

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)

№ 83-з від 24.11.2020 р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Новопетрівська сільська рада 04359620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Новопетрівська сільська рада 04359620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 10308517000
(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 16 542 515,57 гривень, у тому числі загального фонду 9 804 150,00 гривень та спеціального фонду- 6 738 365,57 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-VII «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 "	9 571 550,00	6 662 965,57	16 234 515,57
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	9 804 150,00	6 738 365,57	16 542 515,57

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	9 571 550,00	6 662 965,57	16 234 515,57
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	9 804 150,00	6 738 365,57	16 542 515,57

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	695 000,00		695 000,00
2	продукту					
	кількість доріг, які плануються утримувати	од.	технічні показники	116		116
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 дороги	грн.	розрахунок	5 991,38		5 991,38
	За електроенергію використану мережею вуличного освітлення					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 160 000,00		1 160 000,00
2	продукту					
	кількість електричної енергії	кВт.год	розрахунок	386667		386667
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 планується утримувати	од.	технічні показники	116	116
3	ефективності				
	середні витрати на утримання доріг	грн.	розрахунок	3 879,31	3 879,31
	Покіс трав на узбіччях доріг та в місцях загального користування				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	кошторис	244 900,00	244 900,00
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	13,61	13,61

	Ліквідація старих аварійних сухостоїв та обрізка дерев				
1	затрат				
	обсяг видатків	грн.	кошторис	225 400,00	225 400,00
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	204 900,00	204 900,00
2	продукту				
	кількість майданчиків на яких планується ремонт	од.	технічні показники	9	9
3	ефективності				
	середні витрати на ремонт одного дитячого майданчику	грн.	розрахунок	22 766,67	22 766,67
	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	6 290,32	6 290,32

	Придбання та встановлення дитячих майданчиків					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	114000,00	176870,00	290 870,00
2	продукту					0
	кількість майданчиків ,які планується придбати та встановити	од.	облікові дані	18,00	3,00	21,00
3	ефективності					
	середні витрати на придобання одного дитячого майданчику	грн.	розрахунок	6333,33	58956,67	65290,00
	Поточний ремонт світофорних об'єктів					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	70 000		70 000
2	продукту					0
	кількість світофорних 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 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 планується 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		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
	Числення 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	1695150,00		1 695 150,00
2	продукту					
	кількість об'єктів електромережі, на яких плануються поточний ремонт	од.	технічні показники	30,00		30,00
3	ефективності					
	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	56505,00		56 505,00
Поточний ремонт техніки						
1	затрат					
	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		155000,00	155000,00
2	продукту					
	кількість вуличних вказівників , що планується придбати	од.	технічні показники		15	100,00
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного вказівника	грн.	розрахунок		10333,33	10 333,33
	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	заграт				
	обсяг видатків	грн.	кошторис	150 000,00	150 000,00
2	продукту				
	кількість світлофорних об'єктів , які планується ремонтувати	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,рацевої повітродуйки, снігозбирача,моблока причепа,лопат, дощоприймальних решіток , люків, огорожі,світлофорного обекта (н.ф),будиночків для колодязів					
1	заграт				
	обсяг витрат	грн.	кошторис	79400,00	1024675,57
2	продукту				
	кількість товарів , що планується придбати	од.	технічні показники	17	10
3	ефективності				
	середні витрати на придбання одного товару	грн.	розрахунок	4670,59	102467,56
Капітальний ремонт (відновлення) елементів благоустрою					
1	заграт				
	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	888 200,00
2	продукту				
	кількість об'єктів на які планується кап.ремонт	од.	розрахунок	0	3
3	ефективності				
	середні витрати на 1 кап.ремонт	грн.	розрахунок	0,00	296 066,67

	Роботи по екологічному покращенню озера Канево					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	0,00	2709600,00	2 709 600,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на яких плануються роботи	од.	розрахунок		1	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 роботу	грн.	розрахунок	0	2709600,00	2 709 600,00
	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-кошторисної	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 однобічного 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

	Поточний ремонт інформаційних стендів					
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	23 000,00		23 000,00
2	продукту					
	кількість стендів, які плануються 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 проектно-кошторисної	од.	облікові дані		1	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 роботу	грн.	розрахунок	0	49900,00	49 900,00
	Капітальний ремонт скверу по вул. Ново Київська					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	0,00	1329620,00	1 329 620,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на яких планується кап. ремонт	од.	облікові дані		1	1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 ремонт	грн.	розрахунок	0	1329620,00	1 329 620,00

	Послуги спеціалізованої дорожньої техніки (автогрейдера)					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	137 800,00		137 800,00
2	продукту					
	кількість послуг	од.	облікова дані	3,00		3,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок	45933,33		45 933,33
	Послуги зі встановлення шлагбаума по вул.Межигірська					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	15 000,00		15 000,00
2	продукту					
	кількість послуг	од.	облікова дані	1,00		1,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок	15000,00		15 000,00
	Послуги з благоустрою територій вулиць (Шевченка ,Соборна)					
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	88000,00	0,00	88 000,00
2	продукту					
	кількість послуг	од.	облікові дані	2		2,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 послугу	грн.	розрахунок	44000,00		44 000,00

Послуги з улаштування системи водовідведення дощових вод по вулицях						
1	затрат					
	обсяг витрат	грн.	кошторис	485300,00	0,00	485 300,00
2	продукту					
	кількість об'єктів на яких плануються роботи	од.	облікові дані	8		8,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 роботу	грн.	розрахунок	60662,50		60 662,50
				9 804 150,00	6738365,57	16 542 515,57

Сільський голова

ПОСІДЖЕНО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Р.М.Старенький

(ініціали та прізвище)

Г.В.Дорошенко

(ініціали та прізвище)