

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
Комсомольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02 червня 2020 року № 63

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0100000

1. Комсомольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04397508

(код за ЄДРПОУ)

2. Комсомольська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

0110000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04397508

(код за ЄДРПОУ)

3.

0116030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

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)

20312402000

(код бюджету)

4.

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 956 753,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 197 886,00 гривень та спеціального фонду - 758 867,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України «Про Держбюджет на 2020 рік» Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, рішення 65 сесії селищної ради від 19 грудня 2019 року № 1121-VII «Про селищний бюджет на 2020 рік», рішення LXXVII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 13 лютого 2020 року № 1191-VII «Про внесення змін до рішення 65 сесії селищної ради від 19 грудня 2019 року № 1121-VII «Про селищний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього, рішення LXXVIII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 17 березня 2020 р. № 1205 - VII «Про внесення змін до рішення LXV сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 19 грудня 2019 року № 1121-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2020 рік» та додатків до нього, рішення LXIX сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 02 квітня 2020 р. № 1224 -VII «Про внесення змін до рішення LXV сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 19 грудня 2019 року № 1121-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2020 рік» та додатків до нього, до рішення LXXI сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 19 травня 2020 р. № 1258-VII «Про внесення змін до рішення LXV сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 19 грудня 2019 року № 1121-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2020 рік» та додатків до нього, до рішення LXXII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 28 травня 2020 р. № 1261 -VII «Про внесення змін до рішення LXV сесії VII скликання Комсомольської селищної ради на 2020 рік» та додатків до нього, «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2020 рік» та додатків до нього.

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

Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою селища

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

9. Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території селища та покращення його естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців селища та гостей

Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комсомольська селищна рада	704 252,00	163 468,00	867 720,00
2	КП "Комунальник"	6 921 279,00	595 399,00	7 516 678,00
3	КП "Донець"	572 355,00	0,00	572 355,00
10	Усього	8 197 886,00	758 867,00	8 956 753,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма розвитку енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2020-2021 роки	8 197 886,00	758 867,00	8 956 753,00
11.	Усього	8 197 886,00	758 867,00	8 956 753,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

КП "Комунальник"

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення та оплата використаної електроенергії

I	затрат					
	Обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн	Кошторис	1 580 496,00		1 580 496,00
2	Загальна кількість світлоточок продукту	од	звітність установи	891		891
3	Кількість електроенергії яку планується спожити	квт.год	розрахунок	322740		322740
4	ефективності середня вартість утримання одного об'єкта вуличного освітлення якості	грн	розрахунок	1 773,84		1 773,84

додаток охорони селищних вулиць вуличним освітленням	%	розрахунок	100	100
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства				
1 затрат				
Обсяг видатків на утримання доріг комунальної власності	од	Кошторис	880 000,00	880 000,00
2 продукту				
площа доріг, які потребують належного утримання	м2	розрахунок	1100	1100
3 ефективності				
середні витрати на утримання 1 км доріг	грн	розрахунок	800,00	800
4 якості				
питома вага упорядкованих доріг до доріг, які знаходяться у комунальній власності	%	розрахунок	100	100
Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища				
1	грн	Кошторис	1 492 089,00	1 492 089,00
Полив та підгодівля зелених насаджень, покос газонів, вивіз травни після покосу, озеленення міста декоративними насадженнями				
2	грн	Кошторис	803 464,00	803 464,00
Витрати на утримання доріг та вулиць в належному стані в зимовий період				
3	грн	Кошторис	1 387 421,00	1 387 421,00
Утримання неприбудинкових територій				
4	грн	кошторис	40 500,00	40 500,00
придбання металевих урн для сміття				
5	грн	кошторис	142 813,00	142 813,00
заробітна плата з нарахуванням				
6	грн	кошторис	13 524,00	13 524,00
електроенергія вуличного освітлення				
7	грн	кошторис	50 000,00	50 000,00
полслуги знищення доріг від снігу				
8	грн	кошторис	67 101,00	67 101,00
матеріали				
9	грн	кошторис	115 107,00	115 107,00
розробка схеми організації дорожнього руху на дорогах смт. Слобожанське				
10	грн	кошторис	34 584,00	34 584,00
корисно-суспільні роботи				
11	грн	кошторис	70 000,00	70 000,00
придбання контейнерів металевих та лавок				
12	грн	кошторис	0,00	514 915,00
реконструкція вуличного освітлення по вул. Енергетиків до Балаклійського шосе у смт. Слобожанське				

3	придбання дитячого майданчика для улаштування біля буд. №17 по вул.Лермонтова	грн	кошторис	0,00	49 300,00	49 300,00
14	придбання засобів захисту: захисні комбінезони, полумаски, окуляри захисні, перчатки; апарат аерозольний, дезінфікуючий розчин для обробки 250 під'їздів у будинках, які знаходяться на балансі КП «Комунальник»	грн	кошторис	105 700,00		105 700,00
15	Придбання металевих контейнерів	грн	кошторис	88 500,00		88 500,00
16	придбання елементів огорожі в комплекті зі стовпчиками	грн	кошторис	49 980,00		49 980,00
17	придбання косарки ротатійної	грн	кошторис		31 184,00	31 184,00

Комсомольська селищна рада

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

1	придбання лавок	грн	кошторис	48 000,00		48 000,00
2	придбання металевих урн для сміття	грн	кошторис	48 000,00		48 000,00
3	Видалення сухостійних, аварійних та фаутих дерев	грн	Кошторис	100 000,00		100 000,00
4	Посилення доріг сумішшю,очистка снігу	грн	Кошторис	189 000,00		189 000,00
5	Профілактичні виміри в електростановках будівель і споруд	грн	Кошторис	11 990,00		11 990,00
6	Послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ на території селищної ради	грн	Кошторис	189 000,00		189 000,00
7	Придбання гумової плитки та бордюрів	грн	Кошторис	36 563,00		36 563,00
8	Послуги з доставки та установки, послуги з укладки гумової плитки та бордюрів	грн	Кошторис	31 719,00		31 719,00
9	Співфінансування міні проекту «Спорт у будь-який час та без обмежень з майданчиком STREET WORKOUT»	грн	Кошторис		28 918,00	28 918,00
10	Співфінансування міні проекту «Створення скейт-парку – можливість підкорення нових вершин у спорті»	грн	Кошторис		134 550,00	134 550,00

Придбання елементів оторожі в комплекті зі стовпчиками	грн	Кошторис	49 980,00	49 980,00
--	-----	----------	-----------	-----------

КП "Донець"

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища				
Утримання зелених насаджень	грн	Кошторис	572 355,00	572 355,00

Голова Комсомольської
зелещної ради

Головний бухгалтер

02 червня 2020 р.
(дата)



Д.М.Діхтяр
(ініціали та прізвище)
Н.В.Бардакова
(ініціали та прізвище)