

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

02.02.2022 р. № 01-03/2

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3100000	Відділ комунального майна, містобудування, архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної ради				(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				42586409
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	3110000	Відділ комунального майна, містобудування, архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної ради				
		(найменування відповідального виконання)				
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				16535000000
	3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
3.						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>9968872</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>9895872</u> гривень та спеціального фонду – <u>73000</u> гривень .					
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", " Про благоустрій населених пунктів", " Про охорону навколишнього середовища", " Про державні цільові програми", "Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Рішення 14 сесії 8 скликання Машівської селищної ради від 23.12.2021р.№ 39/14-VIII " Про бюджет Машівської селищної територіальної громади на 2022рік.Рішення 15 сесії 8 скликання селищної ради від 26.01.2022р						
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
Ціль державної політики						
№ з/п						
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	2					
1	Заходи з проведення розчистки снігу з вулиць населених пунктів	99 800	0	99 800		
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 820 000	0	1 820 000		
5	Санітарне утримання території	149 900	0	149 900		
6	Утримання поточний ремонт об'єктів благоустрою	1 126 900	0	1 126 900		
7	Зміцнення матеріально-технічної бази	49 000	23 000	72 000		
8	Організація робіт з благоустрою	4 420 272	0	4 420 272		
9	Фінансова підтримка Машівського ЖКГ	1 380 000	50 000	1 430 000		
10	Заходи з утримання об'єктів вуличного освітлення	850 000	0	850 000		
	Усього	9 895 872	73 000	9 968 872		

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" на 2022 рік	8 515 872	23 000	8 538 872
2	Програма "Фінансова підтримка Машівського житлово-комунального господарства на 2022 рік"	1 380 000	50 000	1 430 000
	Усього	9 895 872	73 000	9 968 872

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	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис,	99,80	0,00	99,80
	сума кошторисних призначень для прибирання вулично-шляхової					

1	2	3	4	5	6	7
мережі від снігу із залученням сторонніх організацій			договір			
сума кошторисних призначень для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	1 820,00	0,00		1 820,00
сума кошторисних призначень на санітарне утримання територій	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	149,90	0,00		149,90
сума кошторисних призначень на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	1 126,90	0,00		1 126,90
сума кошторисних призначень для зміцнення матеріально-технічної бази	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	49,00	23,00		72,00
сума кошторисних призначень на організацію робіт з благоустрою	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	4 420,27	0,00		4 420,27
фінансова підтримка Машівського ЖКГ	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	1 380,00	50,00		1 430,00
сума кошторисних призначень на утримання об'єктів вуличного освітлення	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	850,00	0,00		850,00
сума кошторисних призначень на ремонті роботи свердловин	тис.грн.	кошторис	0,00	0,00		0,00
2 продукту	км.	облікові дані	221,00	0,00		221,00
площа вулично-шляхової мережі прибирання якої від снігу планується проводити із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	кВт.год	розрахунок	260 000,00	0,00		260 000,00
Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	куб.м.	розрахунок	60,00	0,00		60,00
Кількість віхходів, які плануються до збору та вивезенню	од.	розрахунок	45,00	0,00		45,00
кількість об'єктів благоустрою утримання та поточний ремонт яких планується здійснити	од.	перелік	5,00	1,00		6,00
кількість придбаних матеріалів	шт.	перелік	42,00	0,00		42,00
кількість об'єктів благоустрою	од.	перелік	86,00	0,00		86,00
Кількість об'єктів вуличного освітлення (КТП)	од.	розрахунок	0,00	0,00		0,00
Кількість свердловин, що потребують ремонту						
3 ефективності	тис.грн.	розрахунок	0,45	0,00		0,45
середні видатки на 1 км площі вулично-шляхової мережі від снігу із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	тис.грн.	розрахунок	7,00	0,00		7,00
середня ціна на споживання електроенергії для зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок	2,50	0,00		2,50
Середні витрати на вивезення 1 м.куб.сміття	тис.грн.	розрахунок	25,05	0,00		25,05
середні витрати на утримання та ремонт об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахунок	9,80	23,00		32,80
середні витрати на придбання однієї матеріальних цінностей	тис.грн.	розрахунок	105,24	0,00		105,24
Середні витрати на утримання 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	9,89	0,00		9,89
Середня вартість утримання 1 КТП	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00		0,00
Середні витрати на одну свердловину	тис.грн.	розрахунок				
4 якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00		100,00
Рівень освоєння коштів для забезпечення функціонування мереж						

