

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Славутської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови

від 12.02.2020р. N 26/2020-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 ЄДППОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Славутської міської ради	23563639
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДППОУ)
3.	0216030	Організації благоустрою населених пунктів	22545000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 17441878 гривень, у тому числі загального фонду 17187038 гривень та спеціального фонду 2548 гривень.	

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 р. № 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-IX.
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'єднаної 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).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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

№ 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 лівневих 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  
привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

2				
1	2	3	4	5
Фінансування заходів щодо благоустрою м.Славута		17187038	254840	17441878
Усього		17187038	254840	17441878

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»	16470000		16470000
2.	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в м.Славуті на 2018-2020 роки	554000		554000
Усього		17024000		17024000

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	заграт				
	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 бордюр, в т.ч. оплата праці із відрахуваннями	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	6213,77		6213,77
	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	
Кошти передбачені на заміну автобусних зупинок	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	453,22	
Кошти на закупівлю лавочок для відпочинку	тис.грн.	Інвентарні дані	123	
Кошти передбачені на утримання та ремонт лавочок	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	170	
Кошти для встановлення нових лавочок	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	80,9	
Кошти передбачені на утримання доріг у зимовий період	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	2278,6	
продукту	Тис.м2	Інвентарні дані	680	
Площа вулиць, яка прибирається та утримується в санітарно-естетичному вигляді	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	55	
Кількість автобусних зупинок, що потребують утримання та ремонту	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	10	
Кількість зупинок, які будуть замінені	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	74	
Кількість лавочок, що потребують утримання та ремонту	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	10	
Кількість лавочок, що планується встановити				
ефективності	Грн.	Розрахункові дані	9,1	
Вартість прибирання 1м2				



	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 відпочинку	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 захворювань	%	Аналітичні дані	8		8
2	Забезпечення утримання в належному стані земель водного фонду					
	заграт					
	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 криниць	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 місько-го пляжу	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	73,09		73,09
	продукту					

Кількість мостів та пішохідних містків, що потребують утримання в належному експлуатаційному стані	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	8		
Площа міського пляжу, що потребує утримання	Га	Інвентарні дані	2		
<b>ефективності</b>					
Середня вартість утримання 1 криниці в рік	Тис.грн	Розрахункові дані	3,46		
Середня вартість утримання мосту (містка)	Тис.грн	Розрахункові дані	29,84		
Частка площі утримання міського пляжу на 1 працюючого	га	Розрахункові дані	1		
Середні витрати на утримання 1 га міського пляжу	Тис.грн	Розрахункові дані	36,54		
<b>якості</b>					
Збільшення відпочиваючих на міському пляжі	разів	Аналітичні дані	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		
Кошти передбачені на придбання та встановлення урн	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	115,91		
Кошти на улаштування площадок під контейнери для сміття	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	313,92		
<b>продукту</b>					
Кількість урн, що необхідно встановити по місту	Од.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	50		
Кількість площадок під контейнери для сміття	шт..	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	39		
<b>ефективності</b>					

	Вартість робіт із встановлення урни враховуючи вартість урни	Тис.грн	Розрахункові дані	2,32		2,32
	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>заграт</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	10900		10900
	<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 надзви-чайних 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>заграт</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'яток архітектури	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	117,68		117,68
	<b>продукту</b>					

	Кладовища, які потребують утримання	га	Інвентарні дані	21	
	Пам'ятники, що потребують утримання	Од.	Інвентарні дані	26	
	ефективності				
	Вартість утримання 1 га кладовищ	Тис.грн	Розрахункові дані	21,449	
	Середня вартість утримання 1 архітек- турного пам'ятника	Тис.грн	Розрахункові дані	4,526	
	якості				
	Покращення рівня благоустрою міста	%	Аналітичні дані	45	
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо), утримання зеленої зони та поліпшення еколо-				
	затрат				
	Площа зеленого господарства	га	Інвентарні дані	55	
	Кошти передбачені на догляд за газонами	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	2726	
	продукту				
	Площа газонів, що потребує догляду	Тис.м2	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	550	
	Дерева та кущі, що планується обрізати	Тис.од	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	1,8	
	Кількість садженців, в тому числі декора- тивних та троянд, які будуть доглянуті (різка та стрижка)	Тис.коренів	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	4,3	
	Кількість троянд, що планується висадити	Шт..	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	500	
	Кількість декоративних саджанців, що планується висадити	Шт..	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	1200	
	Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	Тис.м2	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	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 (відно-шення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	178		178
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	Од.	Розрахунково (відно-шення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	18		18
	<b>ефективності</b>					
	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					
	затрат					

	Кількість працюючих по обслуговуванню електричних мереж вуличного освітлення	осіб	Штатний розпис			2800
	Кошти передбачені на обслуговування та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	тис.грн.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	2800		
	Загальна довжина мереж освітлення, що обслуговуються	км	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	89,7		89,7
	<b>продукту</b>					
	Мережі, що обслуговуються	Км	Інвентарні дані	89,7		89,7
	Кількість світлоточок, які обслуговуються	Од.	Інвентарні дані	3089		3089
	Кількість електрошарф, які обслуговуються	Шт..	Інвентарні дані	29		29
	Кількість світлофорів, які обслуговуються (перехрестя)	Шт..	Інвентарні дані	3		3
	Потреба електроенергії для вуличного освітлення	Тис.кВт.год	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	277		277
	<b>ефективності</b>					
	Собівартість обслуговування 1 км мереж вуличного освітлення	Грн.	Розрахункові дані	31,2		31,2
	Середня вартість обслуговування 1 світлофора та поточний ремонт мереж вуличного освітлення	Тис.грн	Розрахункові дані	0,32		0,32
	Середня вартість електроенергії	Тис./кВт.год.	Розрахункові дані	3,2		3,2
	<b>якості</b>					
	Зниження рівня злочинності на вулицях міста	%	Аналітичні дані	20		20
	Зниження рівня травматизму	%	Аналітичні дані	6		6
<b>8</b>	<b>Забезпечення гуманного відношення до тварин та забезпечення утримання в належному стані притулків для тварин</b>					
	затрат					
	Кількість притулків	Од	Інвентарні дані	1		1

	Кількість штатного персоналу, що обслуговує тварин	чол.	Штатний розпис	3		3
	Площа 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 планується виловити	Гол.	Розрахункові дані (план заходів на 2020р.)	300		300
	Кількість безпритульних тварин які планується 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
9	Забезпечення виконання видатків за проектами-переможцями (Громадський бюджет)					
	затрат					
	Обсяг витрат на закупівлю гоїдалок, каруселей тощо	тис.грн	Кошторис на 2020 рік	7,4	132,6	140
	Обсяг витрат на облаштування міні фут-больного 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	9	9
Кількість спортивних та інших споруд	шт..	Розрахунково			
ефективності	грн	Розрахунково	3,7	33,15	23,33
Середні витрати на один дитячий майданчик	грн	Розрахунково	137,878		137,878
Середні витрати на один футбольний майданчик	грн	Розрахунково		13,58	13,58
Середні витрати на одну спортивну споруду	грн	Розрахунково	17,76		17,76
Середні витрати на встановлення спортивних споруд	грн	Розрахунково			

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

С.В.Микільський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В.Данюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник начальника фінансового управління  
комітету Славутської міської ради



Дата погодження  
М.П.

(підпис)