

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

№ 9АГ

06.08.2025

**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 – 59890519 гривень , у тому числі загального фонду – 45727458 гривень та спеціального фонду – 14163061 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", рішення LX сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 25.04.2025 р. № 5046-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", рішення LXI сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 12.06.2025 р. № 5119-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", рішення позачергової LXII сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 02.07.2025 р. № 5226-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", рішення LXIII сесії VIII скликання Нововодолазької селищної ради від 25.07.2025 р. № 5247-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення LIV сесії Нововодолазької селищної ради від 20 грудня 2024 року № 4710-VIII

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

Підвищення рівня організації благоустрою територіальної громади з метою створення сприятливих умов для комфортного проживання населення громади

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 зеленої зони громади, місць загального користування, утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	9 194 895	465 224	9 660 119
2	Забезпечення функціонування служби благоустрою	16 855 000	0	16 855 000
3	Капітальне придбання	0	591 517	591 517
5	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	0	13 106 320	13 106 320
6	Утримання мереж зовнішнього освітлення	1 000 000	0	1 000 000
7	Утримання та поточний ремонт вулично-шляхової мережі ТГ	11 238 723	0	11 238 723
8	Видатки на оплату комунальних послуг та електроенергії	7 438 840	0	7 438 840
Усього		45 727 458	14 163 061	59 890 519

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	45 727 458	13 654 337	59 381 795
Усього		45 727 458	13 654 337	59 381 795

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Зовнішній фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	9 194 895,00	465 224,00	9 660 119,00
	Обсяг витрат на забезпечення служби благоустрою	грн.	кошторис	16 855 000,00	0,00	16 855 000,00
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	591 517,00	591 517,00
	Обсяг видатків для проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	0,00	13 106 320,00	13 106 320,00
	Обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт вулично-шляхової мережі ТГ	грн.	кошторис	11 238 723,00	0,00	11 238 723,00
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг в т.ч.	грн.	кошторис	7 438 840,00	0,00	7 438 840,00
	на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	397 240,00	0,00	397 240,00
	на оплату електроенергії	грн.	кошторис	5 996 400,00	0,00	5 996 400,00
	на оплату природного газу	грн.	кошторис	695 200,00	0,00	695 200,00
	на оплату послуг з видалення змішаних побутових відходів	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	на оплату за придбання дров паливних	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00
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 планується 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	3,00	3,00
	Загальна кількість світлоточок зовнішньої мережі	од.	внутрішньо-управлінський облік	144,00	0,00	144,00
	протяжність вулично-шляхової мережі, яка підлягає утриманню або поточному ремонту	км.	внутрішньо-управлінський облік	5 868,78	0,00	5 868,78
	Кількість споживаної електроенергії	тис.кВт.год	внутрішньо-управлінський облік	597,01	0,00	597,01
	Кількість споживаної води	тис.куб.м	внутрішньо-управлінський облік	3,45	0,00	3,45
	Кількість споживаного газу	тис.куб.м	внутрішньо-управлінський облік	35,76	0,00	35,76
	Кількість видалених змішаних побутових відходів	тис.куб.м	внутрішньо-управлінський облік	0,38	0,00	0,38
	кількість дров паливних	тис.куб.м	внутрішньо-управлінський облік	0,14	0,00	0,14
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання та поточний ремонт одного об'єкту благоустрою	грн.	розрахунок	12 178,67	16 042,20	28 220,87

	Середні витрати на одну штатну одиницю служби благоустрою	грн.	розрахунок	150 491,07	0,00	150 491,07
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	49 293,08	49 293,08
	Середні витрати на один об'єкт, на якому планується проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	4 368 773,30	4 368 773,30
	Середня вартість утримання однієї світлоточки	грн.	розрахунок	6 944,00	0,00	6 944,00
	середня вартість утримання вулично-шляхової мережі	кв. м.	розрахунок	1 915,00	0,00	1 915,00
	Середня вартість 1 тис.к ВТ.год електроенергії	грн.	розрахунок	10 044,00	0,00	10 044,00
	Середня вартість 1 тис. м3 води	грн.	розрахунок	115 000,00	0,00	115 000,00
	Середня вартість 1 тис.м3 газу	грн.	розрахунок	19 440,59	0,00	19 440,59
	Середня вартість 1 тис.м3 побутових відходів	грн.	розрахунок	264 000,00	0,00	264 000,00
	Середня вартість 1 тис.м3 дров паливних	грн.	розрахунок	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00
4	якості					
	Відсоток поліпшення якості функціонування об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	40,00	40,00	80,00
	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	0,00	30,00	30,00
	Ступень поліпшення об'єктів благоустрою після капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів на утримання вуличного освітлення	відс.	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00
	відсоток освоєння коштів на утримання та поточний ремонт вулично-шляхової мережі	відс.	розрахункові дані	15,00	0,00	15,00
	Відсоток освоєння коштів на комунальні послуги та електроенергію	відс.	розрахункові дані	35,00	0,00	35,00

Начальник



ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Нововодолазької селищної ради

Начальник фінансового відділу Нововодолазької селищної ради

М.П.

(підпис)

Артем СКЛЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина КРАВЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)