

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

Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.01.2023 р. № 5-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області			04379746
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Фонтанська сільська рада Одеського району Одеської області			04379746
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	15588000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 39628934 гривень , у тому числі загального фонду – 25538100 гривень та спеціального фонду – 14090834 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами

Закон України " Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 року №2807-IV зі змінами

Наказ МФУ № 945 від 27 липня 2011 року "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №610-VIII від 23.12.2021 року "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2022 рік"

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №589-VIII від 23.12.2021 року "Про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки Комунального підприємства «Надія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік" зі змінами

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №586-VIII від 23.12.2021 року "Про затвердження програми утримання та розвитку благоустрою населених пунктів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік" зі змінами

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №575-VIII від 23.12.2021 року "Комплексна програма будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 рік" зі змінами

Рішення виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області №635 від 03.11.2022 року "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської

Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області № 1103- VIII від 28.12.2022 року "Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Фонтанської сільської ради №610-VIII від 23.12.2021 року "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою на території Фонтанської громади

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою на території та забезпечення комфортного проживання мешканців та мешканок територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація благоустрою на території Фонтанської громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація благоустрою на території громади та забезпечення комфортного проживання мешканців та мешканок	10 780 940	14 090 834	24 871 774
2	Здійснення робіт з благоустрою населених пунктів комунальними підприємствами територіальної громади	14 757 160	0	14 757 160
Усього		25 538 100	14 090 834	39 628 934

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма утримання та розвитку благоустрою населених пунктів Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 рік	10 132 240	0	10 132 240
2	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства "Надія " Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік	14 757 160	0	14 757 160
3	Комплексна програма будівництва і розвитку соціальної та інженерної інфраструктури Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022 рік	648 700	13 920 834	14 569 534
Усього		25 538 100	13 920 834	39 458 934

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення заходів з благоустрою	грн.	Кошторис	199 000,00	13 918 834,00	14 117 834,00

	Обсяг видатків на забезпечення функціонування вуличного освітлення	грн.	Кошторис	9 933 240,00	0,00	9 933 240,00
	Кількість мереж вуличного освітлення	од.	Облік	133,00	0,00	133,00
	Обсяг видатків на створення об'єктів світлофорного господарства	грн.	Кошторис	0,00	172 000,00	172 000,00
	Обсяг видатків на ремонт та утримання мережі вуличного освітлення в т.ч.:	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
	Олександрівський старостинський округ	грн.	Кошторис	199 600,00	0,00	199 600,00
	Крижанівський старостинський округ	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
	Новодофінівський старостинський округ	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00
	с. Фонтанка	грн.	Кошторис	449 100,00	0,00	449 100,00
	Кількість мешканок та мешканців громади, що користуються послугами з благоустрою, всього, в т.ч.:	осіб	Звітні дані	23 982,00	0,00	23 982,00
	жінок	осіб	Звітні дані	13 422,00	0,00	13 422,00
	чоловіки	осіб	Звітні дані	10 560,00	0,00	10 560,00
	Обсяг видатків на забезпечення заходів з благоустрою	грн.	Облік	11 657 160,00	0,00	11 657 160,00
	Обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення, що передана на обслуговування	грн.	Облік	551 000,00	0,00	551 000,00
	Обсяг видатків на санацію безпритульних тварин.	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків для забезпечення розчистки шляхопроводів	грн.	Облік	500 000,00	0,00	500 000,00
	Обсяг видатків на вивезення ТПВ з місць загального користування, що підлягає захороненню	грн.	Розрахунок	2 049 000,00	0,00	2 049 000,00
	Обсяг видатків на фінансування комунальних підприємств, що ведуть діяльність у сфері здійснення благоустрою	грн.	Кошторис	14 757 160,00	0,00	14 757 160,00
2	продукту					
	Кількість заходів з благоустрою	од.	Кошторис	1,00	3,00	4,00
	Кількість об'єктів вуличного освітлення, що підлягають обслуговуванню	од.	Облік	133,00	0,00	133,00
	Кількість об'єктів світлофорного господарства, що підлягають створенню	од.	Облік	0,00	2,00	2,00
	Кількіст об'єктів, що підлягають утриманню в т.ч.:	од.	Рішення сісії	0,00	0,00	0,00
	Олександрівський старостинський округ	од.	Рішення сісії	4,00	0,00	4,00
	Крижанівський старостинський округ	од.	Рішення сісії	0,00	0,00	0,00
	Новодофінівський старостинський округ	од.	Рішення сісії	0,00	0,00	0,00
	с. Фонтанка	од.	Рішення сісії	9,00	0,00	9,00
	Кількість мешканок та мешканців громади, що користуються послугами з благоустрою, всього, в т.ч.:	осіб	Звітні дані	23 982,00	0,00	23 982,00
	жінок	осіб	Звітні дані	13 422,00	0,00	13 422,00
	чоловіки	осіб	Звітні дані	10 560,00	0,00	10 560,00
	Кількість об'єктів благоустрою	шт.	Облік	7,00	0,00	7,00
	Протяжність мереж вуличного освітлення, що передана на обслуговування	км.	Облік	78,00	0,00	78,00
	Розрахункова кількість безпритульних тварин, що підлягають санації	од.	Розрахунок	76,00	0,00	76,00

	Протяжність доріг та шляхопроводів, що призначені для розчистки	км.	Облік	200,00	0,00	200,00
	Розрахунковий об'єм ТПВ з місць загального користування, що підлягає захороненню	куб.м.	Розрахунок	2 250,00	0,00	2 250,00
	Кількість комунальних підприємств, яким надається фінансова підтримка	од.	Рішення сісії	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні витрати на створення 1 об'єкту світлофорного господарства	грн.	Розрахунок	0,00	86 000,00	86 000,00
	Середні витрати на один об'єкт вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	74 686,00	0,00	74 686,00
	Середні витрати на забезпечення виконання одного заходу з благоустрою	грн.	Розрахунок	199 000,00	4 639 611,00	4 838 611,00
	Відсоток здійснення благоустрою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Середні витрати на утримання одного об'єкта мережі вуличного освітлення в т.ч.:	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Олександрівський старостинський округ	грн.	Розрахунок	49 900,00	0,00	49 900,00
	Крижанівський старостинський округ	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Новодофінівський старостинський округ	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	с. Фонтанка	грн.	Розрахунок	49 900,00	0,00	49 900,00
	середні витрати на організацію благоустрою 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	1 665 308,57	0,00	1 665 308,57
	середні витрати на 1 км. Вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	7 064,10	0,00	7 064,10
	середні витрати на санацію 1 особини безпритульних тварин	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 км доріг та шляхопроводів	грн.	Розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00
	середні витрати на 1 м.куб. захоронення ТПВ	грн.	Розрахунок	910,67	0,00	910,67
	Середні витрати на фінансування комунальних підприємств, що здійснюють діяльність у сфері благоустрою	грн.	Розрахунок	14 757 160,00	0,00	14 757 160,00
4	якості					
	Динаміка створення об'єктів світлофорного господарства	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Динаміка середніх витрат на 1 об'єкт вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	183,00	0,00	183,00
	Відсоток утримання в належному стані мереж вуличного освітлення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток утримання в належному стані мереж вуличного освітлення в т.ч.:	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Олександрівський старостинський округ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Крижанівський старостинський округ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Новодофінівський старостинський округ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	с. Фонтанка	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення мешканців громади послугами з благоустрою, всього, в тч	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	жінок	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	чоловіків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Охоплення послугами існуючих об'єктів з благоустрою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка мереж вуличного освітлення, що підлягають обслуговуванню,	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

	Динаміка кількості санованих безпритульних тварин	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка протяжності доріг та шляхопроводів, що підлягають очищенню	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка обсягу захоронення ТПВ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виконання програми ,щодо фінансування комунальних підприємств	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Сільський голова

Наталія КРУПИЦЯ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Начальник управління фінансів Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області

Ірина АНТОНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.01.2023 р.

М.П.