

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 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)

09.07.2021 р. № 154

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0110000	Кегичівська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04396963	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04396963	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	20539000000	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5238698 гривень, у тому числі загального фонду – 4005198 гривень та спеціального фонду – 1233500 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", Рішення VII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради на 2021 рік", Рішення VIII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24.12.2020 року №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та доповнень до рішення Кегичівської селищної ради від 24.12.2020 року №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та доповнень до рішення Кегичівської селищної ради від 26 лютого 2021 року №273 "Про внесення змін та доповнень до рішення Кегичівської селищної ради від 24.12.2020 року №74 "Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього", Рішення VIII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 грудня 2020 року № 74 «Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього", Рішення VIII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 грудня 2020 року № 74 «Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього", Рішення XI сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 грудня 2020 року № 74 «Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього", Рішення XII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 30 червня 2021 року №1780 "Про внесення змін та доповнень до рішення Кегичівської селищної ради на 2021 рік" та додатків до нього" 74 «Про бюджет Кегичівської селищної ради на 2021 рік» та додатків до нього"

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

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	3	4	5
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	729 276	0	729 276
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	1 530 090	1 176 300	2 706 390
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами	1 696 332	57 200	1 753 532
		49 500	0	49 500
		4 005 198	1 233 500	5 238 698

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
2		729 276	0	729 276
3	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	1 530 090	1 176 300	2 706 390
4	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	1 696 332	57 200	1 753 532
	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	49 500	0	49 500
	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами	4 005 198	1 233 500	5 238 698

Усього

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
2		2 485 401	1 233 500	3 718 901
3	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	49 500	0	49 500
4	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки	374 067	0	374 067
5	Комплексна природоохоронна Програма покращення екологічного стану населених пунктів та територій Кегичівської селищної ради на 2021 рік	2 908 968	1 233 500	4 142 468
	Усього	2 908 968	1 233 500	4 142 468

Усього

гривень

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	заграт	грн.	Кошторис	576 419,00	0,00	576 419,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії вуличного освітлення	грн.	Кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00
	обсяг видатків на придбання ламп та електророзподільників для вуличного освітлення	грн.	Кошторис	102 857,00	0,00	102 857,00
	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	1 530 090,00	0,00	1 530 090,00
	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	грн.	Кошторис	1 696 332,00	57 200,00	1 753 532,00
	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	тис.кВт.год	Розрахункові дані	200,15	0,00	200,15
	кількість спожитої електроенергії	од.	Розрахункові дані	245,00	0,00	245,00
	кількість придбаних ламп для вуличного освітлення	од.	Кошторис	16,00	0,00	16,00
	кількість договорів на обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	4,00	0,00	4,00
	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	га.	Розрахункові дані	118,63	0,00	118,63
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	од.	Кошторис	0,00	8,00	8,00
	кількість придбаних одиниць техніки та обладнання	од.	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки	21,00	0,00	21,00
3	ефективності	грн.	Розрахункові дані	2,88	0,00	2,88
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані (моніторинг ринкових цін)	200,00	0,00	200,00
	середня вартість однієї лампи	грн.	Розрахункові дані	6 428,56	0,00	6 428,56
	середня вартість одного договору обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	382 522,50	0,00	382 522,50
	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахункові дані			

1	2	3	4	5	6	7
	середня вартість одного га прибирання, догляду території	тис.грн.	Розрахункові дані	14,30	0,00	14,30
	середня вартість однієї одиниці техніки та обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	147 037,50	147 037,50
4	середня вартість вилувної тварини	грн.	Розрахункові дані	2,280,00	0,00	2 280,00
	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

Заступник начальника фінансового відділу Кегичівської селищної ради

09.07.2021 р.

М.П.


(підпис)

АНТОН ДОЦЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Оксана ШЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)