

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04051833</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Старобільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04051833</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>12316301000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 278 288,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 918 288,00 гривень та спеціального фонду- 360 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами.);

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 2019р. № 66/16 "Про міський бюджет міста Старобільськ на 2020 рік".

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

starobelsk

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

підвищення рівня благоустрою міста Старобільськ Луганської області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання (дорожні знаки, світлофори)
2	технічне обслуговування доріг, вирівнювання поверхонь, влаштування різних видів дорожнього покриття, нанесення дорожньої розмітки, влаштування тротуарного покриття, пішохідних зон, тротуарів
3	послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги (технічне обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів, систем вуличного освітлення, уведення в експлуатацію систем освітлення громадських місць)
4	послуги з видалення та вирубування дерев
5	послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (видалення та винищування бур'янів, засівання газонів)
6	підрізання дерев і живих огорож
7	послуги з стерилізації безпритульних тварин
8	монтаж та демонтаж ялинки та яличних прикрас (пл.Центральна, кв.Ватутина)
9	послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям (збирання сміття, збирання сміття з урн і контейнерів у громадських місцях, збирання розкиданого сміття, перевезення сміття)
10	послуги з прибирання та підмітання вулиць
11	послуги з прибирання снігу
12	послуги з очищення та спорожнення стічних каналів
13	встановлення дорожніх огорожень (відбивних стовчиків)
14	придбання обладнання і предметів довгострокового користування
15	відшкодування витрат по вуличному освітленню
16	придбання контейнерів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	підвищення рівня благоустрою міста Старобільськ Луганської області	3 918 288,00	360 000,00	4 278 288,00
	УСЬОГО	3 918 288,00	360 000,00	4 278 288,00

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

				гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська цільова програма благоустрою міста Старобільськ на 2018-2020 роки	3 743 288,00	360 000,00	4 103 288,00
2	Міська цільова програма проведення культурно-масових заходів в м. Старобільськ 2018-2020 роки	75 000,00	0,00	75 000,00
3	Міська цільова програма регулювання численості безпритульних тварин гуманним методом в м.Старобільськ на 2018-2020 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
Усього		3 918 288,00	360 000,00	4 278 288,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання (дорожні знаки, світлофори)	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	40 000,00		40 000,00
2	технічне обслуговування доріг, вирівнювання поверхонь, влаштування різних видів дорожнього покриття, нанесення дорожньої розмітки, влаштування тротуарного покриття, пішохідних зон, тротуарів	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	140 000,00		140 000,00
3	послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги (технічне обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів, систем вуличного освітлення, уведення в експлуатацію систем освітлення громадських місць)	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	470 000,00		470 000,00
4	послуги з видалення та вирубування дерев	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	200 000,00		200 000,00
5	послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (видалення та винищення бур'янів, засівання газонів)	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	140 000,00		140 000,00
6	підрізання дерев і живих огорож	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	470 000,00		470 000,00
7	послуги з стерилізації безпритульних тварин	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	100 000,00		100 000,00
8	монтаж та демонтаж ялинки та яличних прикрас (пл.Центральна, кв.Ватутина)	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	75 000,00		75 000,00

9	послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям (збирання сміття, збирання сміття з урн і контейнерів у громадських місцях, збирання розкиданого сміття, перевезення сміття)	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	600 000,00		600 000,00
10	послуги з прибирання та підмітання вулиць	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	480 000,00		480 000,00
11	послуги з прибирання снігу	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	191 000,00		191 000,00
12	послуги з очищення та спорожнення стічних каналів	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	149 000,00		149 000,00
13	встановлення дорожніх огорожень (відбивних стовчиків)	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	45 000,00		45 000,00
14	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"		360 000,00	360 000,00
15	відшкодування витрат по вуличному освітленню	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	648 288,00		648 288,00
16	придбання контейнерів	грн	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік"	170 000,00		170 000,00
	<i>регулювальне, запобіжне, сигнальне та освітлювальне обладнання (дорожні знаки, світлофори)</i>					
	затрат					
17	обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради	40 000,00		40 000,00
	продукти					
18	кількість світлофорів для машин	од.	розрахунок	24,00		24,00
19	кількість світлофорів для пішоходів	од.	розрахунок	14,00		14,00
20	встановлення дорожніх знаків	од.	розрахунок	58,00		58,00
	ефективності					
21	середні витрати на встановлення одного знака	грн	розрахунок	689,66		689,66
	якості					
22	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100,00		100,00

	<i>технічне обслуговування доріг, вирівнювання поверхонь, влаштування різних видів дорожнього покриття, нанесення дорожньої розмітки, влаштування тротуарного покриття, пішохідних зон, тротуарів</i>				
	затрат				
23	обсяг фінансування	грн.	Рішення міської ради	140 000,00	140 000,00
	продукти				
24	кількість об'єктів	од.	розрахунок	28,00	28,00
25	протяжність вулично-дорожньої мережі	км	розрахунок	83,00	83,00
	ефективності				
26	середні витрати на утримання 1 км.	грн	розрахунок	1 686,75	1 686,75
	якості				
27	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100,00	100,00
	<i>послуг з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання та супутні послуги (технічне обслуговування систем освітлення вулиць і громадських місць та світлофорів, систем вуличного освітлення, уведення в експлуатацію систем освітлення громадських місць)</i>				
	затрат				
28	обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради	470 000,00	470 000,00
	продукти				
29	технічне обслуговування, заміна лампи світильника	світильників	розрахунок	1 223,00	1 223,00
30	періодичні огляди технічного стану повітряних ліній (2раза на місяць)	км	розрахунок	3 920,00	3 920,00
31	щомісячне зняття показників лячильників (2раза на місяць)	шт.	розрахунок	780,00	780,00
32	переустановка реле часу (2 рази на місяць)	шт.	розрахунок	780,00	780,00
33	перевірка технічного стану та роботи шаф обліку (2раза на місяць)	шт.	розрахунок	780,00	780,00
34	заміна однофазних лічильників	шт.	розрахунок	5,00	5,00
35	протяжність мережі вуличного освітлення	км	розрахунок	196,00	196,00
	ефективності				
36	середні витрати на утримання 1 км.	грн	розрахунок	2 397,96	2 397,96
	якості				
37	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100,00	100,00
	<i>послуги з видалення та вирубування дерев</i>				
	затрат				
38	обсяг фінансування	грн	рішення міської ради	200 000,00	200 000,00
	продукти				
39	кількість дерев	од.	розрахунок	47,00	47,00
	ефективності				
40	середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахунок	4 255,32	4 255,32
	якості				
41	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100,00	100,00
	<i>послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (видалення та винищування бур'янів, засівання газонів)</i>				
	затрат				
42	обсяг фінансування	грн	рішення міської ради	140 000,00	140 000,00
	продукти				
43	площа очищення стічних каналів	м3	розрахунок	1 335,00	1 335,00

	ефективності					
44	середні витрати на м3 площі канави якості	грн	розрахунок	104,87		104,87
45	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань підрізання дерев і живих огорож	%	розрахунок	100,00		100,00
	затрат					
46	обсяг фінансування продукти	грн.	рішення міської ради	470 000,00		470 000,00
47	формувальне обрізання крон дерев висотою до 5 м. з використанням автовишки в умовах міста	шт.	розрахунок	62,00		62,00
48	формувальне обрізання крон дерев висотою більше 5 м. з використанням автовишки в умовах міста	шт.	розрахунок	160,00		160,00
	ефективності					
49	середні витрати на обрізання 1 дерева якості	грн.	розрахунок	2 117,11		2 117,11
50	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань послуги з стерилізації безпритульних тварин	%	розрахунок	100,00		100,00
	затрат					
51	обсяг фінансування продукти	грн	рішення міської ради	100 000,00		100 000,00
52	кількість безпритульних тварин ефективності	од.	розрахунок	140,00		140,00
53	середні витрати на 1 тварину якості	грн	розрахунок	714,29		714,29
54	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань монтаж та демонтаж ялинки та яличних прикрас (пл.Центральна, кв.Ватутина)	%	розрахунок	100,00		100,00
	затрат					
55	обсяг фінансування продукти	грн	рішення міської ради	75 000,00		75 000,00
56	кількість ялинок ефективності	од.	розрахунок	2,00		2,00
57	середні витрати на 1 ялинку якості	грн	розрахунок	37 500,00		37 500,00
58	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань послуги з утилізації сміття та поводження зі сміттям (збирання сміття, збирання сміття з урн і контейнерів у громадських місцях, збирання розкиданого сміття, перевезення сміття)	%	розрахунок	100,00		100,00
	затрат					
59	обсяг фінансування продукти	грн	рішення міської ради	600 000,00		600 000,00
60	навантаження сміття вручну	т	розрахунок	345,67		345,67
61	навантаження сміття вручну екскаваторами на автомобілі-самомкиди, місткість ковша екскаватора 0,25м3	100т	розрахунок	3,4567		3,46
62	прибирання сміття з урн	1 урна	розрахунок	6 048,00		6 048,00
63	прибирання сміття на узбіччях, відкосах, розподільчій смузі	100 м2	розрахунок	1 470,00		1 470,00
64	перевезення сміття	м3	розрахунок	1 382,70		1 382,70

65	захоронення сміття	м3	розрахунок	1 382,70		1 382,70
	ефективності					
66	середні витрати на м3 сміття	грн	розрахунок	433,93		433,93
	якості					
67	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100,00		100,00
	послуги з прибирання та підмітання вулиць					
	затрат					
68	обсяг фінансування		рішення міської ради	480 000,00		480 000,00
	продукти					
69	літнє утримання, очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів від нанесення ґрунту вручну з використанням навантажувача і трактора з причепом	10 м	розрахунок	687,04		687,04
70	автомобілі-самокиди, вантажопідйомність 5т	маш.-год	розрахунок	879,64		879,64
71	екскаватори одноковшові на пневмоколісному ході Борекс 2101, місткість ковша 0,25 куб.м.	маш.-год	розрахунок	870,48		870,48
72	літнє утримання, збирання окремих предметів з проїжджої частини автодороги і тротуарів, вагою до 10 кг, з навантаженням на супровідні транспортні засоби	км	розрахунок	36,80		36,80
	ефективності					
73	середні витрати на 1 км.	грн.	розрахунок	13 043,48		13 043,48
	якості					
74	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100,00		100,00
	послуги з прибирання снігу					
	затрат					
75	обсяг фінансування	грн	рішення міської ради	191 000,00		191 000,00
	продукти					
76	кількість об'єктів	од.	розрахунок	45,00		45,00
77	протяжність вулично-дорожньої мережі	км	розрахунок	32,63		32,63
	ефективності					
78	середні витрати на утримання 1 км.	грн	розрахунок	5 853,51		5 853,51
	якості					
79	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100,00		100,00
	послуги з очищення та спорожнення стічних каналів					
	затрат					
80	обсяг фінансування	грн	рішення міської ради	149 000,00		149 000,00
	продукти					
81	площа очищення стічних каналів	м3	розрахунок	1 335,00		1 335,00
	ефективності					
82	середні витрати на м3 площі каналу	грн	розрахунок	111,61		111,61
	якості					
83	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100,00		100,00
	встановлення дорожніх огорожень (відбивних стовпчиків)					
	затрат					
84	обсяг фінансування	грн	рішення міської ради	45 000,00		45 000,00
	продукти					
85	кількість стовпчиків	од.	розрахунок	69,00		69,00
	ефективності					
86	середні витрати на один стовпчик	грн.	розрахунок	652,17		652,17

	якості					
87	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100,00		100,00
	<i>придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>					
	затрат					
88	обсяг фінансування	грн.	рішення міської ради		360 000,00	360 000,00
	продукти					
89	придбання вуличних туалетів модульного типу	од	розрахунок		1,00	1,00
	ефективності					
90	середня вартість на придбання вуличного туалета модульного типу	грн	розрахунок		360 000,00	360 000,00
	якості					
91	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок		100,00	100,00
	<i>відшкодування витрат по вуличному освітленню</i>					
	затрат					
92	обсяг фінансування	грн	рішення міської ради	648 288,00		648 288,00
	продукти					
93	обсяг електроенергії, який планується спожити	кВт	розрахунок	194 246,00		194 246,00
	ефективності					
94	середня вартість на споживання електроенергії на 1кВт	грн	розрахунок	3,34		3,34
	якості					
95	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100,00		100,00
	<i>придбання контейнерів</i>					
	затрат					
96	обсяг фінансування	грн	рішення міської ради	170 000,00		170 000,00
	продукти					
97	контейнер для сміття	шт.	розрахунок	50,00		50,00
	ефективності					
98	середня вартість одного контейнера	грн	розрахунок	3 400,00		3 400,00
	якості					
99	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	100,00		100,00

Міський голова

Я.М.Літвінова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

Я.М.Літвінова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

03.02.2020

(Дата погодження)

М.П.