

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням сільського голови

Крупецької сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.06.2020р. № 45 /2020-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Крупецька сільська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04405030</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Крупецька сільська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04405030</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>22538000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 648 370,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 456 590,00 гривень та спеціального фонду- 1 191 780,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання(із змінами)", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснювати з усіх місцевих бюджетів" (із змінами), рішення сесії від 12.01.2018 року №4 "Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Крупецької сільської ради на 2018-2020 роки", рішення сесії від 24.12.2019 року № 3 "Про сільський бюджет Крупецької сільської ради на 2020 рік", рішення сесії від 21.02.2020 року № 10 "Про внесення змін до сільського бюджету Крупецької сільської ради на 2020 рік", рішення сесії від 12.03.2020 року № 11 "Про внесення змін до сільського бюджету Крупецької сільської ради на 2020 рік", рішення сесії від 24.04.2020 року № 4 "Про внесення змін до сільського бюджету Крупецької сільської ради на 2020 рік", рішення сесії від 26.05.2020 року № 1 "Про внесення змін до сільського бюджету Крупецької сільської ради на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Покращення благоустрою населених пунктів Крупецької ОТГ

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою сіл

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території
2	Забезпечення утримання та поточного ремонту вуличного освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території	1 541 710,00	112 970,00	1 654 680,00
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	570 300,00	177 600,00	747 900,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	344 580,00	901 210,00	1 245 790,00
	УСЬОГО	2 456 590,00	1 191 780,00	3 648 370,00

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	Програма благоустрою населених пунктів Крупецької сільської ради на 2018-2020 роки	2 456 590,00	1 191 780,00	3 648 370,00
	Усього	2 456 590,00	1 191 780,00	3 648 370,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>Забезпечення облаштування та утримання окремої території</i>					
	Затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1 541 710,00	112 970,00	1 654 680,00
	Продукту					
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	розрахунок	18 988,40	0,00	18 988,40
	кількість об'єктів	од.	кошторис	0,00	8,00	8,00
	Ефективності					
	середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	81,19	0,00	81,19
	середні витрати на придбання одиниці товару	грн.	розрахунок	0,00	14 121,25	14 121,25
	Якості					
	відсоток утриманої та доглянутої території до її загальної площі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень готовності	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2.	<i>Відновлення мереж зовнішнього освітлення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення</i>					
	Затрат					
	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
	обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	кошторис	270 300,00	0,00	270 300,00
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення	грн.	кошторис	0,00	57 600,00	57 600,00
	обсяг видатків на капітальний ремонт вуличного освітлення	грн.	кошторис	0,00	120 000,00	120 000,00

	Продукту					
	обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення на рік	тис. кВт./рік	кошторис	76,90	0,00	76,90
	протяжність мережі вуличного освітлення, що підлягає поточному ремонту	км.	розрахунок	45,60	0,00	45,60
	кількість проектних документів на капітальний ремонт вуличного освітлення, що має бути виготовлено	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00
	Кількість об'єктів, по яких планується проведення капітального ремонту	од.	кошторис	0,00	6,00	6,00
	Ефективності					
	середні витрати на поточний ремонт 1 км. мережі вуличного освітлення	грн.	розрахунок	6 578,95	0,00	6 578,95
	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,51	0,00	3,51
	середня вартість проектної документації на капітальний ремонт вуличного освітлення	грн.	розрахунок	0,00	19 200,00	19 200,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
	Якості					
	Темп зростання обсягів видатків на оплату електроенергії в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	88,00	0,00	88,00
	темпер зростання обсягів видатків на утримання в належному стані ліній вуличного освітлення	відс.	розрахунок	147,00	0,00	147,00
	Рівень готовності виконаних робіт до запланованих у поточному році	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
3.	Забезпечення благоустрою кладовищ					
	Затрат					
	обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	344 580,00	0,00	344 580,00
	обсяг видатків на проведення реконструкції	грн.	кошторис	0,00	901 210,00	901 210,00
	Продукту					
	кількість об'єктів що підлягають поточному ремонту	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00
	кількість об'єктів що підлягають реконструкції	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
	Ефективності					
	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	172 290,00	0,00	172 290,00
	середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	450 605,00	450 605,00
	Якості					
	рівень готовності	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00

Сільський голова



В.А.Михалюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Крупецька сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

02.06.2020

(Дата погодження)

М.П.