

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Корюківська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Корюківська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

16 січня 2019 року №4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Корюківська міська рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Корюківська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>0116030</u> (КТПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 1 260 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 015 000,00 гривень та 7 755 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2018 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, рішення двадцятій сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 20 грудня 2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Утримання в належному стані колодязів, водойм та інших об'єктів
3	Забезпечення санітарного очищення населеного пункту, збирання, зберігання побутових відходів
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
6	Проведення ремонту території загального користування

7	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
8	Забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування системи вуличного освітлення
9	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, оплата послуг по благоустрою громади
10	Забезпечення контролю за станом законності і правопорядку в місцях масового відпочинку громадян

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	2000000,00	0,00	0,00	2000000,00
2	Оплата послуг (крім комунальних)	4550000,00	0,00	0,00	4550000,00
3	Оплата електроенергії вуличного освітлення	1200000,00	0,00	0,00	1200000,00
4	Оплата природного газу (вічний вогонь)	5000,00	0,00	0,00	5000,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1260000,00	1260000,00	1260000,00
	УСЬОГО	7 755 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	9 015 000,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки. Програма організації та проведення громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2018-2020 роки.	7755000,00	1260000,00	9015000,00
Усього	7 755 000,00	1 260 000,00	9 015 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис	7755000,00	1260000,00	9015000,00
2	Продукту					
2.1.	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	внутрішньо-управлінський облік	66,00	0,00	66,00
2.2.	кількість сажанців дерев, зелених насаджень, що планується придбати	од.	внутрішньо-управлінський облік	27,00	0,00	27,00
2.3.	кількість пляжів, що потребують належного утримання	од.	внутрішньо-управлінський облік	1,00	0,00	1,00
2.4.	кількість огорожі для колодязів, що планується придбати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	25,00	0,00	25,00
2.5.	кількість колодязів, що потребують дезінфекції	од.	внутрішньо-управлінський облік	400,00	0,00	400,00
2.6.	кількість контейнерів для сміття, які необхідно придбати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	27,00	27,00
2.7.	об'єм побутових відходів, який необхідно вивезти з міста та забезпечити зберігання	м.куб.	внутрішньо-управлінський облік	2975,00	0,00	2975,00

2.8.	час роботи транспортних засобів по вивезенню сміття	год.	внутрішньо-управлінський облік	500,00	0,00	500,00
2.9.	послуги громадських робіт по утриманню в належному стані об'єктів благоустрою	л/дн	внутрішньо-управлінський облік	1333,00	0,00	1333,00
2.10.	кількість придбаної огорожі для кладовищ	шт.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	5,00	5,00
2.11.	кількість виготовленої огорожі для кладовищ	м.п.	внутрішньо-управлінський облік	500,00	0,00	500,00
2.12.	кількість фарби для проведення розмітки	шт.	внутрішньо-управлінський облік	35,00	0,00	35,00
2.13.	площа вулиць (доріг, тротуарів, стоянок), на яких планується нанести розмітку	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	1666,00	0,00	1666,00
2.14.	площа пішохідних доріжок, площадок на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	2133,00	0,00	2133,00
2.15.	кількість спожитої електроенергії за рік	тис.кВт	внутрішньо-управлінський облік	413793,00	0,00	413793,00
2.16.	кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	тис.кВт	внутрішньо-управлінський облік	413793,00	0,00	413793,00
2.17.	кількість ліхтарів, які необхідно замінити	од.	внутрішньо-управлінський облік	15,00	0,00	15,00
	кількість електроматеріалів, кабельно-провайдної продукції для поточного ремонту, обслуговування системи вуличного освітлення, в т.ч. за видами:					
2.18.	кількість електроматеріалів	од.	внутрішньо-управлінський облік	2710,00	0,00	2710,00
2.19.	кількість електроматеріалів	м.	внутрішньо-управлінський облік	7500,00	0,00	7500,00
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою громади, що планується придбати, в т.ч. за видами:					
2.20.	придбання паливно-мастильних матеріалів	л.	внутрішньо-управлінський облік	800,00	0,00	800,00
2.21.	придбання необоротних матеріальних активів	од.	внутрішньо-управлінський облік	3635,00	0,00	3635,00
2.22.	придбання обладнання та техніки	од.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	12,00	12,00
2.23.	кількість точок відеоспостереження	од.	внутрішньо-управлінський облік	20,00	0,00	20,00
2.24.	кількість придбаного обладнання для забезпечення контролю за станом законності і правопорядку	компл.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1,00	1,00
3	Ефективності					
3.1.	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00
3.2.	середні витрати на придбання 1 сажанця	грн.	розрахунок	3700,00	0,00	3700,00
3.3.	середні витрати на утримання 1 пляжу	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00
3.4.	середня вартість 1шт. огорожі для колодязів	грн.	розрахунок	5800,00	0,00	5800,00
3.5.	витрати на 1 колодязь, який потребує дезінфекції	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
3.6.	середня вартість 1 контейнера	грн.	розрахунок	0,00	7407,00	7407,00
3.7.	середня вартість послуги з вивезення та зберігання 1 м.куб. побутових відходів	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00
3.8.	середня вартість 1 год. роботи автотранспорту по вивезенню сміття	грн.	розрахунок	410,00	0,00	410,00
3.9.	середня вартість 1 людино/дня громадських робіт	грн.	розрахунок	150,00	0,00	150,00
3.10.	середня вартість 1 шт. придбаної огорожі для кладовища	грн.	розрахунок	0,00	16000,00	16000,00
3.11.	середня вартість 1 м.п. виготовленої огорожі для кладовища	грн.	розрахунок	447,00	0,00	447,00
3.12.	середня вартість 1 б. фарби	грн.	розрахунок	2100,00	0,00	2100,00
3.13.	середня вартість 1 м.кв. розмітки поверхні	грн.	розрахунок	90,00	0,00	90,00
3.14.	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. пішохідної доріжки, площадки	грн.	розрахунок	750,00	0,00	750,00
3.15.	вартість тарифу за електроенергію	грн.	розрахунок	2,90	0,00	2,90
3.16.	середня вартість 1 ліхтаря	грн.	розрахунок	4300,00	0,00	4300,00

	середня вартість електроматеріалів, кабельно-провідної продукції т.ч. за видами:					
3.17.	середня вартість одиниці електроматеріалів	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
3.18.	середня вартість 1 м електроматеріалів	грн.	розрахунок	20,00	0,00	20,00
	середні витрати на придбання одиниці матеріалу, обладнання, інвентарю для благоустрою громади, в т.ч. за видами:	грн.	розрахунок			
3.19.	придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	33,00	0,00	33,00
3.20.	придбання необоротних матеріальних активів	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00
3.21.	придбання обладнання та техніки для благоустрою громади	грн.	розрахунок	0,00	65000,00	65000,00
3.22.	середні витрати обслуговування 1 точки відеоспостереження	грн.	розрахунок	4000,00	0,00	4000,00
3.23.	середні витрати на придбання 1 комплекту обладнання для забезпечення контролю за станом законності і правопорядку	грн.	розрахунок	0,00	200000,00	200000,00
4	Якості					
4.1.	% своєчасного збирання відходів	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2.	% освітлення в нічний час протягом року	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник міського голови



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

О.САВЧЕНКО

(ініціали і прізвище)

О.САВЧЕНКО

(ініціали і прізвище)