

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.09.2021 № 241

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 01100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04053097
(код за ЄДРПОУ)

Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області
(найменування відповідального виконавця)

2. 01100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04053097
(код за ЄДРПОУ)

3. 0116030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

05507000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 937 650,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 856 490,00 гривень та спеціального фонду- 81 160,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 2 січня 2019 №1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення міської ради від 24.12.2020 №8/4-57 "Про бюджет Сіверської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами від 31.08.2021 №8/17-320.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження обсягів загального користування

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування системи вуличного освітлення
3	Відшкодування за спожиті електричну енергію мережею вуличного освітлення
4	Забезпечення благоустрою кладовищ

5	Забезпечення захоронення невідомих і безрідних людей
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів
7	Забезпечення санітарної очистки території
8	Забезпечення благоустрою населених пунктів
9	Фінансування проектів-переможців бюджету участі 2021 року
10	Регулювання чисельності безпритульних тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відшкодування за спожиту електричну мережею вуличного освітлення	889 750,00	0,00	889 750,00
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Забезпечення захоронення невідомих і безрідних людей	20 000,00	0,00	20 000,00
4	Забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування системи вуличного освітлення	304 000,00	0,00	304 000,00
5	Забезпечення санітарної очистки території	128 000,00	0,00	128 000,00
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	126 000,00	0,00	126 000,00
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів	109 900,00	0,00	109 900,00
8	Забезпечення благоустрою населених пунктів	50 000,00	0,00	50 000,00
9	Регулювання чисельності безпритульних тварин	50 000,00	0,00	50 000,00
10	Фінансування проектів-переможців бюджету участі 2021 року	128 840,00	81 160,00	210 000,00
	УСЬОГО	1 856 490,00	81 160,00	1 937 650,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Відшкодування за спожиту електричну мережею вуличного освітлення					0,00
	затрат					0,00
1	обсяг видатків на оплату за спожиту електричну енергію лініями вуличного освітлення	грн.	кошторис	889 750,00	0,00	889 750,00
2	продукту					0,00
	кількість спожитої електроенергії за рік	тис. кВт/рік	звітність установ	222,40	0,00	222,40
3	якості					0,00
	динаміка спожитої електричної енергії в поточному році до попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення благоустрою кладовищ					0,00
	затрат					0,00
4	обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00

5	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою продукту	га.	внутрішньо-управлінський облік	17,00	0,00	17,00
6	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснити ефективно	га.	внутрішньо-управлінський облік	17,00	0,00	17,00
7	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища якості	грн.	кошторис	2 941,18	0,00	2 941,18
8	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення захоронення невідомих і безрідних людей					
	затрат					
9	обсяг видатків на захоронення невідомих і безрідних людей	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
10	продукту кількість поховань	од.	внутрішньо-управлінський облік	4,00	0,00	4,00
11	ефективності середні витрати на 1 поховання	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
12	якості забезпечення фінансування для організації поховань невідомих та безрідних людей	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування системи вуличного освітлення					
	затрат					
13	обсяг видатків на поточний ремонт та технічне обслуговування системи вуличного освітлення	грн.	кошторис	304 000,00	0,00	304 000,00
14	загальна протяжність ліній вуличного освітлення	км.	внутрішньо-управлінський облік	65,00	0,00	65,00
15	продукту протяжність ліній вуличного освітлення, яку планується утримувати в належному стані	км.	внутрішньо-управлінський облік	65,00	0,00	65,00
	ефективності					
16	середня вартість обслуговування 1 км ліній вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4 676,92	0,00	4 676,92
	Забезпечення санітарної чистоти території					
	затрат					
17	обсяг видатків на санітарну описку території	грн.	кошторис	128 000,00	0,00	128 000,00
	продукту					
18	об'єм сміття, який необхідно вивезти з міста та забезпечити зберігання	куб. м/рік	внутрішньо-управлінський облік	200,00	0,00	200,00
19	площа, яка потребує послуг з обкошу (для знищення карантинних рослин)	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	30 000,00	0,00	30 000,00
	ефективності					
20	середня вартість послуг з вивезення 1 куб.м. сміття	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
21	середні витрати на покос одного квадратного метру	грн.	розрахунок	2,60	0,00	2,60
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
	затрат					
22	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	126 000,00	0,00	126 000,00
23	площа об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	373,12	0,00	373,12
	продукту					
24	площа об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	373,12	0,00	373,12
	ефективності					
25	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахунок	337,69	0,00	337,69
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів					
	затрат					
						0,00

26	обсяг видатків на утримання в належному рівні зеленої зони населених пунктів	грн.	кошторис	109 900,00	0,00	109 900,00
27	продукту кількість зелених насаджень, що плануються видати та провести санітарну обрізку	од.	внутрішньо-управлінський облік	30,00	0,00	0,00
28	кількість дерев, троянд, що плануються висадити	од.	внутрішньо-управлінський облік	170,00	0,00	170,00
29	благоустрій парків	га.	звітність установи	11,00	0,00	11,00
30	ефективності середні витрати на видалення та санітарної обрізки одного зеленого насадження	грн.	розрахунок	1 666,67	0,00	1 666,67
31	середні витрати на висадження 1 насадження	грн.	розрахунок	58,82	0,00	58,82
32	середня вартість обслуговування одного га парку	грн.	розрахунок	4 536,36	0,00	4 536,36
33	Забезпечення благоустрою населених пунктів					
34	затрат обсяг видатків на благоустрій населених пунктів	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
35	продукту кількість об'єктів благоустрою	од.	звітність установи	29,00	0,00	0,00
36	ефективності середні витрати на утримання одного об'єкту	грн.	розрахунок	1 724,14	0,00	1 724,14
37	Регулювання чисельності безригидульних тварин					
38	затрат обсяг видатків на регулювання чисельності безригидульних тварин	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
39	продукту кількість безригидульних тварин, які підлягають відлову, стерилізації та карантинної перетримки	од.	звітність установи	25,00	0,00	25,00
40	ефективності обсяг видатків на відлов, стерилізацію та карантинну перетримку 1 безригидульної тварини	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
41	Фінансування проектів-переможців бюджету участі 2021 року					
42	затрат обсяг видатків по фінансуванню проектів-переможців бюджету участі 2021 року	грн.	звітність установи	128 840,00	81 160,00	210 000,00
43	продукту кількість проектів-переможців	од.	звітність установи	3,00	2,00	0,00
44	ефективності середні витрати на одного переможця	грн.	розрахунок	42 946,67	40 580,00	80 000,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сіверської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.

03.09.2021

(Дата погодження)

Андрій Черняєв

(ініціали/ім'я, прізвище)

Світлана Рєзнікова

(ініціали/ім'я, прізвище)