

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 24.06.2020р №50-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 13 710 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 348 000,00 гривень та спеціального фонду- 6 362 200,00 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	7 115 400,00	6 286 800,00	13 402 200,00
3	Реалізація Програми "Безпечне село та охорона громадського порядку на 2020 рік"	182 600,00	75 400,00	258 000,00
4	Реалізація Програми "Захист тварин на 2020 рік"	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	7 348 000,00	6 362 200,00	13 710 200,00

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	Благоустрій села Нові Петрівці на 2020 рік	7 115 400,00	6 286 800,00	13 402 200,00
2	Безпечне село та охорона громадського порядку на 2020 рік	182 600,00	75 400,00	258 000,00
3	Захист тварин на 2020 рік	50 000,00	0,00	50 000,00
	Усього	7 348 000,00	6 362 200,00	13 710 200,00

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 вуличного освітлення , що підлягає обслуговуванню	м	облікові дані	45 756	45 756
3	ефективності				
	середня вартість обслуговування 1 м 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 плануються 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 території 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	заграт					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	95000,00	100000,00	195 000,00
2	продукту					0
	кількість майданчиків ,які планується придбати та встановити	од.	облікові дані	17,00	2,00	19,00
3	ефективності					
	середні витрати на придобання одного дитячого майданчику	грн.	розрахунок	5588,24	50000	55588,24
	Поточний ремонт світлофорних об'єктів					
1	заграт					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	70 000		70 000
2	продукту					0
	кількість світлофорних об'єктів , які планується 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 сміттєвалищ шляхом збирання та захоронення					
1	заграт					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	1 500 000,00		1 500 000,00
2	продукту					0
	кількість стихійних сміттєвалищ , які планується ліквідувати	м.куб	технічні показники	13000		13 000
3	ефективності					0
	середні витрати на ліквідацію 1 м.куб. сміттєвалища	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		0,00
2	продукту				
	кількість майданчиків , які плануються орендувати	од.	облікова дані		0,00
3	ефективності				
	середні витрати на оренду 1 майданчика	грн.	розрахунок		0,00
	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	заграт					
	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	заграт					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	879900,00		879 900,00
2	продукту					
	кількість об'єктів електромережі , на яких плануються 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	заграт					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	20000,00		20 000,00
2	продукту					
	кількість техніки , що плануються 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	289 800,00		289 800,00
2	продукту					
	кількість вулиць на яких плануються роботи	од.	облікові дані	10,00		10,00
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт(вулицю)	грн.	розрахунок	28 980,00		28 980,00

	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	123900,00	162 900,00
2	продукту					
	кількість товарів , що планується придбати	од.	технічні показники	6	4	10,00
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного товару	грн.	розрахунок	6500,00	30975	37 475,00
	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	4687700,00	4 687 700,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на яких плануються роботи	од.	розрахунок		1	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 роботу	грн.	розрахунок	0	4687700,00	4 687 700,00

	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 планується 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 однібічного дорожнього оциккованого 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
	Поточний ремонт інформаційних стендів					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	23 000,00		23 000,00
2	продукту					
	кількість стендів,які планується вдремонтувати	од.	облікові дані	23		23
3	ефективності					
	середні витрати на ремонт 1 стенда	грн.	розрахунок	1 000,00		1 000,00

	Виготовлення проектної документації на "Капітальний ремонт скверу по вул. Ново Київська"					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	0,00	49900,00	49 900,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на які планується виготовлення проектної-кошторисної	од.	облікові дані		1	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 роботу	грн.	розрахунок	0	49900,00	49 900,00
	Послуги з улаштування системи водовідведення дощових вод по вулицях					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	134800,00	0,00	134 800,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на яких плануються роботи	од.	облікові дані	3		3,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 роботу	грн.	розрахунок	44933,33		44 933,33
				7 348 000,00	6362200,00	13 710 200,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

(Handwritten signature in blue ink)

 (підпис)

Р.М.Старенький
 (ініціали та прізвище)

Г.В.Дорошенко
 (ініціали та прізвище)