

21 June 2020 p. N 142

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області	043355589
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(напрямок діяльності)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Марківська селищна рада Марківського району Луганської області	043355589
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(напрямок діяльності)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	Організація благоустрою населених пунктів	12511000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(напрямок діяльності)	(код за ЄДРПОУ)

№ п/п	Наименование	Сумма в гривнях
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11349132,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7963284,00 гривень та спеціального фонду - 3385848,00 гривень.	

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року зі змінами, рішення сесії Марківської селищної ради від 12.12.2019р. № 7-9/2019 "Про затвердження Програми Благоустрій території Марківської селищної ради на 2020 рік" - рішення сесії Марківської селищної ради від 21.12.2019р. №8-15/2019 «Про селищний бюджет Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.02.2020р. № 12-9/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 29.05.2020р. № 17-9/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 25.06.2020р. № 18-6/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік», рішення сесії Марківської селищної ради від 16.07.2020р. № 19-13/2020 «Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2020 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Благоустрій міст, сіл, селищ

7. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території селища та покращення її естетичного вигляду.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення заходів з очищення селища, покращення благоустрою парків, доріг та тротуарів, кладовищ, утримання полігону ТПВ, вуличного освітлення, зеленіх насаджень.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	1467424,00		1467424,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	500000,00		500000,00
3	Інші поточні видатки	5995860,00		5995860,00
4	Видатки розвитку		3385848,00	3385848,00
	Усього	7963284,00	3385848,00	11349132,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Програма з реалізації бюджету участі в Марківській об'єднаній територіальній громаді на 2021 рік	79784	197168	276952,00		
2	Програма Благоустрій території Марківської селищної ради на 2020 рік	7883500,00	3188680,00	11072180,00		
	Усього	7963284,00	3385848,00	11349132,00		

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	затрат	3	4	5	6	7		
1	Обсяг видатків на громадські роботи	грн	кошторис	1469780,00		1469780,00		
	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн	кошторис	80000,00		80000,00		
	Обсяг видатків на обслуговування вуличного освітлення	грн	кошторис	1400000,00		1400000,00		
	Обсяг видатків на утримання в належному санітарному стані об'єктів благоустрою	грн	кошторис	1450000,00		1450000,00		
	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ та пам'ятників	грн	кошторис	800000,00		800000,00		
	Обсяг видатків на догляд за дорогами, зимове обслуговування	грн	кошторис	1550000,00		1550000,00		
	Обсяг видатків на озеленення, кроншування дерев	грн	кошторис	350000,00		350000,00		
	Обсяг видатків на оплату за вуличне освітлення	грн	кошторис	500000,00		500000,00		
	Обсяг видатків на облаштування зони масового відпочинку населення	грн	кошторис	320000,00	45400,00	365400,00		

	фінансування проєктів бюджету участі	грн	кошторис	79784,00	197168,00	276952,00
	Обсяг видатків на придбання спецтехніки продукту	грн	кошторис		3107000,00	3107000,00
2	Кількість працівників, які будуть направлені на роботи по благоустрою селища	осіб	внутрішній облік	24		24
	Кількість придбаних предметів, обладнання та інвентарю	од.	внутрішній облік	49		49
	Кількість об'єктів вуличного освітлення	км	внутрішній облік	51,7		52
	Кількість об'єктів благоустрою для обслуговування	од.	внутрішній облік	55		55
	Кількість кладовищ та пам'яток, що підлягають утриманню	од.	внутрішній облік	39		39
	Протяжність комунальних доріг	км	внутрішній облік	99,9		100
	Площа озеленення	м.кв.	внутрішній облік	45500		45500
	обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення сіл та селищ	кВт	внутрішній облік	149815		149815
	кількість об'єктів зони масового відпочинку населення	од.	внутрішній облік	1	4	5
	кількість проєктів бюджету участі	од.	внутрішній облік	3	7	10
	Кількість придбаної спецтехніки	од.	внутрішній облік		2	2
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного працівника	грн	розрахунок	61037,00		61037,00
	середня вартість придбаних предметів, інвентарю	грн	розрахунок	1633,00		2366,00
	середні витрати на 1 км вуличного освітлення	грн	розрахунок	27079,00		27079,00
	середні витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою	грн	розрахунок	26364,00		26364,00

	середня вартість обслуговування 1 кладовища або пам'ятника	грн	розрахунок	20513,00	20513,00
	середні витрати на утримання 1 км комунальних доріг	грн	розрахунок	15515,00	15515,00
	середні витрати на 1 мкуб площі озеленення	грн	розрахунок	8,00	8,00
	середня вартість 1 кВт електроенергії			3,34	3,34
	середні витрати на 1 об'єкт зони масового відпочинку населення	грн	розрахунок	11350,00	331350,00
	середні витрати на 1 проект бюджету участі	грн	розрахунок	28167,00	27695,00
	витрати на придбання 1 олинки спелтехніки	грн	розрахунок	1553500,00	1553500,00
4	якості				
	динаміка середньої вартості обслуговування одного кладовища або пам'ятника в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	273	273
	динаміка середньої вартості витрати на утримання 1 об'єкту благоустрою в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	65	65
	відсоток виконаних проектів бюджету участі	%	розрахунок		
	динаміка середньої вартості витрат на утримання 1 км комунальних доріг в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	87	87

Секретар селищної ради 
ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Мирківської селищної ради
Начальник відділу фінансів Мирківської селищної ради

Надія КРИВОШЛИК
(підпис/підпис, прізвище)

Ірина КРАВЦОВА
(підпис/підпис, прізвище)