

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Корюківська міська рада

(найменування місцевого фінансового органу)

17 грудня 2019 року №151

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 032 894,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5 484 244,00 гривень та спеціального фонду - 3 548 650,00 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 виконавчого комітету Корюківської міської ради від 13 грудня 2019 року №480 "Про перерозподіл видатків міського бюджету".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Комплексне розв'язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів та забезпечення її стійкого функціонування та розвитку.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. 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 кладовища
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

9. 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	Фінансове забезпечення заходів з благоустрою населених пунктів	5484244,00	0,00	0,00	5484244,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для благоустрою громади	0,00	3256750,00	3256750,00	3256750,00
3	Проведення капітального ремонту тротуарів		291900,00	291900,00	291900,00
	УСЬОГО	5 484 244,00	3 548 650,00	3 548 650,00	9 032 894,00

10. 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.	5484244,00	3548650,00	9032894,00
Усього	5 484 244,00	3 548 650,00	9032894,00

11. 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	5484244,00	3548650,00	9032894,00
2	Продукту					
2.1.	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	внутрішньо-управлінський облік	63,00	0,00	63,00
2.2.	кількість саджанців дерев, зелених насаджень, що планується придбати	од.	внутрішньо-управлінський облік	49,00	0,00	49,00
2.3.	кількість пляжів, що потребують належного утримання	од.	внутрішньо-управлінський облік	1,00	0,00	1,00
2.4.	кількість виготовленої огорожі для об'єктів водного господарства	м.пог.	внутрішньо-управлінський облік	140,00	0,00	140,00
2.5.	кількість колодязів, що потребують дезінфекції	од.	внутрішньо-управлінський облік	235,00	0,00	235,00
2.6.	кількість площадок під контейнери, які необхідно облаштувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	2,00	0,00	2,00

2.7.	об'єм побутових відходів, який необхідно вивезти з міста та забезпечити зберігання	м.куб.	внутрішньо-управлінський облік	2294,00	0,00	2294,00
2.8.	час роботи транспортних засобів по вивезенню сміття	год.	внутрішньо-управлінський облік	120,00	0,00	120,00
2.9.	послуги громадських робіт по утриманню в належному стані об'єктів благоустрою	л/дн	внутрішньо-управлінський облік	1086,00	0,00	1086,00
2.10.	кількість виготовленої огорожі для кладовищ	м.п.	внутрішньо-управлінський облік	635,00	0,00	635,00
2.11.	кількість годин роботи транспортних засобів з миття вулиць водою	год.	внутрішньо-управлінський облік	89,00	0,00	89,00
2.12.	кількість виготовленої огорожі для території загального користування	м.пог.	внутрішньо-управлінський облік	450,00	0,00	450,00
2.13.	кількість мостів, які необхідно відремонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	4,00	0,00	4,00
2.14.	площа пішохідних доріжок, площадок на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	1512,00	0,00	1512,00
2.15.	площа пішохідних доріжок, площадок на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	288,00	288,00
2.16.	кількість спожитої електроенергії за рік	тис.кВт	внутрішньо-управлінський облік	380952,00	0,00	380952,00
2.17.	кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	тис.кВт	внутрішньо-управлінський облік	380952,00	0,00	380952,00
2.18.	кількість ліхтарів, які необхідно замінити	од.	внутрішньо-управлінський облік	51,00	0,00	51,00
	кількість електроматеріалів, кабельно-провідної продукції для поточного ремонту, обслуговування системи вуличного освітлення, в т.ч. за видами:					
2.19.	кількість електроматеріалів	од.	внутрішньо-управлінський облік	300,00	0,00	300,00
2.20.	кількість електроматеріалів	м.	внутрішньо-управлінський облік	6070,00	0,00	6070,00
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою громади, що планується придбати, в т.ч. за видами:					
2.21.	придбання наливно-мастильних матеріалів	л.	внутрішньо-управлінський облік	930,00	0,00	930,00
2.22.	придбання необоротних матеріальних активів	од.	внутрішньо-управлінський облік	4000,00	0,00	4000,00
2.23.	придбання обладнання та техніки	од.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	8,00	8,00
2.24.	кількість точок відеоспостереження	од.	внутрішньо-управлінський облік	20,00	0,00	20,00
2.25.	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	3070,00	0,00	3070,00
3.2.	середні витрати на придбання 1 сажанця	грн.	розрахунок	1704,00	0,00	1704,00
3.3.	середні витрати на утримання 1 пляжу	грн.	розрахунок	22150,00	0,00	22150,00
3.4.	середня вартість 1 м/пог виготовленої огорожі для об'єктів водного господарства	грн.	розрахунок	533,00	0,00	533,00
3.5.	витрати на 1 колодязь, який потребує дезінфекції	грн.	розрахунок	85,00	0,00	85,00
3.6.	середня вартість послуги по облаштуванню однієї площадки під контейнери	грн.	розрахунок	19940,00	0,00	19940,00
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	285,00	0,00	285,00
3.9.	середня вартість 1 людину/дня громадських робіт	грн.	розрахунок	156,00	0,00	156,00
3.10.	середня вартість 1 м/пог виготовленої огорожі для кладовищ	грн.	розрахунок	410,00	0,00	410,00
3.11.	середня вартість 1 год надання послуг з миття вулиць водою	грн.	розрахунок	505,00	0,00	505,00
3.12.	середня вартість 1 м/пог виготовленої огорожі для території загального користування	грн.	розрахунок	61,00	0,00	61,00

3.13.	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. пішохідної доріжки, площадки	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00
3.14.	середня вартість ремонту одного моста	грн.	розрахунок	81595,00	0,00	81595,00
3.15.	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. пішохідної доріжки, площадки	грн.	розрахунок	0,00	1013,53	1013,53
3.16.	вартість тарифу за електроенергію	грн.	розрахунок	3,15	0,00	3,15
3.17.	середня вартість 1 ліхтаря	грн.	розрахунок	3846,00	0,00	3846,00
	середня вартість електроматеріалів, кабельно-провідної продукціїв т.ч. за видами:					
3.18.	середня вартість одиниці електроматеріалів	грн.	розрахунок	69,36	0,00	69,36
3.19.	середня вартість 1 м електроматеріалів	грн.	розрахунок	21,19	0,00	21,19
	середні витрати на придбання одиниці матеріалу, обладнання, інвентарю для благоустрою громади, в т.ч. за видами:	грн.	розрахунок			
3.20.	придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	32,00	0,00	32,00
3.21.	придбання необоротних матеріальних активів	грн.	розрахунок	160,00	0,00	160,00
3.22.	придбання обладнання та техніки для благоустрою громади	грн.	розрахунок	0,00	388343,00	388343,00
3.23.	середні витрати обслуговування 1 точки відеоспостереження	грн.	розрахунок	4275,00	0,00	4275,00
3.24.	середні витрати на придбання 1 комплексу обладнання для забезпечення контролю за станом законності і правопорядку	грн.	розрахунок	0,00	150000,00	150000,00
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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

17.12.2019р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Р.АХМЕДОВ

(ініціали і прізвище)

Р.АХМЕДОВ

(ініціали і прізвище)