

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</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>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04051833</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0216030</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>1252800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 600 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Регламент виконавчого комітету міської ради, наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Рішення сесії міської ради від 23 грудня 2020р. № 3/53 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	організація благоустрою населених пунктів, утримання об'єктів благоустрою в належному стані

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Старобільської міської територіальної громади Луганської області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	послуги з грейдуння вулиць
2	послуги з прибирання снігу
3	монтаж, демонтаж ялинки
4	послуги з прибирання та підмітання вулиць
5	обслуговування систем освітлення вулиць
6	послуги з видалення та вирубування дерев
7	послуги з поховання одиноких громадян
8	послуги з підрізання дерев
9	утілізація сміття
10	послуги по встановленню дорожніх знаків
11	послуги по встановленню стовпчиків
12	послуги з очищення та спорожнення стічних каналів
13	послуги з утримання майданчиків (дитячих, спортивних тощо)
14	послуги з озеленення
15	розроблення схеми/графіку санітарного очищення населених пунктів громади
16	облаштування вулично-дорожньої мережі пристроями/засобами/умовами для безпечного руху осіб з обмеженими функціональними можливостями
17	послуги з благоустрою, облаштування та ремонту території парків, скверів, площ, меморіалів, пам'ятних знаків
18	облаштування місць масового відпочинку на р.Айдар
19	облаштування місць велопарковки
20	паспортизація зелених насаджень
21	послуги з стерилізації безпритульних тварин
22	придбання контейнерів, лавок
23	відшкодування витрат по вуличному освітленню

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підвищення рівня благоустрою Старобільської міської територіальної громади	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
	УСЬОГО	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма благоустрою на території Старобільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	6 490 000,00	0,00	6 490 000,00
2	Міська програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Старобільської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Міська програма поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів на території Старобільської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки	10 000,00	0,00	10 000,00
	Усього	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					

обсяг видатків послуги з підрізання дерев	грн	кошторис	495 790,00	0,00	495 790,00
обсяг видатків послуги з видалення дерев	грн.	кошторис	260 000,00	0,00	260 000,00
обсяг видатків послуги з підмітання та прибирання вулиць	грн.	кошторис	700 000,00	0,00	700 000,00
обсяг видатків послуги з встановлення дорожніх знаків	грн.	кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00
обсяг видатків послуги з очищення та спорожнення стічних каналів	грн.	кошторис	160 000,00	0,00	160 000,00
обсяг видатків послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень	грн.	кошторис	220 000,00	0,00	220 000,00
обсяг видатків утилізація сміття та поводження зі сміттям (збирання та перевезення безпечних відходів)	грн.	кошторис	810 000,00	0,00	810 000,00
обсяг видатків послуги з грейдерування вулиць	грн.	кошторис	115 000,00	0,00	115 000,00
обсяг видатків послуги з ремонту, технічного обслуговування систем вуличного освітлення	грн.	кошторис	520 000,00	0,00	520 000,00
обсяг видатків послуги з прибирання снігу	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
обсяг видатків послуги по встановленню залізних стояків огороження	грн.	кошторис	140 000,00	0,00	140 000,00
обсяг видатків послуги з утримання майданчиків (дитячих, спортивних тощо)	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
обсяг видатків монтаж та демонтаж ялинки та ялинкових прикрас	грн.	кошторис	125 000,00	0,00	125 000,00
обсяг видатків поховання одиноких громадян	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
обсяг видатків послуги з благоустрою, облаштуванню та ремонту території парків, скверів, площ, меморіалів, пам'ятних знаків	грн.	розрахунок	500 000,00	0,00	500 000,00
обсяг видатків облаштування місць велопарковки	грн.	розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
обсяг видатків паспортизація зелених насаджень	грн.	розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
обсяг видатків послуги з стерилізації безпритульних тварин	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
обсяг видатків придбання контейнерів, лавок	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00
обсяг видатків відшкодування витрат по вуличному освітленню	грн.	кошторис	778 057,00	0,00	778 057,00
обсяг фінансування облаштування місць масового відпочинку на р.Айдар	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
обсяг фінансування розроблення схеми/графіку санітарного очищення населених пунктів громади	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
обсяг фінансування облаштування вулично-дорожньої мережі пристроями/засобами/умовами для безпечного руху осіб з обмеженими функціональними можливостями	грн.	розрахунок	136 153,00	0,00	136 153,00
продукту					0,00
кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	статистичні дані	325	0	325
кількість дерев, що планується видалити	од.	статистичні дані	110	0	110
очищення середньозабрудненого дорожнього покриття навісною щіткою	тис.кв.м	статистичні дані	4,06	0,00	4,06
очищення проїжджої частини доріг біля бордюрів від нанесеного ґрунту вручну	м.	статистичні дані	30 560,00	0,00	30 560,00
кількість дорожніх знаків	од.	статистичні дані	128	0	128
кількість стічних каналів	од.	статистичні дані	2	0	2
кількість вирізання порослі дерев вручну	од.	статистичні дані	1087	0	1087
площадь викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками	м.кв.	статистичні дані	132 225,00	0,00	132 225,00
кількість сміття	куб.м.	статистичні дані	2 200,00	0,00	2 200,00
площа грейдерування вулиць	тис.кв.м	статистичні дані	1 137,60	0,00	1 137,60
заміна лампочок	од.	статистичні дані	425	0	425
ремонт лінії	км.	статистичні дані	1	0	1
технічне обслуговування (обходи, зяття показників лічильника, налаштування реле часу)	шт.	статистичні дані	280	0	280
кількість залізних стояків	од.	статистичні дані	190	0	190
очищення проїжджої частини дороги, тротуарім від снігу	км.	розрахунок	17 299,00	0,00	17 299,00

	кількість майданчиків (дитячих, спортивних тощо)	од.	розрахунок	12	0	12
	кількість ялинок	од.	розрахунок	2	0	2
	кількість скверів, парків, площ, меморіалів, пам'ятних знаків	од.	розрахунок	10	0	10
	кількість місць велопарковки	од.	розрахунок	15	0	15
	кількість паспортів зелених насаджень	од.	розрахунок	1	0	1
	кількість безпритульних тварин	од.	розрахунок	84	0	84
	придбання гроба ,хреста та таблички	грн.	розрахунок	750,00	0,00	750,00
	копання могили	грн.	розрахунок	770,63	0,00	770,63
	доставка автомобілем	грн.	розрахунок	479,37	0,00	479,37
	кількість одиноких громадян	осіб	розрахунок	5	0	5
	кількість кВт вуличного освітлення	кВт.год	розрахунок	201 667,00	0,00	201 667,00
	кількість контейнерів	од.	розрахунок	28	0	28
	кількість лавок	од.	розрахунок	35	0	35
	кількість місць масового відпочинку на р. Айдар	од.	розрахунок	1	0	1
	ефективності					0,00
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахунок	2 363,64	0,00	2 363,64
	середні витрати на підрізання 1 дерева	грн.	розрахунок	1 525,61	0,00	1 525,61
	середні видатки на встановлення дорожнього знаку	грн.	розрахунок	1 406,25	0,00	1 406,25
	середні видатки на очищення та спорожнення стічної каналі	грн.	розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00
	середні витрати на утилізацію 1 куб.м. сміття	грн.	розрахунок	368,18	0,00	368,18
	середні витрати на грейдрування 1 кв.м.	грн.	розрахунок	101,09	0,00	101,09
	середні видатки на встановлення 1 залізного стояка	грн.	розрахунок	736,84	0,00	736,84
	середня вартість очищення одного км.снігу	грн.	розрахунок	11,56	0,00	11,56
	середня вартість утримання одного майданчика (дитячих,	грн.	розрахунок	16 666,67	0,00	16 666,67
	середня витрат на одну ялинку	грн.	розрахунок	62 500,00	0,00	62 500,00
	середня вартість скверів, парків, площ, меморіалів, пам'ятних знаків	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	середня вартість одного місця велопарковки	грн.	розрахунок	13 333,33	0,00	13 333,33
	середня вартість одного паспорта зелених насаджень	грн.	розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00
	середня вартість 1 безпритульної тварини	грн.	розрахунок	1 190,48	0,00	1 190,48
	середня вартість поховання одного одинокого громадяна	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	середня вартість на заміну 1 лампи	грн.	розрахунок	1 223,53	0,00	1 223,53
	середня вартість кВт вуличного освітлення	грн.	розрахунок	3,86	0,00	3,86
	середня вартість одного контейнера	грн.	розрахунок	6 950,00	0,00	6 950,00
	середня вартість однієї лавки	грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	середня вартість облаштування місць масового відпочинку на р. Айдар	грн.	розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	середні витрати на викошування комбінованих газонів ручними газонокосарками	грн./м2	розрахунок	1,66	0,00	1,66
	якості					0,00
	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	100	0	100

Міський голова

Яна ЛІТВИНОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Старобільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Ірина СЛІПЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

starobelsk