

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.04.2021 р. № 01-03/18

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 Організація благоустрою населених пунктів	16535000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10480584 гривень, у тому числі загального фонду – 9995650 гривень та спеціального фонду – 484934 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про архітектурну діяльність", "Про регулювання містобудівної діяльності", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-ціркового 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.		
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

Завдання	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5	
1					
8	Організація робіт з благоустрою	8 635 650	435 034		9 070 684
9	Фінансова підтримка Машівського ЖКГ	1 360 000	49 900		1 409 900
	Усього	9 995 650	484 934		10 480 584

Гривень

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	
1					
1	Програма " Благоустрій"	8 635 650	435 034		9 070 684
2	Фінансова підтримка Машівського ЖКГ	1 360 000	49 900		1 409 900
	Усього	9 995 650	484 934		10 480 584

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	530,00	0,00	530,00
	сума кошторисних призначень для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	Рішення сесії,кошторис, договір	1 400,00	0,00	1 400,00
	сума кошторисних призначень на санітарне утримання територій	тис.грн.	Рішення сесії,кошторис, договір	1 270,00	0,00	1 270,00
	сума кошторисних призначень на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	Рішення сесії,кошторис, договір	751,35	0,00	751,35

1	2	3	4	5	6	7
	сума кошторисних призначень для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн.	Рішення сесії,кошторис, договір	218,00	435,03	653,03
	сума кошторисних призначень на організацію робіт з благоустрою	тис.грн.	Рішення сесії,кошторис, договір	3 766,30	0,00	3 766,30
	фінансова підтримка Машівського ЖКГ	тис.грн.	Рішення сесії,кошторис, договір	1 360,00	49,90	1 409,90
	сума кошторисних призначень на утримання об'єктів вуличного освітлення	тис.грн.	Рішення сесії,кошторис, договір	700,00	0,00	700,00
2	продукту					
	площа вулично-шляхової мережі прибирання якої від снігу планується проводити із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	км.	облікові дані	225,53	0,00	225,53
	Обсяг електроенергії,необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	квт/год	400 000,00	0,00	400 000,00
	Кількість відходів,які плануються до збору та вивезенню	куб.м.	розрахунок	15 750,00	0,00	15 750,00
	кількість об'єктів благоустрою утримання та поточний ремонт яких планується здійснити	од.	розрахунок	46,00	0,00	46,00
	кількість придбаних матеріалів	од.	перелік	48,00	19,00	67,00
	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	ефективності					
	середні видатки на 1км площі вулично-шляхової мережі від снігу із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	тис.грн.	розрахунок	2,35	0,00	2,35
	середня ціна на споживання електроенергії для зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок	3,50	0,00	3,50
	Середні витрати на вивезення 1 м.куб.сміття	тис.грн.	розрахунок	0,11	0,00	0,11
	середні витрати на утримання та ремонт об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахунок	16,33	0,00	16,33
	середні витрати на придбання одиної матеріальних цінностей	тис.грн.	розрахунок	4,55	22,90	27,45
	Середні витрати на утримання 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	83,70	0,00	83,70
	Середня вартість утримання 1 КТП	тис.грн.	розрахунок	8,24	0,00	8,24
4	якості					
	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
	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
	рівеньосвоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень освоєння коштів утримання об'єктів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДИЖЕНО

Фінансовий відділ виконавчого комітету Машівської селищної ради

Начальник фінансового відділу

08.04.2021 р.

М.П.



Мороз С.Б.

(ініціал, прізвище)

Дахно Л.М.

(ініціал, прізвище)