

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
Розпорядження сільського голови
Новопетрівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.04.2020р №33-з

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Новопетрівська сільська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04359620</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Новопетрівська сільська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04359620</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>10308517000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **13 757 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **7 138 400,00** гривень та спеціального фонду- **6 618 600,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України ;Бюджетний Кодекс України ;

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 163 - XIV від 06.10.1998 р.;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення сесії Новопетрівської сільської ради від 20.12.2019р. № 1730-58-УП «Про сільський бюджет Новопетрівської сільської ради на 2020 рік»;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою та зовнішнього вигляду сіл, покращення умов проживання населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою села

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація Програми "Благоустрій села Нові Петрівці на 2020 рік"	6 905 800,00	6 543 200,00	13 449 000,00
2	Реалізація Програми "Безпечне село та охорона громадського порядку на 2020 рік"	182 600,00	75 400,00	258 000,00
3	Реалізація Програми "Захист тварин на 2020 рік"	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	7 138 400,00	6 618 600,00	13 757 000,00

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма благоустрій села Нові Петрівці на 2020 рік	6 905 800,00	6 543 200,00	13 449 000,00
Програма безпечне село та охорона громадського порядку на 2020 рік	182 600,00	75 400,00	258 000,00
Програма захисту тварин на 2020 рік	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього	7 138 400,00	6 618 600,00	13 757 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Послуги спеціалізованої дорожньої техніки з утримання доріг в зимовий період					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	195 000,00		195 000,00
2	продукту					
	кількість доріг , які плануються утримувати	од.	технічні показники	116		116
3	ефективності					
	середні витрати на утримання доріг	грн.	розрахунок	1 681,03		1 681,03

	За електроенергію використану мережею вуличного освітлення					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	800 000,00		800 000,00
2	продукту					
	кількість електричної енергії	кВТ.год	розрахунок	266666,67		266666,67
3	ефективності					
	вартість тарифу	грн.	розрахунок	3,00		3,00
	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	50 000,00		50 000,00
2	продукту					
	кількість тварин для стерилізації	од.	внутрішньо-управлінський розрахунок	100		100
3	ефективності					
	вартість стерилізації	грн.	розрахунок	500,00		500,00
	Технічне обслуговування мережі вуличного освітлення					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	400 000,00		400 000,00
2	продукту					
	протяжність мережі вуличногоосвітлення , що підлягає обслуговуванню	м	облікові дані	45 756		45 756
3	ефективності					
	середня вартість обслуговування 1 мережі вуличного освітлення	грн.	розрахунок	8,74		8,74

	Утримання в належному стані сільських доріг					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	450 000,00		450 000,00
2	продукту					
	кількість доріг , які планується утримувати	од.	технічні показники	116		116
3	ефективності					
	середні витрати на утримання доріг	грн.	розрахунок	3 879,31		3 879,31
	Покіс трави на узбіччях доріг та в місцях загального користування					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	195 000,00		195 000,00
2	продукту					
	площа територій на якій планується покіс трави	м2	технічні показники	18 000		18 000
3	ефективності					
	середні витрати на утримання одного кв.м. території	грн.	розрахунок	10,83		10,83
	Ліквідація старих аварійних сухостоїв та обрізка дерев					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	190 000,00		190 000,00
2	продукту					
	кількість сухостоїв , ліквідація яких планується	од.	технічні показники	5		5
	кількість дерев обрізка яких планується	од.	технічні показники	48		48
3	ефективності					
	середні витрати на ліквідацію сухостоїв	грн.	розрахунок	5 000,00		5 000,00
	середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	розрахунок	3 437,50		3 437,50

	Поточний ремонт дитячих майданчиків					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	160 000,00		160 000,00
2	продукту					
	кількість майданчиків на яких планується ремонт	од.	технічні показники	8		8
3	ефективності					
	середні витрати на ремонт одного дитячого майданчику	грн.	розрахунок	20 000,00		20 000,00
	Послуги по грейдеруванню та коткуванню доріг села					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	195 000,00		195 000,00
2	продукту					
	кількість доріг на яких планується грейдерування та коткування	од.	технічні показники	31		31,00
3	ефективності					0,00
	середні витрати на коткування та грейдерування доріг	грн.	розрахунок	6290,32		6 290,32
	Придбання та встановлення дитячих майданчиків					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	95000,00	100000,00	195 000,00
2	продукту					0
	кількість майданчиків які планується придбати та встановити			17,00	2,00	19,00
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного дитячого майданчику	грн.	розрахунок	5588,24	50000	55588,24

	Поточний ремонт світофорних об'єктів					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	70 000		70 000
2	продукту					0
	кількість світофорних об'єктів , які плануються ремонтувати	шт	облікові дані	3,00		3
3	ефективності					0
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	23333,33		23 333,33
	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ шляхом збирання та захоронення					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	1 500 000,00		1 500 000,00
2	продукту					0
	кількість стихійних сміттєзвалищ , які плануються ліквідувати	м.куб	технічні показники	13000		13 000
3	ефективності					0
	середні витрати на ліквідацію 1 м.куб. сміттєзвалища	грн.	розрахунок	115,38		115,38
	Послуги по обстеженню водних об'єктів					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	20000,00		20 000,00
2	продукту					
	кількість водних об'єктів які плануються обстежити	од.	технічні показники	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	20000		20 000

	Послуги з оренди майданчиків					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	48 000,00		48 000,00
2	продукту					
	кількість майданчиків , які плануються орендовувати	од.	облікова дані	5,00		5,00
3	ефективності					
	середні витрати на оренду 1 майданчика	грн.	розрахунок	9600,00		9 600,00
	Чищення замулених озер					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	195000,00		195000,00
2	продукту					
	кількість озер , які плануються чистити	од.	технічні показники	1,00		1,00
3	ефективності					
	середні витрати на одне озеро	грн.	розрахунок	195000,00		195000,00
	Фарбування об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	70000,00		70000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою , які плануються фарбувати	од.	технічні показники	49		49
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	1428,57		1428,57

	Поточний ремонт електромережі вуличного освітлення					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	879900,00		879 900,00
2	продукту					
	кількість об'єктів електромережі , на яких планується поточний ремонт	од.	технічні показники	10,00		4,00
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	87990,00		87 990,00
	Поточний ремонт техніки					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	20000,00		20 000,00
2	продукту					
	кількість техніки , що планується відремонтувати	од.	технічні показники	10		10,00
3	ефективності					
	середні витрати на ремонт однієї одиниці	грн.	розрахунок	2000		2 000,00
	Придбання контейнерів для сміття					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис		70000,00	70 000,00
2	продукту					
	кількість товарів , що планується придбати	од.	технічні показники		10	10,00
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного товару	грн.	розрахунок		7000	7 000,00

	Придбання вуличних вказівників					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис		108000,00	108000,00
2	продукту					
	кількість вуличних вказівників, що планується придбати	од.	технічні показники		100	100,00
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного вказівника	грн.	розрахунок		1080	1 080,00
	Демонтаж рекламних конструкцій					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	100000,00		100 000,00
2	продукту					
	кількість рекламних конструкцій, які планується демонтувати	од.	технічні показники	8		8,00
3	ефективності					
	середні витрати на демонтаж	грн.	розрахунок	12 500,00		12 500,00
	Очиска колодязів дощової каналізації					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	50 000,00		50 000,00
2	продукту					
	кількість колодязів, які знаходяться на території села	од.	технічні показники	10,00		10,00
3	ефективності					
	середні витрати на очистку одного колодязя	грн.	розрахунок	5 000,00		5 000,00

	Обслуговування сільських кладовищ і прилеглої території					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	600 000,00		600 000,00
2	продукту					
	площа кладовищ	га	облікові дані	8,00		8,00
3	ефективності					
	середньорічні витрати на утримання та благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	75 000,00		75 000,00
	Придбання та встановлення відеокамер та іншого обладнання					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	49 600,00	75 400,00	125 000,00
2	продукту					
	кількість обладнання , що планується придбати	од.	облікові дані	5,00	5,00	5,00
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного товару	грн.	розрахунок	9 920,00	15 080,00	25 000,00
	Обслуговування відеокамер					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	48 000,00		48 000,00
2	продукту					
	кількість відеокамер , які обслуговуються	од.	облікові дані	46,00		46,00
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн.	розрахунок	1 043,48		782,61

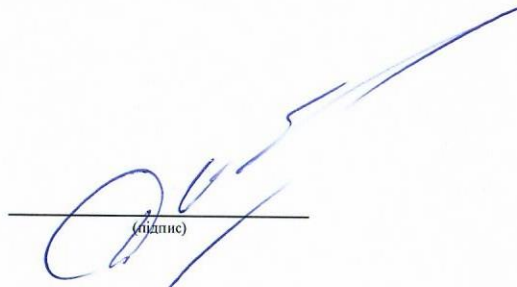
	Послуги інтернету до відеокамер					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	85 000,00		85 000,00
2	продукту					
	кількість відеокамер , які обслуговуються	од.	облікові дані	46,00		46,00
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування однієї відеокамери	грн.	розрахунок	1 847,83		1 847,83
	Утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху (дорож.знаків , розмітки та					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис на 2019 рік	190 000,00		190 000,00
2	продукту					
	кількість вулиць на яких плануються роботи	од.	облікові дані	7,00		7,00
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт(вулицю)	грн.	розрахунок	27 142,86		27 142,86
	Технічне обслуговування світлофорних об'єктів					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	150 000,00		150 000,00
2	продукту					
	протяжність мережі вуличного освітлення , що підлягає обслуговуванню	шт	облікові дані	3		3
3	ефективності					
	середня вартість обслуговування одного світлофорного об'єкта	грн.	розрахунок	50 000,00		50 000,00

	Придбання бензинової мото-коси,ранцевої повітродуйки, снігозбирача.мотоблока ,причепи,лопат,					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	39000,00	117900,00	156 900,00
2	продукту					
	кількість товарів , що планується придбати	од.	технічні показники	6	3	9,00
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного товару	грн.	розрахунок	6500,00	39300	45 800,00
	Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	888 200,00	888 200,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на які планується кап.ремонт	од.	розрахунок	0	3	3
3	ефективності					
	середні витрати на 1 кап.ремонт	грн.	розрахунок	0,00	296 066,67	296 066,67

	Роботи по екологічному покращенню озера Канево					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	0,00	5000000,00	5 000 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на яких плануються роботи	од.	розрахунок		1	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 роботу	грн.	розрахунок	0	5000000,00	5 000 000,00
	Розробка проекту та експертиза проектної документації на "Капітальний ремонт водойми"					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	0,00	60100,00	60 100,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на які планується виготовлення проектно-кошторисна	од.	розрахунок		1	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 роботу	грн.	розрахунок	0	60100,00	60 100,00
	Послуги з облаштування майданчика для виходу собак					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	199 000,00		199 000,00
2	продукту					
	кількість майданчиків , які планується облаштувати	од.	облікова дані	1,00		1,00
3	ефективності					
	середні витрати на облаштування 1 майданчика	грн.	розрахунок	199000,00		199 000,00
	Послуги з демонтажу огорожі комплексу "Центр відпочинку та здоров'я"					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	49 900,00		49 900,00
2	продукту					

	кількість об'єктів , які плануються демонтувати	од.	облікова дані	1,00		1,00
3	ефективності					
	середні витрати на демонтаж 1 огорожі	грн.	розрахунок	49900,00		49 900,00
	Послуги бульдозера з розгортання землі					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	45 000,00		45 000,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на яких плануються роботи	од.	облікова дані	1,00		1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	45000,00		45 000,00
	Придбання та встановлення одностороннього дорожнього оцинкованого огороження бар'єрного типу					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис		199 000,00	199 000,00
2	продукту					
	кількість обладнання , що планується придбати	од.	облікові дані		1,00	5,00
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного товару	грн.	розрахунок		199 000,00	39 800,00
				7 138 400,00	6618600,00	13 757 000,00




(підпис)


(підпис)

Р.М.Старенький
(ініціали та прізвище)

Г.В.Дорошенко
(ініціали та прізвище)