

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження 02.03.2021 № 40-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шашька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04334235 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шашька селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04334235 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2271369 гривень, у тому числі загального фонду - 2121369 гривень та спеціального фонду - 100000 гривень	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	03507000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI) Закон України від 15.12.2020 р. №1082-IX "Про державний бюджет України на 2021 рік" Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР Закон України від 06.09.2005 р. №2807-IV "Про благоустрій населених пунктів" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про примірний перелік результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" "Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Шашької селищної ради на 2021-2025 роки", затверджена рішенням Шашької селищної ради від 28.12.2020 р. №4/8 Рішення Шашької селищної ради 24.12.2020 р. № 3/8 "Про бюджет селищної територіальної громади на 2021 рік"	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми		

	Витрати на електроенергію	грн.	кошторис	333 600		333 600
2	продукту					
	Витрати на електроенергію	квт. год.	розрахунок	104 250		104 250
	Витрати на ремонт та обслуговування вуличного освітлення	світлоточка	розрахунок	677		677
3	ефективності					
	Середні витрати на ремонт та обслуговування вуличного освітлення	грн.	розрахунок	233,01		233,01
	Середні витрати на електроенергію	грн.	розрахунок	3,2		3,2
4	якості					
	Стан виконання запланованих заходів по забезпеченню функціонування мереж вуличного освітлення	%	розрахунок	100		100
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
1	затрат					
	Облаштування клумб	грн.	кошторис	26 079,0		26 079,0
	Знесення та кронування дерев	грн.	кошторис	9 791,0		9 791,0
2	продукту					
	Знесення та кронування дерев	шт.	розрахунок	106		106
	Облаштування клумб	м. кв.	розрахунок	1 270,3		1 270,3
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування клумб	грн.	розрахунок	20,53		20,53
	Середні витрати на знесення та кронування дерев	грн.	розрахунок	92,37		92,37
4	якості					
	Стан виконання запланованого завдання по утриманню на належному рівні зеленої зони	%	розрахунок	100		100
4	інші витрати					
1	затрат					
	Витрати на сплату податків	грн.	кошторис	249 786		249 786
	Витрати на канцелярське приладдя	грн.	кошторис	2 000		2 000
	Витрати, пов'язані з закупівлею товарів та матеріалів для благоустрою	грн.	кошторис	2 000		2 000
2	якості					
	Стан виконання запланованих заходів по інших витратах	%	розрахунок	100		100
5	Обслуговування вулично-дорожньої мережі					
1	затрат					
	Витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	грн.	кошторис	0		0
	Витрати на прибирання тротуарів	грн.	кошторис	26 250		51 203
	Витрати на прибирання доріг	грн.	кошторис	31 390		18 410
	Витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	грн.	кошторис	30 845		30 845
	Витрати на обслуговування мелiorативних каналів та споруд	грн.	кошторис	43 650		43 650
	Витрати на обслуговування об'єктів з благоустрою	грн.	кошторис	46 440		46 440
	Витрати на обслуговування транспортних засобів	грн.	кошторис	131 000		131 000
2	продукту					
	Витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	км	розрахунок	0		0
	Витрати на прибирання доріг	м	розрахунок	4 200		4 200
	Витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	м	розрахунок	7 600		7 600
	Витрати на прибирання тротуарів	м. кв.	розрахунок	6 775		6 775
3	ефективності					
	Середні витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	грн.	розрахунок	0,00		0,00
	Середні витрати на прибирання тротуарів	грн.	розрахунок	3,87		3,87
	Середні витрати на прибирання доріг	грн.	розрахунок	7,47		4,47
	Середні витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	грн.	розрахунок	4,06		4,0+
4	якості					
	Відсоток виконання запланованого завдання по обслуговуванню вулично-дорожньої мережі	%	розрахунок	100		100
6	Оплата праці працівників					
1	затрат					
	Витрати на оплату праці	грн.	кошторис	872 300		872 300
2	продукту					

Забезпечення комфортного проживання людей у населених пунктах селищної ради, здійснення комплексних заходів з утримання території, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування та природних ландшафтів

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечити здійснення комплексних заходів з утримання території громади в належному стані, її санітарного очищення
2	Забезпечити збереження та утримання в належному стані об'єктів загального користування та природних ландшафтів
3	Створити умови для забезпечення комфортного проживання людей у населених пунктах громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	2					
1	Впорядкування місць поховань	20 769			20 769	
2	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	491 350			491 350	
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	35 870			35 870	
4	Інші витрати	253 786			253 786	
5	Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	0			0	
6	Обслуговування вулично-дорожньої мережі	309 575			309 575	
7	Оплата праці працівників	872 300			872 300	
8	Підтримання у належному стані об'єктів благоустрою	16 350			16 350	
9	Вивіз сміття від об'єктів громадського призначення	0			0	
10	Капітальний ремонт протуарів в смт. Шацьк	121 369			121 369	
11	Облаштування об'єктів благоустрою			100 000		100 000
	Усього	2 121 369			2 221 369	

гривень

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	6	
1	Реформування і розвиток житлово-комунального господарства Шацької селищної ради на 2021 - 2025 роки		2 000 000			100 000	2 250 000
		Усього	2 121 369			100 000	2 221 369

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Впорядкування місць поховань									
1	1 затрат									
	Вивезення сміття від кладовищ	грн.		кошторис		18 275				18 275
	Підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	грн.		кошторис		2 494				2 494
2	2 продовку									
	Кількість паротехнічних споруд	од.		розрахунок		1				1
	Витрати на вивезення сміття від кладовищ	днів		розрахунок		12				12
	Витрати на підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	днів		розрахунок		1				1
3	3 ефективності									
	Середні витрати на вивезення сміття від кладовищ	грн.		розрахунок		1 522,9				1 522,9
	Середні витрати на підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	грн.		розрахунок		2 494				2 494
4	4 якості									
	Стан виконання запланованих завдань по впорядкуванню місць поховань	%		розрахунок		100				100
2	2 Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення									
1	1 затрат									
	Витрати на ремонт та обслуговування вуличного освітлення	грн.		кошторис		157 750				157 750

Кількість штатних одиниць в зимово-весняний період	од.	штатний розпис	17,3	17,3
Кількість штатних одиниць у весняно-літній період	од.	штатний розпис	24,3	24,3
3 ефективності				
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8 679,60	8 679,60
4 якості				
Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на утримання однієї штатної одиниці	%	розрахунок	24,95	24,95
7 Підтримання у належному стані об'єктів благоустрою				
1 затрат				
Витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	16 350	16 350
2 продукту				
Кількість об'єктів благоустрою	од.	розрахунок	11	11
3 ефективності				
Середні витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	1486,36	1486,36
8 Реконструкція обелісків в с.Вільшанка, с.Кошари, с.Пульмо				
1 затрат				
Обсяг витрат на реконструкцію обелісків	грн.	кошторис	5500	100 000
2 продукту				
Кількість обелісків	од.	розрахунок	3	3
3 ефективності				
Середні витрати на реконструкцію одного обеліску	грн.	розрахунок	1833	33 333
4 якості				
Стан виконання запланованого завдання по капітальному ремонту тротуарів	%	розрахунок	100	100
9 Облаштування та освітлення спортивно-ігрових майданчиків "Містечко				
1 затрат				
Обсяг витрат на освітлення	грн.	кошторис	115869	67869
2 продукту				
Кількість об'єктів	од.	розрахунок	2	2
3 ефективності				
Середні витрати на облаштування та освітлення спортивно-ігрових майданчиків	грн.	розрахунок	57934,50	57934,50

Селищний голова

(підпис)

С.В. Карпук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансів

(підпис)

Л.А. Кубай

(ініціали/ініціал, прізвище)

