

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Виконавчий комітет Старобільської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області _____ (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області _____ (найменування відповідального виконавця)
3	0116030 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів _____ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 263 527,00 гривень та 4 263 527,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Закон України "Про благоустрій населених пунктів";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

Наказ від 26.08.2017р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу"

Рішення сесії міської ради від 20 грудня 2018р. № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019р."

Рішення

сесії міської ради від 30.05.2019 № 57/6 «Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання «Про міський бюджет міста Старобільськ на 2019 рік» від 20.12.2018 № 51/8 »;

Рішення сесії міської ради від 15.08.2019 № 60/5 «Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання «Про міський бюджет міста Старобільськ на 2019 рік» від 20.12.2018 № 51/8 .

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста Старобільська

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
5	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
6	Забезпечення благоустрою кладовищ

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	підвищення рівня благоустрою міста	4 263 527,00	0,00	0,00	4 263 527,00
	УСЬОГО	4 263 527,00	0,00	0,00	4 263 527,00

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
Міська цільова програма благоустрою міста Старобільськ	4 063 527,00	0,00	4 063 527,00

Міська цільова програма регулювання численості безпритульних тварин гуманним методом в м.Старобільськ	101 500,00	0,00	101 500,00
Міська цільова програма проведення культурно-масових заходів в м. Старобільськ	98 500,00	0,00	98 500,00
Усього	4 263 527,00	0,00	4 263 527,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Утримання в належному стані мережі вуличного освітлення					
	затрат					
1	Обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	400 000,00		400 000,00
2	Протяжність мережі вуличного освітлення міста	км	технічна документація			196,00
	продукти					
3	Кількість об'єктів вуличного освітлення ефективності	од.	технічна документація			1 209,00
4	Середні витрати на утримання 1 км.мережі вуличного освітлення	грн.	розрахунок	2 040,82		2 040,82
	Утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, в т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі					
	затрат					
5	Обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	430 000,00		430 000,00
6	Протяжність вулично-дорожньої мережі	км	технічна документація			32,63
	продукти					
7	Кількість об'єктів ефективності	од.	технічна документація			45,00
8	Середні витрати на утримання 1 км.	грн.	розрахунок	13 179,67		13 179,67
	Утримання благоустрою кладовища					
	затрат					
9	Обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	70 000,00		70 000,00
10	Загальна площа кладовища	га	технічна документація			7,50
	продукти					
11	Кількість об'єктів ефективності	од.	технічна документація			1,00
12	Середні витрати на благоустрій 1га кладовища	грн.	розрахунок	9 333,33		9 333,33
	Утилізація сміття та поводження зі сміттям					
	затрат					
13	Обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	600 000,00		600 000,00
	продукти					
14	Кількість урн	од.	Дані бух.обліку			100,00
15	Навантаження сміття в ручну	м3	Дані бух.обліку			3 000,00
16	Перевезення сміття	м3	Дані бух.обліку			3 000,00

17	Захоронення сміття ефективності	м3	Дані бух.обліку			3 000,00
18	Середні витрати на збирання кв.м.сміття	грн.	розрахунок	200,00		200,00
	Утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою у зимовий період, в т.ч. утримання вулично- дорожньої мережі					
	затрат					
19	Обсяг фінансування у зимовий період	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	225 000,00		225 000,00
20	Протяжність вулично-дорожньої мережі продукти	км.	технічна документація			32,63
21	Кількість об'єктів ефективності	од.	технічна документація			45,00
22	Середні витрати на утримання 1 км. Монтаж та демонтаж ялинки та ялинкових прикрас	грн.	розрахунок	6 896,34		6 896,34
	затрат					
23	обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	98 500,00		98 500,00
	продукти					
24	Кількість об'єктів ефективності	од.	розпорядження			2,00
25	Середні витрати Забезпечення функціонування світофорних об'єктів, обладнання дорожніх знаків	грн.	розрахунок	49 250,00		49 250,00
	затрат					
26	обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	100 000,00		100 000,00
	продукти					
27	Кількість світлофорів для машин	од.	технічна документація			24,00
28	Кількість світлофорів для пешходов	од.	технічна документація			14,00
29	Кількість дорожніх знаків ефективності	од.	технічна документація			148,00
30	Середні витрати Технічне обслуговування доріг, вирівнювання поверхні, влаштування різних видів дорожнього покриття, нанесення дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	537,63		537,63
	затрат					
31	обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	100 000,00		100 000,00
	продукти					
32	Кількість об'єктів	од.	технічна документація			17,00
33	Протяжність вулично-дорожньої мережі ефективності	км.	технічна документація			10,53
34	Середні витрати на утримання 1 км.	грн.	розрахунок	9 496,68		9 496,68

	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин				
	затрат				
35	Обсяг фінансування на стерилізації, вакцинації проти сказу та обробки від паразитів, біркування безпритульних тварин	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	100 000,00	100 000,00
36	Обсяг фінансування на щеплення проти сказу (ревакцинації)	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	1 500,00	1 500,00
	продукти				
37	Кількість безпритульних тварин	од	Дані бух.обліку	100,00	100,00
38	Кількість безпритульних тварин (ревакцинація)	од	Дані бух.обліку	50,00	50,00
	ефективності				
39	Середні витратина відлов та стерилізацію тварин	од	розрахунок	1 000,00	1 000,00
40	Середні витратина на ревакцинацію тварин	од	розрахунок	30,00	30,00
	Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень				
	затрат				
41	обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	100 000,00	100 000,00
	продукти				
42	Площа газонів, що планується доглянути(викосити)	м2	Дані бух.обліку		915,00
	ефективності				
43	Середні витрати на м2 площі газона	грн.	розрахунок	109,29	109,29
	Послуги з очищення стічних каналів				
	затрат				
44	обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	175 000,00	175 000,00
	продукти				
45	Площа очищення стічних каналів	м3	Дані бух.обліку		1 189,00
	ефективності				
46	Середні витрати на м3 площі каналу	грн.	розрахунок	147,18	147,18
	Послуги з видалення та вирубування дерев				
	затрат				
47	обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	190 000,00	190 000,00
	продукти				
48	Кількість дерев	од.	розрахунок		162,00
	ефективності				
49	Середні витрати на 1 дерево		розрахунок	1 172,84	1 172,84
	Підрізання дерев і живих огорож				
	затрат				
50	обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	410 000,00	410 000,00
	продукти				

51	формування обрізання крон дерев висотою більше 5 м діаметром стовбура до 350 мм	од.	розрахунок			60,00
52	формування обрізання крон дерев висотою більше 5 м діаметром стовбура більше 350 мм	од.	розрахунок			100,00
ефективності						
53	Середні вартість обрізання 1 дерева	грн.	розрахунок	2 562,50		2 562,50
Відшкодування витрат по вуличному освітленню						
затрат						
54	обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	708 592,00		708 592,00
продукти						
55	Обсяг електроенергії, який планується спожити	кВт	розрахунок			194 791,00
ефективності						
56	Середні витрати на споживання електроенергії на 1кВт	кВт	розрахунок	3,64		3,64
Затрати на придбання та встановлення контейнерів та урн						
затрат						
57	обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"	100 000,00		100 000,00
продукти						
58	Контейнера для сміття	од.	розрахунок			30,00
59	Вартість контейнерів для сміття	грн.	розрахунок			3 333,33
Виконання поточного ремонту центральної площі м.Старобільська Луганської області						
затрат						
60	обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"(зі змінами)	109 144,00		109 144,00
Встановлення відливних стовпчиків по вул.Андрюшенко, на пл.Базарна(від магазину "Єва до магазину" Афродита						
затрат						
61	Обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"(зі змінами)	96 884,00		96 884,00
продукти						
62	Кількість стовпчиків	од.	розрахунок	150,00		150,00
ефективності						
63	Середні витрати на встановлення одного стовпчика	грн.	розрахунок	645,89		645,89
Придбання лавочок						
затрат						
64	Обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"(зі змінами)	50 000,00		50 000,00
продукти						

65	Кількість лавочок	од.	розрахунок	12,00		12,00
	ефективності					
66	Середні витрати на придбання однієї лавочки	грн.	розрахунок	4 166,67		4 166,67
	Поточний ремонт пам'ятного знаку на честь 300 ліття м.Старобільськ					
	затрат					
67	Обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2018 №51/8 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2019 рік"(зі змінами)	198 907,00		198 907,00
	продукти					
68	Кількість пам'ятних знаків	од.	розрахунок	1,00		1,00
	ефективності					
69	Середня вартість поточного ремонту пам'ятного знаку	грн.	розрахунок	198 907,00		198 907,00

Міський голова

(Назва місцевого фінансового органу)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

(Дата погодження)

М.П.

Я.М.Літвінова

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Я.М.Літвінова

(підпис)

(ініціали і прізвище)

starobelsk.lg.ua

starobelsk