

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

Виконавчий комітет Славутської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 03.03.2020р. N 36/2020-р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	06030 0620 Організація благоустрою населених пунктів	22545000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 19 641 878 гривень, у тому числі загального фонду 17 187 038 гривень та спеціального фонду 2 454 840 гривень.		

підстави для виконання оюджетної програми

- 1.Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).
2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019р. № 294-ІХ.
4. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
5. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
- 6.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
7. Рішення міської ради від 20 грудня 2019 р. № 2-48/2019 «Про бюджет Славутської міської об'єднаній територіальної громади на 2020 рік».
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).
- 9.Рішення міської ради від 14 лютого 2020 р. № № 8-49/2020 «Про внесення змін до бюджету Славутської міської об'єднаній територіальної громади на 2020 рік»
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Цілі державної політики
1.	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою території

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, дорожнього господарства та благоустрою
2.	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду
3.	Забезпечення дотримання належного санітарного стану території міста
4.	Забезпечення утримання в належному експлуатаційному стані ліневих каналів та зливної каналізації
5.	Забезпечення благоустрою кладовищ та архітектурних пам'яток
6.	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), утримання зеленої зони та поліпшення екологічних умов
7.	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
8.	Забезпечення гуманного відношення до тварин та забезпечення утримання в належному стані притулків для тварин
9.	Забезпечення виконання видатків за проектами-переможцями (Громадський бюджет)

9. Напрями використання бюджетних коштів  
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансування заходів щодо благоустрою м.Славута	17 187 038	2 454 840	19 641 878
	<b>Усього</b>	<b>17 187 038</b>	<b>2 454 840</b>	<b>19 641 878</b>

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Міська програма «Реформування і розвиток житлово – комунального господарства Славутської міської об'єднаної територіальної громади на період 2019-2021 роки»	16 470 000	2 200 000	18 670 000
2.	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Славуті на 2018-2020 роки	554 000		554 000
	<b>Усього</b>	<b>17 024 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>19 224 000</b>

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
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, дорожнього господарства та благоустрою затрат					
	Кількість штатних працівників основного виробництва, що забезпечують прибирання вулиць міста та місць загального користування	осіб	Штатний розпис	24		24

Кошти передбачені на роботи з прибирання та санітарної очистки вулиць міста, фарбування бордюру, в т.ч. оплата праці із відрахуваннями	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	6 214		6 214
Кількість автобусних зупинок	шт	Інвентарні дані	55		55
Кошти передбачені на утримання та ремонт автобусних зупинок	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	75,54		75,54
Кошти передбачені на заміну автобусних зупинок	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	453,22		453,22
Кошти на закупівлю лавочок для відпочинку	тис.грн.	Інвентарні дані	123		123
Кошти передбачені на утримання та ремонт лавочок	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	170		170
Кошти для встановлення нових лавочок	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	80,9		80,9
Кошти передбачені на утримання доріг у зимовий період	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	2 278,6		2 278,6
продукту					
Площа вулиць, яка прибирається та утримується в санітарно-естетичному вигляді	Тис.м2	Інвентарні дані	680		680
Кількість автобусних зупинок, що потребують утримання та ремонту	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	55		55
Кількість зупинок, які будуть замінені	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	10		10
Кількість лавочок, що потребують утримання та ремонту	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	74		74

Кількість лавочок, що планується встановити	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	10		10
ефективності					
Вартість прибирання 1м2	Грн.	Розрахункові дані	9,1		9,1
Середня вартість утримання та ремонту 1 зупинки	Тис.грн	Розрахункові дані	1,373		1,373
Середня вартість заміни 1 автобусної зупинки	Тис.грн	Розрахункові дані	45,322		45,322
Вартість закупівлі лавочок для відпочин-ку	Тис.грн	Розрахункові дані	12,3		12,3
Вартість утримання та ремонту 1 лавочки	Тис.грн	Розрахункові дані	2,297		2,297
Середня вартість встановлення 1 лавочки	Тис.грн	Розрахункові дані	8,09		8,09
якості					
Зменшення скарг населення порівняно з минулим роком	%	Аналітичні дані	20		20
Покращення санітарно-естетичного вигляду міста порівняно з минулим роком	разів	Аналітичні дані	0,9		0,9
Зменшення ризику інфекційних захворю-вань	%	Аналітичні дані	8		8
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду				
затрат					
Кількість мостів та пішохідних містків	Од.	Інвентарні дані	8		8
Кошти на утримання мостів та пішохідних містків в належному експлуатаційному стані	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	238,735		238,735
Кошти передбачені на утримання громадських кригиниць	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	76,115		76,115
Загальна площа пляжу	га	Інвентарні дані	2		2
Кількість працівників по утриманні пляжу	осіб	Штатний розпис	2		2

	Кошти передбачені на утримання міського-го пляжу	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	73,09		
	<b>продукту</b>					
	Кількість мостів та пішохідних містків, що потребують утримання в належному експлуатаційному стані	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	8		8
	Площа міського пляжу, що потребує утримання	Га	Інвентарні дані	2		2
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість утримання 1 криниці в рік	Тис.грн	Розрахункові дані	3,46		3,46
	Середня вартість утримання мосту (містка)	Тис.грн	Розрахункові дані	29,84		29,84
	Частка площі утримання міського пляжу на 1 працюючого	га	Розрахункові дані	1		1
	Середні витрати на утримання 1 га міського пляжу	Тис.грн	Розрахункові дані	36,54		36,54
	<b>якості</b>					
	Збільшення відпочиваючих на міському пляжі	разів	Аналітичні дані	1,8		1,8
<b>3</b>	<b>Забезпечення дотримання належного санітарного стану території міста</b>					
	<b>затрат</b>					
	Кількість заходів із санітарної очистки міста	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	280		280
	Кошти передбачені на придбання та встановлення урн	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	115,91		115,91
	Кошти на улаштування площадок під контейнери для сміття	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	313,92		313,92
	<b>продукту</b>					
	Кількість урн, що необхідно встановити по місту	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	50		50

	Кількість площадок під контейнери для сміття	Шт..	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	39		39
	<b>ефективності</b>					
	Вартість робіт із встановлення урни	Тис.грн	Розрахункові дані	2,32		2,32
	враховуючи вартість урни					
	Вартість улаштування 1 площадки під контейнери для сміття	Тис.грн	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	8,05		8,05
	<b>якості</b>					
	Відповідність санітарним нормам порівняно з минулим роком	%	Аналітичні дані	1,2		1,2
	Покращення санітарного стану міста	%	Аналітичні дані	30		30
<b>4</b>	<b>Забезпечення утримання в належному експлуатаційному стані літневих каналів та зливної каналізації</b>					
	<b>затрат</b>					
	Кошти передбачені на очистку та поточний ремонт каналів стічної зливової каналізації	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	120,2		120,2
	<b>продукту</b>					
	Протяжність стічної зливової каналізації	М.п	Інвентарні дані	10 900		10 900
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість робіт із очищення та поточного ремонту каналів стічної зливової каналізації	Грн./м.п.	Розрахункові дані	11,03		11,03
	<b>якості</b>					
	Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій від затоплення доріг та дворів міста стічними водами	%	Аналітичні дані	1		1
<b>5</b>	<b>Забезпечення благоустрою кладовищ та архітектурних пам'яток</b>					
	<b>затрат</b>					
	Площа кладовищ, які обслуговуються	га	Інвентарні дані	23		23
	Кількість пам'яток архітектури, що утримуються	од.	Інвентарні дані	26		26
	Кошти передбачені на утримання кладовищ	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	493,32		493,32

	Кошти передбачені на утримання пам'ятників архітектури	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	117,68		
	продукту					
	Кладовища, які потребують утримання	га	Інвентарні дані	21		21
	Пам'ятники, що потребують утримання	Од.	Інвентарні дані	26		26
	ефективності					
	Вартість утримання 1 га кладовищ	Тис.грн	Розрахункові дані	21,449		21,449
	Середня вартість утримання 1 архітектурного пам'ятника	Тис.грн	Розрахункові дані	4,526		4,526
	якості					
	Покращення рівня благоустрою міста	%	Аналітичні дані	45		45
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), утримання зеленої зони та поліпшення екологічних умов					
	затрат					
	Площа зеленого господарства	га	Інвентарні дані	55		55
	Кошти передбачені на догляд за газонами	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	2 726		2 726
	продукту					
	Площа газонів, що потребує догляду	Тис.м2	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	550		550
	Дерева та кущі, що планується обрізати	Тис.од	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	1,8		1,8
	Кількість садженців, в тому числі декоративних та троянд, які будуть доглянуті (різка та стрижка)	Тис.коренів	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	4,3		4,3
	Кількість троянд, що планується висадити	Шт..	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	500		500
	Кількість декоративних саджанців, що планується висадити	Шт..	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	1 200		1 200

	Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	Тис.м2	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	4,5		4,5
	Площа квітів, що планується доглянути	Тис.м2	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	4,5		4,5
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	Од.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	178		178
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	Од.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	18		18
	ефективності					
	Вартість догляду 1м2 газону	Грн.	Розрахункові дані	3,88		3,88
	Середньозважена вартість догляду 1 дерева та кущів	Грн.	Розрахункові дані	450		450
	Вартість догляду за саджанцями декоративних культур та троянд на 1 од	Грн.	Розрахункові дані	70,2		70,2
	Вартість придбання та висаджування куща троянд	Грн.	Розрахункові дані	80		80
	Вартість придбання та висаджування кореня саджанця декоративних культур	Грн.	Розрахункові дані	580		580
	Вартість придбання та висаджування квіткової розсади на 1м2	Грн.	Розрахункові дані	268		268
	Вартість догляду 1м2 квітників	Грн.	Розрахункові дані	87,9		87,9
	якості					
	Рейтинг міста по озелененню в області	місце	Аналітичні дані	2		2
	Збільшення гостей та відвідувачів міста	%	Аналітичні дані	40		40
7	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
	заграт					

Кількість працюючих по обслуговуванні електричних мереж вуличного освітлення	осіб	Штатний розпис	5		2 800
Кošти передбачені на обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	2 800		
Загальна довжина мереж освітлення, що обслуговуються	км	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	89,7		89,7
продукту					89,7
Мережі, що обслуговуються	Км	Інвентарні дані	89,7		3 089
Кількість світлоточок, які обслуговуються	Од.	Інвентарні дані	3 089		29
Кількість електрошарф, які обслуговуються	Шт..	Інвентарні дані	29		3
Кількість свіглофорів, які обслуговуються (перехрестя)	Шт..	Інвентарні дані	3		277
Потреба електроенергії для вуличного освітлення	Тис.кВт.год	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	277		
ефективності					31,2
Собівартість обслуговування 1 км мереж вуличного освітлення	Грн.	Розрахункові дані	31,2		0,32
Середня вартість обслуговування 1 свіглофора та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	Тис.грн	Розрахункові дані	0,32		3,2
Середня вартість електроенергії	Тис./кВт.год.	Розрахункові дані	3,2		20
якості					20
Зниження рівня злочинності на вулицях міста	%	Аналітичні дані	20		6
Зниження рівня травматизму	%	Аналітичні дані	6		
8	Забезпечення гуманного відношення до тварин та забезпечення утримання в належному стані притулків для тварин				
заграт			1		1
Кількість притулків	Од	Інвентарні дані	1		3
Кількість штатного персоналу, що обслуговує тварин	Чол.	Штатний розпис	3		

Мішча приміщення притулку	м2	Інвентарні дані	38,7		38,7
Кошти на виконання програми	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	554		554
продукту					
Кількість безпритульних тварин, які плануються виловити	Гол.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	300		300
Кількість безпритульних тварин які плануються утримувати в притулках	Гол.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	80		80
Кількість стерилізованих тварин	Гол.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	380		380
ефективності					
Середні видатки на проведення відлову однієї тварини	Тис.грн	Розрахункові дані	0,6		0,6
Середні видатки на утримання однієї тварини	Тис.грн	Розрахункові дані	1,5		1,5
Середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	Тис.грн	Розрахункові дані	0,28		0,28
якості					
Зменшення кількості безпритульних тварин	%	Аналітичні дані	20		20
<b>9 Забезпечення виконання видатків за проектами-переможцями (Громадський бюджет)</b>					
затрат					
Обсяг витрат на закупівлю гоїдажок, каруселей тощо	тис.грн	Кошторис на 2020 рік	7,4	132,6	140
Обсяг витрат на облаштування міні футбольного майданчика	тис.грн	Кошторис на 2020 рік	137,878		137,878
Обсяг витрат на закупівлю тренажерів тощо	тис.грн	Кошторис на 2020 рік	17,76	122,24	140
продукту					
Кількість споруд для дитячого майданчика	шт..	Розрахунково	2	4	6
Кількість футбольних майданчиків	шт	Розрахунково	1		1
Кількість спортивних та інших споруд	шт..	Розрахунково		9	9

ефективності					
Середні витрати на один дитячий майданчик	тис.грн	Розрахунково	3,7	33,15	23,33
Середні витрати на один футбольний майданчик	тис.грн	Розрахунково	137,878		137,878
Середні витрати на одну спортивну споруду	тис.грн	Розрахунково		13,58	13,58
Середні витрати на встановлення спортивних споруд	тис.грн	Розрахунково	17,76		17,76

10	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції				
затрат					
Обсяг фінансування на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції	тис.грн	Кошторис на 2020 рік		2 200	2 200
продукту					
Кількість об'єктів на яких будуть проводитись роботи	од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020 рік)		7	7
ефективності					
Середні видатки на об'єкт проведення робіт	тис.грн	Розрахункові дані		314,3	314,3
якості					
Покращення благоустрою міста	%	Аналітичні дані		20	20

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету  
Славутської міської ради



(підпис)

(підпис)

Ю.М.Долішніа  
(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В.Микутьський  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.