

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського голови

Крупецької сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.12.2020р. № 83/2020-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Крупецька сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04405030 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Крупецька сільська рада (найменування відповідального виконавця) | 04405030 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 22538000000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 565 886,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 516 103,00** гривень та спеціального фонду- **1 049 783,00** 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 Примірного 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", рішення сесії від 28.08.2020 року № 1 "Про внесення змін до сільського бюджету Крупецької сільської ради на 2020 рік", рішення сесії від 12.10.2020 року № 5 "Про внесення змін до сільського бюджету Крупецької сільської ради на 2020 рік", рішення сесії від 27.11.2020 року № 2 "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 | 1 575 010,00 | 146 970,00 | 1 721 980,00 |
| 2 | Відновлення мереж зовнішнього освітлення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення | 546 520,00 | 57 600,00 | 604 120,00 |
| 3 | Забезпечення благоустрою кладовищ | 394 573,00 | 778 971,00 | 1 173 544,00 |
| 4 | Виготовлення ПКД на водопостачання та проведення експертизи | 0,00 | 66 242,00 | 66 242,00 |
| | УСЬОГО | 2 516 103,00 | 1 049 783,00 | 3 565 886,00 |

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 | 2 516 103,00 | 1 049 783,00 | 3 565 886,00 |
| | Усього | 2 516 103,00 | 1 049 783,00 | 3 565 886,00 |

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 | 1 575 010,00 | 146 970,00 | 1 721 980,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | площа, що підлягає прибиранню, догляду | га. | розрахунок | 18 988,40 | 0,00 | 18 988,40 |
| | кількість об'єктів | од. | кошторис | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| | Ефективності | | | | | |
| | середні витрати на догляд 1 га території | грн. | розрахунок | 82,95 | 0,00 | 82,95 |
| | середні витрати на придбання одиниці товару | грн. | розрахунок | 0,00 | 12 247,50 | 12 247,50 |
| | 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 | 246 520,00 | 0,00 | 246 520,00 |
| | 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 | 3,21 | 0,00 | 3,21 |
| | 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 |
| | темп 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 | 394 573,00 | 0,00 | 394 573,00 |
| | обсяг видатків на проведення реконструкції | грн. | кошторис | 0,00 | 778 971,00 | 778 971,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | кількість об'єктів що підлягають поточному ремонту | од. | кошторис | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | кількість об'єктів що підлягають реконструкції | од. | кошторис | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта | грн. | розрахунок | 131 524,33 | 0,00 | 131 524,33 |
| | середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкта | грн. | розрахунок | 0,00 | 778 971,00 | 778 971,00 |
| | Якості | | | | | |
| | рівень готовності | відс. | розрахунок | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Виготовлення ПКД на водопостачання та проведення експертизи | | | | | |
| | Затрат | | | | | |
| | обсяг видатків на виготовлення проектної документації | грн. | кошторис | 0,00 | 49 987,00 | 49 987,00 |
| | обсяг видатків на проведення експертизи проекту | грн. | кошторис | 0,00 | 16 255,00 | 16 255,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | кількість ПКД, що має бути виготовлено | од. | кошторис | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | кількість ПКД, по яких має бути проведено експертизу | од. | кошторис | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | |
| | середні витрати на виготовлення ПКД | грн. | розрахунок | 0,00 | 49 987,00 | 49 987,00 |
| | середні витрати на проведення експертизи проекту | грн. | розрахунок | 0,00 | 16 255,00 | 16 255,00 |
| | Якості | | | | | |
| | рівень готовності | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Крупецька сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)



Валерій МИХАЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

02.12.2020

(Дата погодження)

М.П.