмої
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 Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління благоустрою та інфраструктури Долинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

43436142
(код за ЄДРПОУ)

3. 1416030

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6020
(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 - 64 330 246 гривень, у тому числі загального фонду - 50 226 556 гривень та спеціального фонду - 14 103 690 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення міської ради від 23.12.2024 № 3029-51/2024 «Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025 рік», рішення міської ради від 16.12.2024 № 3008-50/2024 "Про програму благоустрою Долинської територіальної громади на 2025-2027 роки", рішення міської ради від 16.03.2023 № 2041-29/2023 "Про програму реконструкції та утримання кладовищ на 2023-2025 роки" зі змінами, рішення міської ради від 03.04.2025 № 4109-52/2025 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2024 №3029-51/2024 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025 рік» з змінами, рішення міської ради від 24.04.2025 № 4145-55/2025 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2024 №3029-51/2024 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025 рік» рішення міської ради від 28.05.2025 № 4199-56/2025 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2024 №3029-51/2024 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025 рік», рішення міської ради від 05.06.2025 № 4212-57/2025 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2024 №3029-51/2024 "Про бюджет Долинської міської територіальної громади на 2025 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 благоулуччя та утримання в належному стані об'єктів благоустрою і комунальної інфраструктури, покращення якості та комфорту умов проживання громади міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання		грівень	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	
1	2	47 714 506		47 714 506	
1	Утримання та обслуговування об'єктів благоустрою				
2	Підтримка благоустрою території старостинських округів Долинської ТГ	1 000 000		1 000 000	
3	Приймання модульної паливної запорки		650 000	650 000	
4	Проведення благоустрою (капітальний ремонт) відпочинкових зон міста		1 950 000	1 950 000	
5	Виготовлення технічної документації та ПКД в сфері благоустрою		450 000	450 000	
6	Капітальний ремонт тротуарної доріжки по проспекту Незалежності в м. Долина		900 000	900 000	
7	Програма реконструкції та утримання кладовищ на 2023-2025 роки	550 000	2 950 000	3 500 000	
8	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади на 2025-2027 роки	962 050	6 896 500	7 858 550	
9	Заходи щодо відновлення та належного утримання території громади, забезпечення функціонування місць загального користування, проведення ремонтів об'єктів благоустрою та інше		206 800	206 800	
10	Капітальний ремонт інженерних споруд		100 390	100 390	
	Усього	50 226 556	14 103 690	64 330 246	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Усього	
	2	3	4	5		
1	Програма благоустрою Долинської ТГ на 2025-2027 рік.		48 714 506	4 257 190	52 971 696	
2	Про програму реконструкції та утримання кладовищ на 2023-2025 роки		550 000	2 950 000	3 500 000	
3	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Долинської міської територіальної громади на 2025-2027 роки		962 050	6 896 500	7 858 550	
	Усього		50 226 556	14 103 690	64 330 246	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
	2	3		4	5	6	7				
1	1	Утримання та обслуговування об'єктів благоустрою									
	1	Заграт	грн.	Кошторис			47 714 506				47 714 506
	2	продукту					203,75				203,75
	3	Кількість працівників задіяних у реалізації програми	од.	Штатний розпис							
	3	ефективності	грн.	Розрахунок			234 181				234 181
	4	Обсяг видатків на одного працівника	грн.								
	4	якості	відс.	Розрахунок			100				100
	4	Рівень реалізації заходів, передбачених програмою									
	2	Підтримка благоустрою території старостинських округів Долинської ТГ									
	1	заграт	грн.	Програма			1 000 000				1 000 000
	2	продукту									
	2	Кількість старостинських округів, де буде влаштовуватися благоустрій	од.	Програма			17				17
	3	ефективності									
	3	Середні витрати для проведення благоустрою в одному старостинському окрузі	грн.	Програма			58 823				58 823

4	якості		відс.	Розрахунок		100			100
	Рівень забезпечення коштами заходів напрямку								
3	Придбання модульної паливної запорки								
1	затрат								
	Обсяг видатків, спрямованих на реалізацію напрямку	грн.		Рішення сесії Долинської міської ради			650 000		650 000
2	продукту								
	Кількість одиниць обладнання, що має бути придбане	літр		Програма			1		1
3	ефективності								
	середній обсяг витрат на придбання одиниці обладнання	грн.		Розрахунок			2 800 418,88		2 800 418,88
4	якості								
	рівень реалізації напрямку	відс.		Розрахунок			89		89
4	Проведення благоустрою (капітальний ремонт) відпочинкових зон міста								
1	затрат								
	Обсяг видатків для реалізації напрямку	грн.		Рішення сесії Долинської міської ради			1 950 000		1 950 000
2	продукту								
	Кількість території, на якій буде проведено благоустрої	од.		ПКД			2		2
3	ефективності								
	Середні витрати на благоустрої 1-ї території	грн.		Розрахунок			975 000		975 000
4	якості								
	Рівень забезпечення коштами заходів напрямку	відс.		Рішення про бюджет територіальної громади			100		100
5	Виготовлення технічної документації та ПКД в сфері благоустрою								
1	затрат								
	Обсяг видатків, спрямованих на реалізацію напрямку програми	грн.		Програма			450 000		450 000
2	продукту								
	Кількість об'єктів робіт, на які потрібно виготовити документацію	од.		Програма			1		1
3	ефективності								
	Середні витрати на виготовлення однієї документації	грн.		Розрахунок			450 000		450 000
4	якості								
	Рівень забезпеченості коштами напрямку	відс.		Рішення про бюджет територіальної громади			100		100
6	Капітальний ремонт тротуарної доріжки по проспекту Незалежності в м. Долина								
1	затрат								
	Сума видатків, передбачених на виконання напрямку	грн.		Програма			900 000		900 000
2	продукту								
	Кількість тротуарних доріжок, що мають бути відремонтовані	од.		Розрахунок			1		1
3	ефективності								
	Середні витрати на ремонт однієї тротуарної доріжки	грн.		Розрахунок			900 000		900 000
4	якості								
	Рівень забезпеченості коштами заходу	відс.		Рішення про бюджет територіальної громади			100		100
7	Програма реконструкції та утримання кладовищ на 2023-2025 роки								
1	затрат								
	Сума видатків спрямована на реалізацію програми	грн.		Рішення сесії Долинської міської ради			550 000		2 950 000
2	продукту								
	Кількість пам'ятників загиблим воїнам, що планується встановити			ПКД			17		17
	Кількість меморіальних дощок, що планується виготовити	од.		Розрахунок			50		50
	Кількість поховань померлих одиниць громадян, осіб певного місця проживання	од.		Розрахунок			5		5
	Кількість проєктів землеустрою кладовищ, що планується виготовити	од.		Розрахунок			13		13
	Кількість кладовищ, на яких буде проводитись благоустрої	од.		Розрахунок			1		1
	Кількість ПКД, що має бути виготовлена	од.		Розрахунок			1		1
3	ефективності								
	Середні витрати на виготовлення однієї меморіальної дошки	грн.		Розрахунок			10 000		10 000
	Середні витрати на виготовлення ПКД	грн.		Розрахунок			150 000		150 000
	Середні витрати на проведення благоустрою одного кладовища	грн.		Розрахунок			1 100 000		1 100 000
	Середні витрати на виготовлення одного проєкту землеустрою	грн.		Розрахунок			15 400		15 400
	Середні витрати на поховання однієї особи	грн.		Розрахунок			10 000		10 000
	Середній обсяг витрат на виготовлення та встановлення 1-го пам'ятника	грн.		ПКД			88 235		88 235

4	якості	відс.	Розрахунок	100	100	200
Рівень забезпечення коштами заходів програми						
8	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Долинської територіальної громади на 2025-2027 роки					
1	затрат	грн.	Рішення про бюджет територіальної громади	962 050	6 896 500	7 858 550
Сума видатків спрямованих на реалізацію програми						
2	продукту	од.	Програма	24	29	53
Кількість заходів, що будуть реалізовуватися програмою						
3	ефективності	грн.	Розрахунок	40 085	237 810	277 895
Середні витрати на реалізацію 1-го заходу						
4	якості	відс.	Розрахунок	100	100	200
Рівень забезпеченості коштами заходів програми						
9	Заходи щодо відновлення та належного утримання території громади, забезпечення функціонування місць загального користування, проведення ремонтів об'єктів благоустрою та інше					
1	затрат	грн.	Рішення про бюджет територіальної громади		206 800	206 800
Сума видатків спрямованих на реалізацію напрямку						
2	продукту	од.	Розрахунок		2	2
Кількість заходів, що будуть реалізовуватися						
3	ефективності	грн.	Розрахунок		103 400	103 400
Середні витрати на реалізацію 1-го заходу						
4	якості	відс.	Розрахунок		100	100
Рівень забезпеченості коштами заходів						
10	Капітальний ремонт інженерних споруд					
1	затрат	грн.	Програма		100 390	100 390
Сума видатків спрямованих на реалізацію напрямку						
2	продукту	од.	Розрахунок		1	1
Кількість споруд, що мають бути відремонтовані						
3	ефективності	од.	Розрахунок		100 390	100 390
Середні витрати на ремонт однієї споруди						
4	якості	відс.	Розрахунок		100	100
Рівень виконання заходів напрямку						

Начальник

(підпис)

Віталій ЮСИП

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана Демченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

23.06.25

М.П.

