

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження 11.02.2021 № 30-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Щацька селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04334235 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Щацька селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04334235 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Є030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Є030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2250000 гривень, у тому числі загального фонду - 2000000 гривень та спеціального фонду - 250000 гривень	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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 Щацької селищної ради на 2021-2025 роки", затверджена рішенням Щацької селищної ради від 28.12.2020 р. №4/8
Рішення Щацької селищної ради від 24.12.2020 р. № 3/8 "Про бюджет селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення комфортного проживання людей у населених пунктах селищної ради, здійснення комплексних заходів з утримання її території у належному стані, 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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
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 зелені 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 тротуарів в сит. Шацьк	0			0		
11	Облаштування об'єктів благоустрою	0			0		
	Усього	2 000 000			2 000 000		

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

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8
1	Реконструкція та розвиток житлово-комунального господарства Шацької селищної ради на 2021 - 2025 роки	2 000 000			2 000 000		
	Усього	2 000 000			2 000 000		

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1. Впорядкування місць поховань										
	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. продукту										
	Кількість підroteхнічних 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 підси	грн.	розрахунок	2 494	2 494
4 якості				
Стан виконання запланованих завдань по утриманню місць поховань	%	розрахунок	100	100
2 Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення				
1 затрат				
Витрати на ремонт та обслуговування вуличного освітлення	грн.	кошторис	157 750	157 750
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	світлогодика	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 оплату податків	грн.	кошторис	249 786	249 786
Витрати на канцелярське приладдя	грн.	кошторис	2 000	2 000
Витрати, пов'язані з закупівлю товарів та матеріалів для обслуговування	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-сопльовою 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 меліоративних 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-сопльовою 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-сопльовою 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	4,06
4 якості				

Відсоток виконання запланованого завдання по обслуговуванню вул. дорожньої мережі		%	розрахунок		100	100
6 Оплата праці працівників						
1 затрат	Витрати на оплату праці	грн.	кошторис		872 300	872 300
2 продукту	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 вуличного освітлення с.Хрипськ						
1 затрат	Обсяг витрат на реконструкцію вуличного освітлення с.Хрипськ	грн.	кошторис		250 000	250 000
2 продукту	Кількість вулиць с.Хрипськ, на яких буде проводитись реконструкція	од.	розрахунок		5	5
3 ефективності	Середні витрати на реконструкцію вулиць с.Хрипськ	грн.	розрахунок		50 000	50 000
4 якості	Стан виконання запланованого завдання по капітальному ремонту тротуарів	%	розрахунок		100	100

Селіщний голова

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу фінансів

М.П.

14.02.2021



(підпис)
Л.А.Кубай

(підпис)

С.В. Карпук

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.А.Кубай

(ініціали/ініціал, прізвище)