

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Кегичівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

П. М. Рибак ІСН р. № 127

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада		04396963
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Кегичівська селищна рада		04396963
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	20539000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4762997 гривень, у тому числі загального фонду – 3586697 гривень та спеціального фонду – 1176300 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Постанова КМУ від 17.09.1996 року №1447 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік, затверджена Рішенням ІІ сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24.12.2020 року, Рішення ІІ сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24.12.2020 року №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік", Рішення VII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24.12.2020 року №273 "Про внесення змін та доповнень до рішення Кегичівської селищної ради від 26 лютого 2021 року №74 «Про внесення змін та доповнень до рішення Кегичівської селищної ради на 2021 рік», Рішення VIII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 грудня 2020 року № 74 «Про внесення змін та доповнень до рішення Кегичівської селищної ради на 2021 рік», Рішення VIII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 грудня 2020 року № 74 «Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік», Рішення IX сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 30 квітня 2021 року №764 "Про внесення змін та доповнень до рішення Кегичівської селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення, забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів селищної ради, утримання вуличного освітлення населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	743 019	0	743 019
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	1 515 090	1 176 300	2 691 390
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	1 279 088	0	1 279 088
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами	49 500	0	49 500
	Усього	3 586 697	1 176 300	4 762 997

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	2 333 609	1 176 300	3 509 909
2	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки	49 500	0	49 500
3	Комплексна природоохоронна Програма покращення екологічного стану населених пунктів та територій Кегичівської селищної ради на 2021 рік	374 067	0	374 067
	Усього	2 757 176	1 176 300	3 933 476

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	596 419,00	0,00	596 419,00
	обсяг видатків на придбання ламп для вуличного освітлення	грн.	Кошторис	49 000,00	0,00	49 000,00
	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Кошторис	97 600,00	0,00	97 600,00
	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	1 515 090,00	0,00	1 515 090,00
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	грн.	Кошторис	1 279 088,00	0,00	1 279 088,00
	обсяг видатків на придбання техніки та обладнання	грн.	Кошторис	0,00	1 176 300,00	1 176 300,00
	Витрати на організацію вилову безпритульних тварин гуманним методом	грн.	Кошторис	49 500,00	0,00	49 500,00
2	продукту					
	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	Розрахункові дані	207,09	0,00	207,09
	кількість придбаних ламп для вуличного освітлення	од.	Розрахункові дані	245,00	0,00	245,00
	кількість договорів на обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	Кошторис	15,00	0,00	15,00
	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	7,00	0,00	7,00
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розрахункові дані	118,63	0,00	118,63

Кількість придбаних одиниць техніки та обладнання	од.	Кошторис	0,00	8,00	8,00
кількість безпритульних тварин, що плануються до вилову гуманним методом	од.	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки	33,00	0,00	33,00
3					
ефективності					
середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	2,88	0,00	2,88
середня вартість однієї лампи	грн.	Розрахункові дані (моніторинг ринкових цін)	200,00	0,00	200,00
середня вартість одного договору обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	6 506,67	0,00	6 506,67
середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунково	216 441,00	0,00	216 441,00
середня вартість одного га прибирання, догляду території	тис. грн.	Розрахункові дані	10,78	0,00	10,78
середня вартість однієї одиниці техніки та обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	147 037,00	147 037,00
середня вартість вилову однієї тварини	грн.	Розрахункові дані	1 500,00	0,00	1 500,00
4					
якості					
рівень забезпеченості електроенергією	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
питома вага придбаних ламп для вуличного освітлення до планових показників	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
питома вага виконаних робіт по договорам обслуговування мереж вуличного освітлення до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка(до планових показників)	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
відсоток виконаних робіт з догляду та прибирання території	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00
відсоток придбанної техніки та обладнання до планових показників	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00
відсоток виконаних заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00

Кегичівський селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ кегичівської селищної ради
 Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

1105.1001 Р.

М.П.

АНТОН ДОЦЕНКО

Олена ТАРАСОВА

(підпис/підвал, прізвище)

(підпис/підвал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

