

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету

25.05.2021 р. № 01-03/21

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 3100000 Виділ комунального майна, містобудування, архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 42586409 (код за ЄДРПОУ)

2. 3110000 Виділ комунального майна, містобудування, архітектури та земельних ресурсів Машівської селищної ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 42586409 (код за ЄДРПОУ)

3. 3116030 6030 Організація благоустрою населених пунктів
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 16535000000 (код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10110134 гривень , у тому числі загального фонду – 9625200 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 26.08.22014 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

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	гривень	
1		0	0	0		
1	Заходи з проведення розчистки снігу з вулиць населених пунктів	1 510 000	0	0	1 510 000	
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	449 900	0	0	449 900	
5	Санітарне утримання території	791 350	0	0	791 350	
6	Утримання поточний ремонт об'єктів благоустрою	218 000	435 034	0	653 034	
7	Зміцнення матеріально-технічної бази	3 766 300	0	0	3 766 300	
8	Організація робіт з благоустрою	2 189 650	49 900	0	2 239 550	
9	Фінансова підтримка Машинського ЖКГ	700 000	0	0	700 000	
10	Заходи з утримання об'єктів вуличного освітлення	9 625 200	484 934	0	10 110 134	
Усього						

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Програма "Благоустрій"	7 435 550	435 034	7 870 584
2	Фінансова підтримка Машинського ЖКГ	2 189 650	49 900	2 239 550
Усього		9 625 200	484 934	10 110 134

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	затрат	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	0,00	0,00	0,00
сума кошторисних призначень, для прибирання вулично-шляхової мережі від снігу із залученням сторонніх організацій						

	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 територій	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	49,90	0,00	49,90
	сума кошторисних призначень на видання дерев та багаторічних насаджень	тис.грн.	рішення сесії, кошторис	200,00	0,00	200,00
	Сума кошторисних призначень на стерилізацію безпритульних тварин	тис.грн.	рішення сесії, кошторис	200,00	0,00	200,00
	сума кошторисних призначень на утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	791,35	0,00	791,35
	сума кошторисних призначень для зміщення 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 Машинського ЖК	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис, договір	2 189,65	49,90	2 239,55
	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	кв.м.	облікові дані	0,00	0,00	0,00
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	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 видатків на видання дерев та багаторічних насаджень	тис.грн.	перелік	90,00	0,00	90,00
	Обсяг видатків на стерилізацію 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	48,00	0,00	48,00
	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 1 кв площі вулично-шляхової мережі від снігу із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7
	середня ціна на споживання електроенергії для зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок	3,67	0,00	3,67
	Середні витрати на вивезення 1 м.куб. сміття	тис.грн.	розрахунок	1,02	0,00	1,02
	Середні витрати на видання дерев та багаторічних насаджень	тис.грн.	розрахунок	2,22	0,00	2,22
	Середні витрати на стерилізацію безпритульних тварин	тис.грн.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	середні витрати на утримання та ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	розрахунок	17,59	0,00	17,59
	середні витрати на придбання одиної матеріальних цінностей	тис.грн.	розрахунок	4,55	0,00	4,55
	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
	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	0,00	100,00
	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

Начальник відділу

Мороз С.Б.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Машівської селищної ради

Начальник фінансового відділу

Дахно Л.М.

