

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

20.01.2022 р. № 01-03/01

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 – 9797972 гривень , у тому числі загального фонду – 9797972 гривень та спеціального фонду – 0 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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9797972 гривень , у тому числі загального фонду – 9797972 гривень та спеціального фонду – 0 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 23.12.2021 р. № 39/14-VIII " Про бюджет Машівської селищної територіальної громади на 2022 рік

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	
1	2				
1	Заходи з проведення розчистки снігу з вулиць населених пунктів	49 900	0	49 90	
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 820 000	0	1 820 00	
5	Санітарне утримання території	149 900	0	149 90	
6	Утримання, поточний ремонт об'єктів благоустрою	1 126 900	0	1 126 90	
7	Зміцнення матеріально-технічної бази	49 000	0	49 00	
8	Організація робіт з благоустрою	4 372 272	0	4 372 27	
9	Фінансова підтримка Машівського ЖКГ	1 380 000	0	1 380 00	
10	Заходи з утримання об'єктів вуличного освітлення	850 000	0	850 00	
	Усього	9 797 972	0	9 797 97	гривні

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	
1	2				
1	Програма "Благоустрій" на 2022 рік	8 417 972	0	8 417 97	
2	Програма "Фінансова підтримка Машівського Житлово-комунального господарства на 2022 рік"	1 380 000	0	1 380 00	
	Усього	9 797 972	0	9 797 97	

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			49,00	0,00	49,00
	сума кошторисних призначень для прибирання вулично-шляхової	тис.грн.	Рішення сесії, кошторис,			

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	0,00	49,00
	сума кошторисних призначень на організацію робіт з благоустрою	тис.грн.	Рішення сесії,кошторис, договір	4 372,27	0,00	4 372,27
	фінансова підтримка Машівського ЖКГ	тис.грн.	Рішення сесії,кошторис, договір	1 380,00	0,00	1 380,00
	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					
	площа вулично-шляхової мережі прибирання якої від снігу планується проводити із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	км.	облікові дані	221,00	0,00	221,00
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год		260 000,00	0,00	260 000,00
	Кількість відходів, які плануються до збору та вивезенню	куб.м.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
	кількість об'єктів благоустрою утримання та поточний ремонт яких планується здійснити	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00
	кількість придбаних матеріалів	од.	перелік	5,00	0,00	5,00
	кількість об'єктів благоустрою	шт.	перелік	42,00	0,00	42,00
	Кількість об'єктів вуличного освітлення (КТІП)	од.	перелік	86,00	0,00	86,00
	Кількість свердловин, що потребують ремонту	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	середні видатки на 1 км площі вулично-шляхової мережі від снігу із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	тис.грн.	розрахунок	0,23	0,00	0,23
	середня ціна на споживання електроенергії для зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	Середні витрати на вивезення 1 м.куб.сміття	тис.грн.	розрахунок	2,50	0,00	2,50
	середні витрати на утримання та ремонт об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахунок	25,05	0,00	25,05
	середні витрати на придбання однієї матеріальних цінностей	тис.грн.	розрахунок	9,80	0,00	9,80
	Середні витрати на утримання 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	104,11	0,00	104,11
	Середня вартість утримання 1 КТІП	тис.грн.	розрахунок	9,89	0,00	9,89
	Середні витрати на одну свердловину	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	Рівень освоєння коштів для забезпечення функціонування мереж	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
Зовнішнього освітлення						
	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
	Рівень освоєння коштів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Машівської селищної ради
Начальник фінансового відділу

20.01.2022 р.

М.П.



Сергій Мороз
(підпис)

Сергій Мороз

(підпис/підста, прізвище)

Любов Дахно
(підпис)

Любов Дахно

(підпис/підста, прізвище)