

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сільського Голови
Великоколександрівська сільська рада

(на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.01.2019 №4

Розпорядження

Великоколександрівська сільська рада

(на виконання місцевого фінансового органу)

від 10.01.2019 №4

НАСНЮРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|---|------|---------|--------------|--|--|--------|
| 1 | 01000 ⁰⁰ (КПКВК МР) ⁰⁰ | Великоколександрівська сільська рада | збільшення гол. розпорядника | | | | | | |
| 2. | 01100 ⁰⁰ (КПКВК МР) ⁰⁰ | Великоколександрівська сільська рада | збільшення відповідального виконавця | 0620 | | | | | |
| 3 | 01160 ⁰⁰ (КПКВК МР) ⁰⁰ | | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | |
| | | | (на виконання бюджетної програми) | | | | | | |
| | | | збільшення загального фонду | | 2719,40 | тис. гривень | | | |
| | | | збільшення спеціального фонду | | 2130,10 | тис. гривень | | | 589,30 |
| | | | | | | | | | |

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Великоколександрівської сільської ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0116030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2130,10 | 589,30 | 2719,40 |
| | | | Завдання 1. Забезпечення діяльності інспекції з благоустрою | 45,10 | 0,00 | 45,10 |

| | | | | | |
|----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2 | Завдання 2. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 3 | Завдання 3. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | 1140,00 | 0,00 | 1140,00 | 1140,00 |
| 7 | Завдання 4. Проведення капітального ремонту тротуарів | 0,00 | 589,30 | 589,30 | 589,30 |
| 8 | Завдання 5. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони: населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 9 | Завдання 6. Забезпечення санітарної очистки території | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 430,00 |
| 14 | Завдання 7. Захоронення невідомих та безділних громадян | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 |
| 16 | Завдання 8. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Усього | 2130,10 | 589,30 | 2130,10 | 2719,40 |

9. Перегляд регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|--|---------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Програма благоустрою населених пунктів Великоволинської сільської ради на 2018-2020 роки | 0116030 | 2130,10 | 589,30 | 2719,40 |
| Усього | | 2130,10 | 589,30 | 2719,40 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0116030 | Організація благоустрою населених пунктів | тис грн | Кошторис на 2019 рік | 45,10 |
| | | Завдання 1. Забезпечення діяльності інспекції з благоустрою | | | |
| | | показник затрат | одиниць | штатний розпис на 01.01.2019 | 1,00 |
| | | кількість щільних одинок | | | |
| | | показник продукту | га | Розрахункові дані | 150,00 |
| | | площа майданчиків загального користування | | | |
| | | ефективності | тис грн | Розрахунок | 0,30 |
| | | середньорічна вартість обслуговування 1 га | | | |
| | | якості | % | Розрахунок | -4,40% |
| | | темпи зростання витрат з утримання інспекції з благоустрою | | | |
| 2 | | Завдання 2. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства | тис грн | Кошторис на 2019 рік | 400,00 |
| | | показник затрат | км | Дефектний акт | 90,20 |
| | | протяжність вулиць | | | |
| | | показник продукту | км | Розрахунок | 68,00 |
| | | протяжність вулиць, які плануються утримувати в належному стані | | | |
| | | показник ефективності | тис грн. | Розрахунок | 5,88 |
| | | середня вартість утримання 1 км дороги | | | |
| | | показник якості | % | Розрахунок | 75,40% |
| | | питома вага вулиць, що утримуються „до загальної протяжності вулиць | | | |
| 3 | | Завдання 3. Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення | тис грн | Кошторис на 2019 рік | 1140,00 |
| | | показник затрат | тис кВт/год | Розрахункові дані | 205,00 |
| | | обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення | | | |

тис грн

(тис грн.)

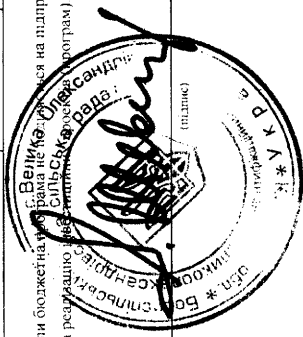
| | | | | | | |
|---|---|--|--|----------|----------------------|---------|
| | кількість світлоточок | | | | Розрахункові дані | 800,00 |
| | протяжність мережі вуличного освітлення | | | км | Розрахунок | 40,25 |
| | показники продукту | | | | | |
| | кількість світлоточок, які плануються встановити | | | од. | Дефектний акт | 50,00 |
| | рівень освітлення вулиць на кінець року | | | % | Розрахунок | 0,68 |
| | показники ефективності | | | | | |
| | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку | | | кВт/год | Розрахунок | 256,25 |
| | середні витрати на 1 км мережі вуличного освітлення | | | тис. грн | Розрахунок | 28,32 |
| | показники якості | | | | | |
| | динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку порівняно з попереднім періодом | | | % | Розрахунок | -11,30 |
| | середн. частота відмов стовпів висвітлення вулиць порівняно з попереднім роком | | | % | Розрахунок | 34,00% |
| 4 | Завдання 4. Проведення капітального ремонту тротуарів | | | тис. грн | Кошторис на 2019 рік | 589,30 |
| | кількість відрізків | | | км | Розрахунок | 1050,20 |
| | площа тротуарів, які потребують проведення капітального ремонту | | | кв.м | Проекти | 1036,20 |
| | показники продукту | | | | | |
| | площа тротуарів, на яких плануються проведення капітального ремонту | | | кв.м | Розрахунок | 0,57 |
| | показники ефективності | | | | | |
| | середня якість капітального ремонту | | | тис. грн | Розрахунок | 100,00% |
| | показники якості | | | | | |
| | відсоток витрат на закупівлю матеріалів капітального ремонту, до якого включається капітальний ремонт | | | % | Розрахунок | 100,00% |
| 5 | Завдання 5. Бекреєння та утримання на належному рівні зеленої коши населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | | | тис. грн | Кошторис на 2019 рік | 100,00 |
| | показники та гра | | | | | |
| | площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) | | | га | | |
| | показники продукту | | | | | |
| | територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання | | | га | Дефектний акт | 0,00 |
| | кількість квіткової посіди, яку планується висадити | | | тис. шт. | Розрахунок | 0,00 |
| | кількість дерев та кущів, що плануються висадити | | | шт. | Дефектний акт | 0,00 |
| | площа квітників, що підлягають догляду | | | кв.м | Дефектний акт | 0,00 |
| | кількість дерев, що підлягають видаленню | | | од. | Дефектний акт | 34,00 |
| | кількість дерев, що підлягають кронуванню | | | од. | Дефектний акт | 5,00 |
| | площа території, на якій планується косіння бур'янів (з кратністю) | | | га | Дефектний акт | |
| | показники ефективності | | | | | |
| | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території в | | | тис. грн | Розрахунок | 0,00 |
| | середні витрати на висадку 1 тис. шт. квіткової рослин | | | тис. грн | Розрахунок | 0,00 |
| | середні витрати на висадку 1 дерева/куща | | | тис. грн | Розрахунок | 2,60 |
| | середні витрати на видалення одного дерева | | | тис. грн | Розрахунок | 2,10 |
| | середні витрати на кронування одного дерева | | | тис. грн | Розрахунок | 0,00 |
| | середні витрати на догляд 1 кв.м квітника | | | тис. грн | Розрахунок | 0,00 |
| | середні витрати на косіння 1 га бур'янів (з кратністю) | | | тис. грн | Розрахунок | 0,00 |
| | показники якості | | | | | |
| | питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення | | | % | | 0,00% |
| | динаміка кількості висадки квіткової рослин порівняно з попереднім роком | | | % | | 0,00% |
| 6 | Завдання 6. Забезпечення санітарної чистоти території | | | тис. грн | Кошторис на 2019 рік | 430,00 |
| | показники продукту | | | | | |
| | кількість заходів із санітарної чистоти території | | | од. | Розрахунок | 190,00 |
| | показники ефективності | | | | | |

| | | | | |
|---|--|----------|----------------------|---------|
| | середня вартість одного заходу | тис. грн | Розрахунок | 2,26 |
| | показники якості | | | |
| | зміна кількості заходів порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 15,10% |
| 7 | Завдання 7. Заборонення невідомих та безділних громадян | тис. грн | Компютер на 2019 рік | 10,00 |
| | показники продукту | од. | Розрахунок | 3 |
| | кількість поховань | | | |
| | показники ефективності | тис. грн | Розрахунок | 3,33 |
| | середня вартість 1 поховання | | | |
| | показники якості | % | Компютер на 2019 рік | 100,00% |
| | взаємочисленість фінансування для організації поховань невідомих та безділних | | | |
| 8 | Завдання 8. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | тис. грн | Компютер на 2019 рік | 5,00 |
| | показники продукту | р.т. | Розрахунок дані | 5,00 |
| | кількість будинків на одну тварину | | | |
| | показники ефективності | тис. грн | Розрахунок | 1,00 |
| | середні видатки на провадження заходів та створення умов і тварини | | | |
| | показники якості | % | Розрахунок | % |
| | зміна кількості сфери безпосереднього впливу населення у виводу польових умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком | | | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у рамках підпрограм²

| Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | | | Шан видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця звітного періоду | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | |
|-----|--------------------------------|---|------------------|------|-------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | рама | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Усього | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не належить до програм на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (у рамках програм).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.



Сільський голова

Шенченко Г. М.
(підпис)

(Лист. 2 з 2)