

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ комунального майна, містобудування, архітектури та земельних
ресурсів Машівської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого (бюджету)
27.09.2021 р. № 01-03/37

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3100000	Відділ комунального майна, містобудування, архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної ради				42586409
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	3110000	Відділ комунального майна, містобудування, архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної ради				42586409
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		16535000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>11370665</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>10216710</u> гривень та спеціального фонду - <u>1153955</u> гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", " Про архітектурну діяльність ", " Про регулювання містобудівної діяльності" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.22014 р №836"Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення 3 сесії 8 скликання Машівської селищної ради від 22.12.2020р. Рішення 4 сесії 8 скликання Машівської селищної ради від 27.01.2021р. Рішення 5 сесії 8 скликання Машівської селищної ради від 02.03.2021р. Рішення 6 сесії 8 скликання Машівської селищної ради від 06.04.2021р. Рішення 7 сесії 8 скликання Машівської селищної ради від 18.05.2021р. Рішення 8 сесії 8 скликання Машівської селищної ради від 15.06.2021р. Рішення 10 сесії 8 скликання Машівської селищної ради від 10.08.2021р. Рішення 11 сесії 8 скликання Машівської селищної ради від 21.09.2021р.						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики					
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою населених пунктів					

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Прибирання вулично-шляхової мережі від снігу із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
3	Утримання об'єктів вуличного освітлення
4	Санітарне утримання території
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
6	Зміцнення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 510 000	0	1 510 000
5	Санітарне утримання території	449 900	96 400	546 300
6	Утримання, поточний ремонт об'єктів благоустрою	920 850	0	920 850
7	Зміцнення матеріально-технічної бази	305 900	867 134	1 173 034
8	Організація робіт з благоустрою	4 051 520	0	4 051 520
9	Фінансова підтримка Машівського ЖКГ	2 078 550	190 421	2 268 971
10	Заходи з утримання об'єктів вуличного освітлення	700 000	0	700 000
11	Проведення поточних ремонтних робіт свердловин	199 990	0	199 990
	Усього	10 216 710	1 153 955	11 370 665

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 "Благоустрій"	7 938 170	963 534	8 901 704
2	Фінансова підтримка Машівського ЖКГ	2 078 550	190 421	2 268 971
3	Програма "Питна вода та питне водопостачання"	199 990	0	199 990
	Усього	10 216 710	1 153 955	11 370 665

гривень

гривень

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					
	сума кошторисних призначень для прибирання вулично-шляхової мережі від снігу із залученням сторонніх організацій	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	0,00	0,00	0,00
	сума кошторисних призначень для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	1 510,00	0,00	1 510,00
	сума кошторисних призначень на санітарне утримання території	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	49,90	0,00	49,90
	сума кошторисних призначень на видалення дерев та багаторічних насаджень	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис	200,00	0,00	200,00
	сума кошторисних призначень на стерелізацію безпритульних тварин	тис.грн.	рішення сесії, кошторис	200,00	96,40	296,40
	сума кошторисних призначень на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	920,85	0,00	920,85
	сума кошторисних призначень для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	305,90	867,13	1 173,03
	сума кошторисних призначень на організацію робіт з благоустрою	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	4 051,52	0,00	4 051,52
	фінансова підтримка Машівського ЖКГ	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	2 078,55	190,42	2 268,97
	сума кошторисних призначень на утримання об'єктів вуличного освітлення	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	700,00	0,00	700,00
2	сума кошторисних призначень на ремонті роботи свердловин	тис.грн.	рішення сесії	199,99	0,00	199,99
	площа вулично-шляхової мережі прибирання якої від снігу планується проводити із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	км.	облікові дані	0,00	0,00	0,00
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	квт/год	411 100,00	0,00	411 100,00
	Кількість відходів, які плануються до збору та вивезенню	куб.м.	розрахунок	490,00	0,00	490,00
	Обсяг видаліків на видалення дерев та багаторічних насаджень	тис.грн.	перелік	100,00	0,00	100,00
	Кількість об'єктів благоустрою безпритульних тварин	тис.грн.	перелік	100,00	0,00	100,00
	кількість об'єктів благоустрою утримання та поточний ремонт яких планується здійснити	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00
	кількість придбаних матеріалів	од.	перелік	72,00	24,00	96,00
	кількість об'єктів благоустрою	шт.	перелік	45,00	0,00	45,00
	Кількість об'єктів вуличного освітлення (КТП)	од.	перелік	85,00	0,00	85,00
3	Кількість свердловин, що потребують ремонту	од.	перелік	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні видатки на 1 км площі вулично-шляхової мережі від снігу	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах						
середня ціна на споживання електроенергії для зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок				
Середні витрати на вивезення 1 м.куб. сміття	тис. грн.	розрахунок		3,67	0,00	3,67
Середні витрати на видалення дерев та багаторічних насаджень	тис. грн.	розрахунок		1,02	0,00	1,02
Середні витрати на стерилізацію безпритульних тварин	тис. грн.	розрахунок		2,22	0,00	2,22
середні витрати на утримання та ремонт об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахунок		2,00	1,93	3,93
середні витрати на придбання однинці матеріальних цінностей	тис. грн.	розрахунок		20,46	0,00	20,46
Середні витрати на утримання 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок		4,25	36,13	40,38
Середня вартість утримання 1 КТП	тис. грн.	розрахунок		90,03	0,00	90,03
Середні витрати на одну свердловину	тис. грн.	розрахунок		8,24	0,00	8,24
4	якості	розрахунок		199,99	0,00	199,99
Рівень освоєння коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00
Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00
Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00
Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00
Рівень освоєння коштів на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00
рівень освоєння коштів для зміцнення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок		100,00	100,00	200,00
рівень освоєння коштів утримання об'єктів	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00
Рівень освоєння коштів	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Машівської селищної ради
Завідувач фінансово-бюджетного сектору



(signature)

Мороз С.Б.

(підпис/підста, прізвище)

(signature)

Кобець А. М.

(підпис/підста, прізвище)