

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства Фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства Фінансів України
 від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинської сільської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

16.01.2025 р. № 2

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинської сільської ради	43922453
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства, будівництва та земельних відносин Якушинської сільської ради	43922453
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів	0252300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7782276 гривень , у тому числі загального фонду – 7782276 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами, Наказ фінансового відділу № 22 від 17.09.2024 року "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів", Рішення 44 сесії 8 скликання "Про бюджет Якушинської сільської територіальної громади на 2025 рік" від 20.12.2024 року №1900, Комплексна "Програма благоустрою та розвитку житлово - комунального господарства в Якушинській громаді на 2025-2028 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування об'єктів благоустрою на території сільської ради

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація благоустрою населених пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Благоустрій населених пунктів	3 477 000	0	3 477 000
2	Утримання інспекції з благоустрою населених пунктів	2 381 272	0	2 381 272
3	Утримання комунального підприємства	1 924 004	0	1 924 004
	Усього	7 782 276	0	7 782 276

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна "Програма благоустрою та розвитку житлово - комунального господарства в Якушинецькій громаді на 2025-2028 роки"	7 782 276	0	7 782 276
	Усього	7 782 276	0	7 782 276

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 виконання заходів з благоустрою	грн.	Розрахунок	3 477 000,00	0,00	3 477 000,00
	Витрати на оплату електроенергії для вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	1 117 000,00	0,00	1 117 000,00
	Сума коштів для придбання інформаційних табличок , вивісок, знаків	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Обсяг видатків на вилов стерилізацію собак	грн.	Розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
	Сума коштів на видалення та санітарну обрізку дерев	грн.	Розрахунок	250 000,00	0,00	250 000,00
	Сума коштів на корчування пнів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Витрати на встановлення алей слави	грн.	Розрахунок	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків на утримання інспекції з благоустрою	од.	Розрахунок	2 229 272,00	0,00	2 229 272,00
	Обсяг видатків на утримання службового автомобіля	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	Обсяг видатків на придбання бензину для службового автомобіля	грн.	Розрахунок	117 000,00	0,00	117 000,00
	Обсяг видатків на придбання спецформи для працівників інспекції	грн.	Розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
	Штатна чисельність працівників комунального некомерційного підприємства	од.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00
2	продукту					
	Кількість проведених заходів з благоустрою населених пунктів	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість кВт електроенергії для забезпечення вуличного освітлення	кВт.год	Розрахунок	115 036,00	0,00	115 036,00
	Кількість інформаційних табличок, вивісок, знаків	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
	Кількість собак які потребують стерилізації	од.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00
	Кількість дерев які потребують видалення та обрізки	од.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Кількість пнів, що потребують корчування	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість алей слави	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Штатна чисельність працівників інспекції з благоустрою	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
	Плановий обсяг бензину	літр	Розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00
	Кількість комплектів спецформи планується закупити	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Обсяг видатків на утримання комунального некомерційного підприємства	грн.	Розрахунок	1 924 004,00	0,00	1 924 004,00
3	ефективності					
	Витрати на проведення 1 заходу з благоустрою населених пунктів	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахунок	9,71	0,00	9,71
	Витрати на 1 інформаційну табличку, вивісок, знак	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Витрати на стерилізацію 1 собаки	грн.	Розрахунок	3 333,33	0,00	3 333,33
	Витрати на видалення та санітарну обрізку 1 дерева	грн.	Розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00
	Витрати на корчування 1 пня	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Витрати на 1 алею слави	грн.	Розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці інспекції з благоустрою	грн.	Розрахунок	318 467,43	0,00	318 467,43
	Ціна 1 літра бензину	грн.	Розрахунок	65,00	0,00	65,00
	Витрати на придбання 1 комплекту спецформи	грн.	Розрахунок	7 500,00	0,00	7 500,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці комунального некомерційного підприємства	грн.	Розрахунок	174 909,45	0,00	174 909,45
4	якості					
	Питома вага площі населених пунктів, благоустрої якої планується здійснити	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виділених коштів на оплату електроенергії від загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості коштами на встановлення алей слави	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Відсоток забезпеченості коштів на утримання інспекції з благоустрою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу ЖКГЗВ Якушинецької с.р.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Якушинецької сільської ради

Начальник фінансового відділу Якушинецької сільської ради


(підпис)

Людмила МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила МАКСИМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

