

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження сільського голови  
Великоколександрівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.01.2019 №4

Розпорядження

Великоколександрівська сільська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.01.2019 №4

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Великоколександрівська сільська рада	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК МБ)		
2.	0110000	Великоколександрівська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК МБ)		
3	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)		(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	2719400,00	гривень, у тому числі загального фонду-
		2130100,00	гривень та спеціального фонду-
		589300,00	гривень
5.	Представни для виконання бюджетної програми		
	Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благоустрою населення", Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження", Закон України "Про поховання та похоронну справу", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами витрат", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Великоколександрівської сільської ради від 21.04.2011р. №169-10-VI "Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Великоколександрівської сільської ради", рішення Великоколександрівської сільської ради від 22.12.2018 №1487-47-VII "Про сільський бюджет на 2019 рік"		

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано Реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

Державна політика у сфері благоустрою населених пунктів полягає в сукупності державних управлінських рішень, що здійснюються органами законодавчої і виконавчої влади, та створенні системи єдиних заходів державного регулювання із законодавчої і контрольної характеру з метою забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєвості населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Великоколександрівської сільської ради

8. Завдання бюджетної програми

Підпрограма / завдання бюджетної програми

№ з/п	
-------	--

		2
1	Забезпечення діяльності інспекції з благоустрою	
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	
4	Проведення капітального ремонту тротуарів	
5	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	
6	Забезпечення санітарної чистоти території	
7	Захоронення невідомих та безрильних громадян	
8	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	

9. Напрями використання бюджетних коштів

(Гривень)

N з/п	Напрями використання Бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5
1	Забезпечення діяльності інспекції з благоустрою	45100,00	0,00	45100,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	400000,00	0,00	400000,00
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1140000,00	0,00	1140000,00
4	Проведення капітального ремонту тротуарів	0,00	589300,00	589300,00
5	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	1000000,00	0,00	1000000,00
6	Забезпечення санітарної чистоти території	430000,00	0,00	430000,00
7	Захоронення невідомих та безрильних громадян	10000,00	0,00	10000,00
8	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	5000,00	0,00	5000,00
Усього		2130100,00	589300,00	2719400,00

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

(Гривень)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5
1	Програма благоустрою населених пунктів Великоколяснівської сільської ради на 2018-2020 роки	2130100,00	589300,00	2719400,00
Усього		2130100,00	589300,00	2719400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Завдання 1. Забезпечення діяльності інспекції з благоустрою</b>	грн.	<b>Контрис на 2019 рік</b>	<b>45100,00</b>		<b>45100,00</b>
1	показник затрат			1,00		1,00
	кількість штапиків. Одиниць	одиниць	штатний розпис на 01.01.2019			
2	показник продукту	га	Розрахункові дані	150,00		150,00
	площа місць загального користування					
3	ефективності	грн.	Розрахунок	300,67		300,67
	середньобічна вартість обслуговування 1					
4	якості	%	Розрахунок	-4,40%		-4,40%
	темпи зростання витрат з утримання інспекції з благоустрою					
	<b>Завдання 2. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>	грн.	<b>Контрис на 2019 рік</b>	<b>400000,00</b>		<b>400000,00</b>
1	показники затрат	км	Дефектний акт	90,20		90,20
	протяжність вулиць					
2	показники продукту	км	Розрахунок	68,00		68,00
	кількість вулиць, які перебувають у належному технічному стані					
	темпи зростання витрат з утримання вулиць, що утримуються, до загальної протяжності вулиць	%	Розрахунок	5882,35		5882,35
	<b>Завдання 3. Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення</b>	грн.	<b>Контрис на 2019 рік</b>	<b>1140000,00</b>		<b>1140000,00</b>
1	показники затрат	кВт/год	Розрахункові дані	205000,00		205000,00
	обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення					
	кількість світлоточок	шт	Розрахункові дані	800,00		800,00
	протяжність мереж вуличного освітлення	км	Розрахунок	40,25		40,25
2	показники продукту	од.	Дефектний акт	50,00		50,00
	кількість світлоточок, які плавяться встановили					
	рівень освітлення вулиць на кінець року	%	Розрахунок	0,68		0,68
3	показники ефективності	кВт/год	Розрахунок	256,25		256,25
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку					
	середні витрати на 1 км мережі вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	28322,98		28322,98
4	показники якості	%	Розрахунок	-11,30		-11,30
	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку порівняно з попереднім періодом					
	темпи зростання середніх витрат на утримання 1 км вуличного освітлення порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	34,00%		34,00%

	<b>Завдання 4. Проведення капітального ремонту тротуарів</b>	грн.	<b>Компторис на 2019 рік</b>		<b>589300,00</b>	<b>589300,00</b>
1	<b>показник затрат</b> площа тротуарів, які потребують	кв.м	Розрахунок		1036,20	1036,20
2	<b>показник продукту</b> площа тротуарів, на яких планується проведення капітального ремонту	кв.м	Проекти		1036,20	1036,20
3	<b>показник ефективності</b> середня вартість капітального ремонту 1 кв.м тротуарів	грн.	Розрахунок		568,71	568,71
4	<b>показник якості</b> відсоток площі, виліренованої за рахунок капітального ремонту, до площі тротуарів, які потребують капітального ремонту	%	Розрахунок		100,00%	100,00%
	<b>Завдання 5. Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та показник затрат</b>	грн.	<b>Компторис на 2019 рік</b>		<b>100000,00</b>	<b>100000,00</b>
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному <b>показнику продукту</b>	га				
2	територія об'єктів зеленого господарства на якій планується санітарне прибирання (догляда)	га	<b>Дефектний акт</b>			
	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	шт.	Розрахунок	0,00		0,00
	кількість дерев та кущів, що планується висадити	шт.	<b>Дефектний акт</b>	0,00		0,00
	площа квітників, що підлягають догляду	кв.м	<b>Дефектний акт</b>	0,00		0,00
	кількість дерев, що підлягають виділенню	од.	<b>Дефектний акт</b>	34,00		34,00
	кількість дерев, що підлягають	од.	<b>Дефектний акт</b>	5,00		5,00
	площа території, на якій планується косіння бур'янів ( з краєвистою)	га	<b>Дефектний акт</b>			
3	<b>показники ефективності</b> середні витрати на санітарне прибирання	грн.	Розрахунок	0,00		0,00
	середні витрати на висадку 1 тис шт.	грн.	Розрахунок	0,00		0,00
	середні витрати на висадку 1 дерева/ куща	грн.	Розрахунок	2600,00		2600,00
	середні витрати на виділення озоноту	грн.	Розрахунок	2100,00		2100,00
	середні витрати на пропонування озоноту	грн.	Розрахунок	0,00		0,00
	середні витрати на догляд 1 кв.м квітника	грн.	Розрахунок	0,00		0,00
	середні витрати на косіння 1 га бур'янів ( з	грн.	Розрахунок	0,00		0,00
4	<b>показник якості</b> питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%		0,00%		0,00%
	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%		0,00%		0,00%

	Завдання 6. Забезпечення санітарної очистки території	грн.	Контрорис на 2019 рік	430000,00		430000,00
1	показники продукту кількість заходів із санітарної очистки території	од.	Розрахунок	190,00		190,00
2	показники ефективності середня вартість одного заходу	грн.	Розрахунок	2263,16		2263,16
3	показники якості динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	15,10%		15,10%
	Завдання 7. Захоронення невідомих та безрідних ромадян	грн.	Контрорис на 2019 рік	10000,00		10000,00
1	показники продукту кількість поховань	од.	Розрахунок	3		3,00
2	показники ефективності середня вартість 1 поховання	грн.	Розрахунок	3333,33		3333,33
3	показники якості забезпеченість фінасування для	%	Контрорис на 2019 рік	100,00%		100,00%
	Завдання 8. Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	Контрорис на 2019 рік	5000,00		5000,00
1	показники продукту кількість безпримільних тварин, які	од.	Розрахунок дві	5,00		5,00
2	показники ефективності середні видатки на проведення візову та	грн.	Розрахунок	1000,00		1000,00
3	показники якості динаміка кількості скарт від населення з приводу неважких умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок			%

Сітковий голова

Головний бухгалтер



Г. М. Шевченко  
(ініціали і прізвище)  
Т. В. Коваленко  
(ініціали і прізвище)

Людмила М. М. [Signature]