

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Новотроїцька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.11.2020 № 144

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	_____	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04402089</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Новотроїцька селищна рада</u>	(найменування відповідального виконавця)	<u>04402089</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>0116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21315401000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 168 505,76 гривень, у тому числі загального фонду 5 118 529,73 гривень та спеціального фонду- 49 976,03 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р. №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Державне управління", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення виконкому селищної ради від 11.11.2020 року №315 "Про схвалення внесення зміни до селищних програм: «Розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Новотроїцької селищної ради на 2020 рік», затвердженої рішенням сесії селищної ради від 12.12.2019р. №1188, «Запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби на території Новотроїцької селищної ради на 2020 рік», затвердженої рішенням сесії селищної ради від 12.05.2020р. №1330", рішення виконкому селищної ради від 11.11.2020 року №316 «Про проект змін до показників селищного бюджету на 2020 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення благоустрою території населених пунктів та умов життя населення, а також раціональне використання територій населених пунктів.
2	Підвищення благоустрою селища, розвиток інфраструктури громади

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	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
5	Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
9	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
10	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
11	Забезпечення благоустрою кладовищ
12	Демонтаж будівель
13	Захоронення безрідних осіб
14	Збирання сміття у громадських місцях
15	Послуги з благоустрою селищної ради
16	Технічне обслуговування і утримання системи вуличного освітлення
17	Поточні трансферти Новотроїцькому ЖКП для виплати заробітної плати з нарахуваннями бригаді по благоустрою селищної ради
18	Поточні трансферти Новотроїцькому ЖКП для придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для благоустрою території селищної ради
19	Поточні трансферти Новотроїцькому ЖКП для придбання саджанців
20	Поточні трансферти Новотроїцькому ЖКП для оплати електроенергії спожитої лініями вуличного освітлення
21	Капітальні трансферти Новотроїцькому ЖКП на придбання предметів довгострокового користування для благоустрою території селищної ради
22	Поточні трансферти Новотроїцькому ЖКП на оплату згідно із законодавством пісядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів
23	Поточні трансферти Новотроїцькому ЖКП на оплату згідно із законодавством пісядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів
24	Виготовлення та встановлення інших готових металевих виробів
25	Виготовлення інших готових металевих виробів
26	Поточні трансферти Новотроїцькому ЖКП для організації суспільно корисних робіт (виплата заробітної плати з нарахуваннями)
27	Придбання об'єктів невиробничого призначення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	89 497,06	0,00	89 497,06
2	Захоронення безрідних	12 922,00	0,00	12 922,00
3	Послуги з благоустрою селищної ради	686 331,50	0,00	686 331,50
4	Поточні трансферти Новотроїцькому ЖКП для виплати заробітної плати з нарахуваннями бригаді по благоустрою селищної ради	1 573 539,00	0,00	1 573 539,00
5	Поточні трансферти Новотроїцькому ЖКП для оплати електроенергії спожитої лініями вуличного освітлення	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
6	Поточні трансферти Новотроїцькому ЖКП для придбання матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для благоустрою території селищної ради	177 625,00	0,00	177 625,00
7	Поточні трансферти Новотроїцькому ЖКП для придбання саджанців	40 000,00	0,00	40 000,00
8	Технічне обслуговування і утримання системи вуличного освітлення	542 017,30	0,00	542 017,30
9	Утримання зелених насаджень	107 671,19	0,00	107 671,19
10	Виготовлення, встановлення та придбання інших готових металевих виробів	285 206,77	49 976,03	335 182,80
11	Оплата послуг з благоустрою селищної ради: влаштування системи поливу зелених насаджень по вул.Соборна в смт.Новотроїцьке, Херсонської обл.	177 245,53	0,00	177 245,53
12	Поточний ремонт ритуальної площадки на селищному кладовищі по вул.Солянній №1а в смт.Новотроїцьке Херсонської обл.	169 828,12	0,00	169 828,12

13	Демонтаж будівель	56 646,26	0,00	56 646,26
	УСЬОГО	5 118 529,73	49 976,03	5 168 505,76

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	Про Програму розвитку житлово комунального господарства та благоустрою населених пунктів Новотроїцької селищної ради на 2020 рік	5 118 529,73	49 976,03	5 168 505,76
	Усього	5 118 529,73	49 976,03	5 168 505,76

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					0,00
2	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Генеральний план	8,00	0,00	8,00
4	Обсяг видатків на захоронення безрідних осіб	грн.	Кошторис	12 922,00	0,00	12 922,00
5	Обсяг видатків на оплату послуг з благоустрою селищної ради	грн.	Кошторис	686 331,50	0,00	686 331,50
1	Кількість профінансованих послуг з благоустрою селищної ради	од.	Кошторис	87,00	0,00	87,00
1	Обсяг видатків на послуги з технічного обслуговування і утримання системи вуличного освітлення	грн.	Кошторис	542 017,30	0,00	542 017,30
6	Обсяг видатків на надання поточних трансфертів на виплату з/п з нарахуваннями	грн.	Кошторис	1 573 539,00	0,00	1 573 539,00
7	Кількість штатних одиниць бригади з благоустрою	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
8	Обсяг видатків на надання поточних трансфертів на придбання предметів, матеріалів	грн.	Кошторис	177 625,00	0,00	177 625,00
9	Обсяг видатків на надання поточних трансфертів на придбання саджанців	грн.	Кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
10	Кількість придбаних садженців	од.	акти	740,00	0,00	740,00
11	Обсяг витрат на поточні трансферти для оплати електроенергії спожитої лініями вуличного освітлення	грн.	Кошторис	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
12	Обсяг спожитої електроенергії	кВт.год	Акт прийому-передачі	431 655,00	0,00	431 655,00
	Продукту					0,00
3	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га.	Генеральний план	8,00	0,00	8,00
4	Кількість послуг на захоронення безрідних осіб	од.	Акти виконаних робіт	5,00	0,00	5,00
5	Кількість вивезеного сміття	куб.м	Розрахунково	635,90	0,00	635,90
1	Середньорічна вартість однієї послуги з благоустрою селищної ради	грн.	Розрахунково	7 888,87	0,00	7 888,87
2	Кількість послуг з технічного обслуговування і утримання системи вуличного освітлення	од.	Акти виконаних робіт	54,00	0,00	54,00
	Ефективності					0,00
2	середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища	тис.грн.	Розрахунково	7 500,00	0,00	7 500,00
3	Середньорічна вартість 1 захоронення	грн.	Розрахунково	2 598,00	0,00	2 598,00
4	Середньорічна вартість вивезення 1м3 сміття	грн.	рішення сесії селищної ради	74,13	0,00	74,13
2	Середньорічна вартість однієї послуги з технічного обслуговування і утримання системи вуличного освітлення	грн.	Розрахунково	10 037,36	0,00	10 037,36
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці бригади з благоустрою селища	грн.	Розрахунково	119 638,00	0,00	119 638,00
6	Витрати на придбання одного садженця	грн.	Розрахунково	54,05	0,00	54,05
7	Вартість 1 кВт/год	грн.	Розрахунково	2,78	0,00	2,78
	Якості					0,00

1	Динаміка кількості послуг з благоустрою селищної ради в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	110,75	0,00	110,75
2	Динаміка кількості отриманих послуг з технічного обслуговування і утримання системи вуличного освітлення в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунково	119,94	0,00	119,94

Селищний голова

(підпис)

Н.С Пінчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Новотроїцька селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова

(підпис)

Н.С Пінчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

2.11.2020
(Дата погодження)

МП

