

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

15.11.2021 р. № 01-03/42

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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код м.с.р.р.р.)
2.	3110000	Відділ комунального майна, містобудування, архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної ради				42586409
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код м.с.р.р.р.)
3.	3116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		16535000000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Економічної програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціонального класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>11620165</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>10466210</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", Закон України " Про місцеве 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-цільового 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 03.11.2021р, Рішення 11 сесії 8 скликання Машівської селищної ради від 21.09.2021р, Рішення 12 сесії 8 скликання Машівської селищної ради від 03.11.2021р.						
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

№ з/п	Завдання
1	Приміщення вулично-шляхової мережі від сипту 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	Забудовний 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	4 103 020	0	4 103 020
9	Фінансова підтримка Машівського ЖКГ	2 276 550	190 421	2 466 971
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	10 466 210	1 153 955	11 620 165

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Забудовний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Благоустрій"	7 989 670	963 534	8 953 204
2	Фінансова підтримка Машівського ЖКГ	2 276 550	190 421	2 466 971
3	Програма "Пиття вода та питне водопостачання"	199 990	0	199 990
	Усього	10 466 210	1 153 955	11 620 165

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Забудовний 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 мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	1 510,00	0,00	1 510,00
	сума кошторисних призначень на санітарне утримання територій	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	4 103,02	0,00	4 103,02
	фінансова підтримка Машинського ЖК	тис. грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	2 276,55	190,42	2 466,97
	сума кошторисних призначень на утримання об'єктів вулично-освітлення	тис. грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	700,00	0,00	700,00
2	сума кошторисних призначень на ремонті робіт свердловин продукту	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.	об'ємкові 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 віходів, які планується до збору та вивезенню	куб.м.	розрахунок	490,00	0,00	490,00
	Обсяг видалень на видалення дерев та багаторічних насаджень	тис. грн.	перелік	100,00	0,00	100,00
	Обсяг видалень на стерелізацію 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 вулично-освітлення (КТО)	од.	перелік	85,00	0,00	85,00
3	Кількість свердловин, що потребують ремонту	од.	перелік	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середній видалення 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	3,67	0,00	3,67
	Середній витрати на вивезення 1 м.куб.сміття	тис. грн.	розрахунок	1,02	0,00	1,02
	Середній витрати на видалення дерев та багаторічних насаджень	тис. грн.	розрахунок	2,22	0,00	2,22

	Середні витрати на стерилізацію безпритульних тварин	тис. грн.	розрахунок	2,00	1,93	3,93
	середні витрати на утримання та ремонт об'єкту благоустрою	тис. грн.	розрахунок	20,46	0,00	20,46
	середні витрати на придбання одиної матеріальних цінностей	тис. грн.	розрахунок	4,25	36,13	40,38
	Середні витрати на утримання 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	91,18	0,00	91,18
	Середня вартість утримання 1 КТП	тис. грн.	розрахунок	8,24	0,00	8,24
	Середні витрати на одну свердловину	тис. грн.	розрахунок	199,99	0,00	199,99
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
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	Рівень освоєння коштів на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень освоєння коштів для зменшення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	рівень освоєння коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	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

Мороз С.Б.

(підпис/печіть/примітка)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий виконавчий комітет Машівської селищної ради

Закріплено в об'єкті сектору



Shobey-
(підпис)

Кобець А. М.

(підпис/печіть/примітка)