

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району
Полтавської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06.05.2025 р. № 57-ра

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

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | | | 04057534 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області | | | 04057534 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 1657100000 |
| | (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 – 25180000 гривень , у тому числі загального фонду – 24600000 гривень та спеціального фонду – 580000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік"

"Бюджетний Кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Програма покращення благоустрою міста Хорол Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП "Комунсервіс" рішення сесії № 3026 від 20.12.2024 року

Програма покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП "Добробут " рішення сесії № 3027 від 20.12.2024 року

Програма покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП "Господар" рішення сесії № 3028 від 20.12.2024 року

Програма соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки рішення сесії міської ради 20.12.2024 року № 3034

Рішення сесії Хорольської міської ради від 20.12.2024 року № 3036 "Про бюджет Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік"

Рішення сесії Хорольської міської ради від 25.04.2025 року № 3229 "Про внесення змін до бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населеного пункту у належному стані, його санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів та організацію належного утримання і раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) | 24 600 000 | 0 | 24 600 000 |
| 29 | Встановлення огорожі на кладовищах громади | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 30 | Виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи на Капітальний ремонт з благоустроєм території Алеї Слави по вул. Небесної Сотні в місті Хорол Лубенського району Полтавської області | 0 | 80 000 | 80 000 |
| | Усього | 24 600 000 | 580 000 | 25 180 000 |

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 | Програма покращення благоустрою міста Хорол Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП "Комунсервіс" | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 |
| 2 | Програма покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП "Добробут " | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 |
| 3 | Програма покращення благоустрою старостинських округів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки для КП "Господар" | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 |
| 4 | Програма соціального і економічного розвитку Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки | 0 | 580 000 | 580 000 |
| | Усього | 24 600 000 | 580 000 | 25 180 000 |

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 КП "Комунсервіс" | грн. | Кошторис | 14 000 000,00 | 0,00 | 14 000 000,00 |
| | обсяг видатків на утримання КП "Добробут" | грн. | Кошторис | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| | обсяг видатків на утримання КП "Господар" | грн. | Кошторис | 5 300 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| | обсяг видатків на встановлення огорож | грн. | Кошторис | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи на Капітальний ремонт з благоустроєм території Алеї Слави по вул. Небесної Сотні в місті Хорол Лубенського району Полтавської області | грн. | Кошторис | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Комунсервіс" | га. | Паспорт громади | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Добробут" | га. | Паспорт громади | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | площа, що підлягає прибиранню, догляду КП "Господар" | га. | Паспорт громади | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | кількість об'єктів, на яких планується проведення встановлення огорожі | од. | Кошторисна документація | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Кількість розробленої проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи на Капітальний ремонт з благоустроєм території Алеї Слави по вул. Небесної Сотні в місті Хорол Лубенського району Полтавської області | од. | Технічна документація | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на догляд 1 га території КП "Комунсервіс" | грн. | Розрахунково | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | середні витрати на догляд 1 га території КП "Добробут" | грн. | Розрахунково | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 |
| | середні витрати на догляд 1 га території КП "Господар" | грн. | Розрахунково | 2 650,00 | 0,00 | 2 650,00 |
| | середня вартість одного об'єкту по встановленню огорожі | грн. | Розрахунково | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Середня вартість виготовленої проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи на Капітальний ремонт з благоустроєм території Алеї Слави по вул. Небесної Сотні в місті Хорол Лубенського району Полтавської області | грн. | Розрахунково | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | питома вага прибраної, доглянутої площі, до площі, що підлягає догляду та прибиранню КП "Комунсервіс" | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | питома вага прибраної, доглянутої площі, до площі, що підлягає догляду та прибиранню КП "Добробут" | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | питома вага прибраної, доглянутої площі, до площі, що підлягає догляду та прибиранню КП "Господар" | відс. | Розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | питома вага об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту, у загальній кількості об'єктів | відс. | Розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--|-------|--------------|------|--------|--------|
| | Відсоток розробленої проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи на Капітальний ремонт з благоустроєм території Алеї Слави по вул. Небесної Сотні в місті Хорол Лубенського району Полтавської області | відс. | Розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Начальник фінансового управління Хорольської міської ради

06.05.2025 р.

М.П.



Сергій ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)