[redacted]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування Джулинської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.12.2021 р. № 38

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3600000 Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування Джулинської сільської ради 44133917

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 3610000 Відділ земельних відносин, архітектури та містобудування Джулинської сільської ради 44133917

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

3616030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	02516000000
(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 –2480942 гривень , у тому числі загального фонду – 1450753 гривень та спеціального фонду – 1030189 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України" Про державний бюджет на 2020 рік",Інструкція про порядок скалдання бюджетних запитів , Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів від 02.12.2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів від 27.09.2012 року №1035 "Про затвердження Типового переліку програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Методика здійснення порівняльного аналіізу ефективності бюджетних програм, які використовуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів",Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945" Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу інші нормативно-розпорядчі акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, рішення 4 сесії 8 скликання 4/30 від 24 грудня 2020 року сільської ради "Про бюджет Джулинської сільської територіальної громади на 2021 рік", рішення 5 сесії 8 скликання 5/11 від 28 січня 2021 року, рішення 6 сесії 8 скликання 6/11 від 04 березня 2021 року, рішення 8 сесії 8 скликання № 8/5 від 29 квітня 2021 року, рішення №9/21 9 сесії 8 скликання від 29 червня 2021 року, рішення № 12/16 12 сесії 8 скликання від 11.08.2021 року,рішення №13/6 13 сесії 8 скликання від 23 вересня 2021 року, рішення №14/19 14 сесії 8 скликання від 28.10.2021 року, рішення №16/9 16 сесії 8 скликання від 17 грудня 2021 року.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації повноважень пов'язаних з благоустроєм території громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Джулинської ТГ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Забезпечення належного санітарного стану території громади
3	Реконструкція зовнішнього освітлення с. Берізки-Бершадські вул. Садова, 8 Березня, Жовтнева, Травнева
4	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 255 288	0	1 255 288
2	Забезпечення належного санітарного стану території громади	100 842	0	100 842
3	Реконструкція зовнішнього освітлення с. Берізки-Бершадські вул. Садова, 8 Березня, Жовтнева, Травнева	0	291 859	291 859
4	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою територіальної громади	94 623	0	94 623
5	Реконструкція зовнішнього освітлення с. Джулинка	0	738 330	738 330
	Усього	**1 450 753**	**1 030 189**	**2 480 942**

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

	[illegible]	[illegible] грн.	[illegible] кошторис	[illegible] 1 172 653,00	0,00	[illegible] 1 172 653,00
	сума витрат на придбання елементів електричних систем (лічильників, автоматичних вимикачів, реле, електричних лампочок)	грн.	кошторис	74 696,00	0,00	74 696,00
	заміна електролічильника, розпломбування кіл обліку	шт.	кошторис	7 939,00	0,00	7 939,00
	Обсяг видатків на проведення робіт із благоустрою	грн.	кошторис	100 842,00	0,00	100 842,00
	Обсяг видатків на реконструкцію зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	0,00	287 826,00	287 826,00
	послуги з технічного нагляду за об'єктом	грн.	кошторис	0,00	4 033,00	4 033,00
	Сума витрат на придбання мотокоси та бензопили	грн.	кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00
	сума витрат на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	грн.	кошторис	86 623,00	0,00	86 623,00
	реконструкція зовнішнього освітлення в с. Джулинка	грн.	кошторис	0,00	738 330,00	738 330,00
2	**продукту**					
	протяжність вуличного освітлення	км.	проектно-кошторисна документація	26,21	0,00	26,21
	Кількість елементів електричних систем які придбали	од.	план	675,00	0,00	675,00
	кількість точок електроустанови	шт.	план робіт	3,00	0,00	3,00
	Кількість об'єктів на яких планується проведення робіт з благоустрою	шт.	план робіт	13,00	0,00	13,00
	Довжина повітряної лінії на якій проведено реконструкцію	п.м.	кошторисна документація	0,00	2 695,50	2 695,50
	кількість об'єктів	шт.	план	0,00	1,00	1,00
	Придбання мотокоси та бензопили	шт.	план	2,00	0,00	2,00
	кількість найменувань предметів, матеріалів інвентарю який планується придбати	од.	план	51,00	0,00	51,00
	протяжність повітряної лінії	п.м.	кошторисна документація	0,00	5 244,00	5 244,00
3	**ефективності**					
	середня вартість витрат 1 кВт електроенергії зовнішнього освітлення, що планується використанню	грн.	розрахунок	4,73	0,00	4,73
	Середні витрати на придбання одного елемента електричних систем	грн.	розрахунок	110,66	0,00	110,66
	середні витрати на одну точку електроустанови	грн.	розрахунок	2 645,33	0,00	2 645,33
	Середні витрати на утримання одного об'єкта в належному стані	грн.	розрахунок	7 757,08	0,00	7 757,08
	Середні витрати на один п.м. на якій проведено реконструкцію зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	106,78	106,78
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	4 033,00	4 033,00
	Середні витрати на придбання одної мотокоси та бензопили	грн.	розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
	середні витрати на одну одиницю найменування товару	грн.	розрахунок	1 698,49	0,00	1 698,49
	середні витрати на 1 п.м.		розрахунок	0,00	140,80	140,80
4	**якості**					

	Відсоток виконаних робіт до запланованих	відс.	розрахунок			
	Динаміка виконаних робіт по реконструкції зовнішнього освітлення до запланованих	відс.	план робіт	0,00	100,00	100,00
	динаміка наданих послуг до запланованих	відс.	план	0,00	100,00	100,00
	Динаміка придбаних предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю до запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка виконаних робіт до запланованих	відс.	план	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

(підпис) Анатолій БАЛАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Джулинської сільської ради

Начальник управління

(підпис) Олена КАРПІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

28.12.2021 р.

М.П.