

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження від 29.01.2019р №11

Власівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 0100000 Власівська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 176 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 176 300,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" , Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Правила благоустрою території селища Власівка затвержені рішенням селищної ради від 24.12.2010р №23 , рішення сесії Власівської селищної ради від 18.12.2018р №562 "Про селищний бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою селища

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1.	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж вуличного освітлення селища
2.	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електричної енергії для зовнішнього освітлення вулиць селища.
3.	Забезпечення утримання у належному санітарному стані об'єктів благоустрою
4.	Забезпечення розміщення безпечних відходів
5.	Забезпечення відшкодування вартості спожитої води для об'єктів благоустрою селища (кладовище, громадський туалет)

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	(грн!)
					Усього
1	2	3	4	5	6
1.	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж вуличного освітлення селища	730 000,00			730 000,00
2.	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електричної енергії для зовнішнього освітлення вулиць селища.	240 900,00			240 900,00
3.	Забезпечення утримання у належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою	949 000,00			949 000,00
4.	Забезпечення розміщення безпечних відходів	250 000,00			250 000,00
5.	Забезпечення відшкодування вартості спожитої води для об'єктів благоустрою селища (кладовище, громадський туалет)	6 400,00			6 400,00
	УСЬОГО	2 176 300,00	0,00	0,00	2 176 300,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма охорони навколишнього природного середовища смт Власівка а 2018-2025 рр	640000,00		
Усього	640 000,00	0,00	640 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
i	2	3	4	5	6	7
Завдання 1	Забезпечення поточного ремонту та утримання мереж вуличного освітлення селища					
1.	Показник затрат					
	Ввидатки на забезпечення поточного ремонту та утримання мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	730 000,00		730 000,00
2.	Показник продукту					
	Протяжність мереж вуличного освітлення	км	дані бухгалтерського обліку	22,5248		22,5248
3.	Показник ефективності					
	Середні витрати на утримання та ремонт одного км мережі	грн.	кошторис/протяжність мережі	32 408,72		32 408,72
Завдання 2	Забезпечення відшкодування вартості спожитої електричної енергії для зовнішнього освітлення вулиць селища.					
1.	Показник затрат					
	Ввидатки на забезпечення відшкодування вартості спожитої електричної енергії	грн.	кошторис	240 900,00		240 900,00
2.	Показник продукту					
	Вартість 1 кВт/год електричної енергії	кВт/год	Постанова НКРЕКП №1177	3,11864		3
3.	Показник ефективності					
	Плановий обсяг електричної енергії	грн.	кошторис/вартість 1 кВт електроенергії	77 245		77 245
Завдання 3	Забезпечення утримання у належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою					
1-	Показник затрат					
	Обсяг видатків на кронування, обрізку та видалення дерев	грн.	кошторис	200 000,00		200 000,00
	Обсяг видатків на боротьбу з карантинними рослинами	грн.	кошторис	190 000,00		190 000,00
	Обсяг видатків на заходи із санітарної очистки території та об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	500 000,00		500 000,00
	Обсяг видатків на монтаж, демонтаж і охорону селищної	грн.	кошторис	33 000,00		33 000,00

2.	Показник продукту					
	Планова кількість дерев для кронування , обрізки та видалення	од.	розрахунок до кошторису	76		76
	Площа території, яку планується обкошувати (3 рази * 80000кв.м.)	кв.м.	розрахунок до кошторису	240 000		240 000
	Кількість заходів із санітарної очистки території селища	од.	розрахунок до кошторису	48		48
	Кількість ялинок	од.	дані бухгалтерського обліку	1		1
3.	Показник ефективності					
	Середні витрати на спил (кронування) одного дерева	грн.	кошторис/кількість дерев	2 631,58		2 631,58
	Середні витрати на один кв. метр обкошеної території	грн.	кошторис/площа території для покосу	0,79		0,79
	Середні витрати на один захід із санітарної очистки території	грн.	кошторис/кількість заходів	10 416,67		10 416,67
	Середні витрати на обслуговування ялинки	грн.	кошторис/ кількість ялинок	33 000,00		33 000,00
Завдання 4	Забезпечення розміщення безпечних відходів					
1.	Показник затрат					
	Видатки на забезпечення розміщення безпечних відходів	грн.	кошторис	250 000,00		250 000,00
2.	Показник продукту					
	Об'єм вивезених твердих побутових відходів	куб.м.	розрахунок до кошторису	1 040		1 040
3.	Показник ефективності					
	Вартість 1 куб.м. вивезених твердих побутових відходів	грн.	кошторис/об'єм ТПВ	240,38		240,38
Завдання 5	Забезпечення відшкодування вартості спожитої води для об'єктів благоустрою селища					
1.	Показник затрат					
	Видатки на забезпечення відшкодування вартості спожитої води	грн.	кошторис	6 400,00		6 400,00
2.	Показник продукту					
	Вартість 1 куб.м. спожитої води	грн/куб.м.	затверджений тариф	30,51		30,51

3.	Показник ефективності				
	Об'єм спожитої води	куб.м.	кошторис/ затверджений тариф	210	210

Селищний голова



(Handwritten signature)

 (підпис)

А.Г. Бабаченко

_____ (ініціали і прізвище)