

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження № 54-р від 09.04.2020 р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<b>0100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Шацька селищна рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>04334235</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0110000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Шацька селищна рада</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>04334235</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0116030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0620</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0725755100</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 418 771 гривень, у тому числі загального фонду - 3 072 200 гривень та спеціального фонду - 346 571 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

конституція України

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI)

Закон України від 14.11.2019 р. №294-IX "Про державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР

Закон України від 06.09.2005 р. №2807-IV "Про благоустрій населених пунктів"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. №945 "Про примірний перелік результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"

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

"Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства смт. Шацьк на 2016-2020 роки", затверджена рішенням Шацької селищної ради від 28.01.2016 р. №4/10

Рішення Шацької селищної ради від 20.12.2019 р. №60/13 "Про затвердження Титульного списку по благоустрою на 2020 рік"

Рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення Шацької селищної ради 12.03.2020 р. № 62/5 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2019 р. № 60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення Шацької селищної ради від 30.03.2020 року №64/4 "Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2019 року № 60/14 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»"

Рішення Шацької селищної ради від 30.03.2020 року №64/2 "Про внесення змін до Титульного списку по благоустрою на 2020 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення комфортного проживання людей у населених пунктах селищної ради, здійснення комплексних заходів з утримання її території у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування та природних ландшафтів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити здійснення комплексних заходів з утримання території громади в належному стані, її санітарного очищення
2	Забезпечити збереження та утримання в належному стані об'єктів загального користування та природних ландшафтів
3	Створити умови для забезпечення комфортного проживання людей у населених пунктах громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Впорядкування місць поховань	44 857		44 857
2	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	380 300		380 300
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	33 789		33 789
4	Інші витрати	352 914		352 914
5	Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	33 920		33 920
6	Обслуговування вулично-дорожньої мережі	377 390		377 390
7	Оплата праці працівників	1 710 440		1 710 440
8	Підтримання у належному стані об'єктів благоустрою	38 590		38 590
9	Вивіз сміття від об'єктів громадського призначення	100 000		100 000
10	Капітальний ремонт тротуарів в смт. Шацьк		346 571	346 571
	Усього	3 072 200	346 571	3 418 771

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	Реформування і розвиток житлово-комунального господарства смт. Шацьк на 2016 - 2020 роки	3 072 200		3 072 200
	Усього	3 072 200		3 072 200

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	Впорядкування місць поховань					
1	затрат					
	Витрати на поточний ремонт та фарбування огорожі нового кладовища в смт. Шацьк	грн.	кошторис	6 320		6 320
	Вивезення сміття від кладовищ	грн.	кошторис	26 019		26 019
	Підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	грн.	кошторис	2 818		2 818
	Витрати на облаштування трубчастого колодязя з встановленням ручного насоса для води біля нового кладовища в смт. Шацьк, ур. Біла Олесця	грн.	кошторис	9 700		9 700
2	продукту					

	Кількість гідротехнічних споруд	од.	розрахунок	1		1
	Витрати на вивезення сміття від кладовищ	днів	розрахунок	15		15
	Витрати на підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	днів	розрахунок	1		1
	Витрати на поточний ремонт та фарбування огорожі нового кладовища в смт. Шацьк	пог. м.	розрахунок	312		312
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на облаштування трубчастого колодязя з встановленням ручного насоса для води біля нового кладовища в смт. Шацьк, ур. Біля Олесця	грн.	розрахунок	9 700		9 700
	Середні витрати на поточний ремонт та фарбування огорожі нового кладовища смт. Шацьк	грн.	розрахунок	20,26		20,26
	Середні витрати на вивезення сміття від кладовищ	грн.	розрахунок	1 734,6		1 734,6
	Середні витрати на підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	грн.	розрахунок	2 818		2 818
4	<b>якості</b>					
	Стан виконання запланованих завдань по впорядкуванню місць поховань	%	розрахунок	100		100
2	<b>Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Витрати на ремонт та обслуговування вуличного освітлення	грн.	кошторис	189 500		189 500
	Витрати на електроенергію	грн.	кошторис	190 800		190 800
2	<b>продукту</b>					
	Витрати на електроенергію	квт.год.	розрахунок	53 000		53 000
	Витрати на ремонт та обслуговування вуличного освітлення	світлоточка	розрахунок	639		639
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на ремонт та обслуговування вуличного освітлення	грн.	розрахунок	296,56		296,56
	Середні витрати на електроенергію	грн.	розрахунок	3,6		3,6
4	<b>якості</b>					
	Стан виконання запланованих заходів по забезпеченню функціонування мереж вуличного освітлення	%	розрахунок	100		100
3	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Облаштування клумб	грн.	кошторис	22 275,5		22 275,5
	Знесення та кронування дерев	грн.	кошторис	11 513,5		11 513,5
2	<b>продукту</b>					
	Знесення та кронування дерев	шт.	розрахунок	181		181
	Облаштування клумб	м.кв.	розрахунок	1 270,3		1 270,3
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на облаштування клумб	грн.	розрахунок	17,54		17,54
	Середні витрати на знесення та кронування дерев	грн.	розрахунок	63,61		63,61
4	<b>якості</b>					
	Стан виконання запланованого завдання по утриманню на належному рівні зеленої зони	%	розрахунок	100		100
4	<b>Інші витрати</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Витрати на сплату податків	грн.	кошторис	349 414		349 414
	Витрати на канцелярське приладдя	грн.	кошторис	1 500		1 500
	Витрати, пов'язані з закупівлею товарів та матеріалів для благоустрою	грн.	кошторис	2 000		2 000
2	<b>якості</b>					
	Стан виконання запланованих заходів по інших витратах	%	розрахунок	100		100
5	<b>Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	грн.	кошторис	33 920		33 920
2	<b>продукту</b>					
	Кількість об'єктів	од.	розрахунок	1		1
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	грн.	розрахунок	33 920		33 920

4	якості					
	Відсоток виконання запланованого завдання по облаштуванню площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	%	розрахунок	100		100
6	Обслуговування вулично-дорожньої мережі					
1	затрат					
	Витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	грн.	кошторис	93 762		93 762
	Витрати на прибирання тротуарів	грн.	кошторис	51 203		51 203
	Витрати на прибирання доріг	грн.	кошторис	18 410		18 410
	Витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	грн.	кошторис	36 785		36 785
	Витрати на обслуговування меліоративних каналів та споруд	грн.	кошторис	51 950		51 950
	Витрати на обслуговування об'єктів з благоустрою	грн.	кошторис	35 280		35 280
	Витрати на обслуговування транспортних засобів	грн.	кошторис	90 000		90 000
2	продукту					
	Витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	км.	розрахунок	170		170
	Витрати на прибирання доріг	м	розрахунок	4 200		4 200
	Витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	м	розрахунок	7 600		7 600
	Витрати на прибирання тротуарів	м.кв.	розрахунок	6 775		6 775
3	ефективності					
	Середні витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	грн.	розрахунок	551,54		551,54
	Середні витрати на прибирання тротуарів	грн.	розрахунок	7,56		7,56
	Середні витрати на прибирання доріг	грн.	розрахунок	4,38		4,38
	Середні витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	грн.	розрахунок	4,84		4,84
4	якості					
	Відсоток виконання запланованого завдання по обслуговуванню вулично-дорожньої мережі	%	розрахунок	100		100
7	Оплата праці працівників					
1	затрат					
	Витрати на оплату праці	грн.	кошторис	1 710 440		1 710 440
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць в осінньо-зимовий період	од.	штатний розпис	16,3		16,3
	Кількість штатних одиниць у весняно-літній період	од.	штатний розпис	23,3		23,3
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 138,73		7 138,73
4	якості					
	Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на утримання однієї штатної одиниці	%	розрахунок	19,12		19,12
8	Підтримання у належному стані об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	Витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	38 590		38 590
2	продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	розрахунок	11		11
3	ефективності					
	Середні витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок			
9	Вивіз сміття від об'єктів громадського призначення					
1	затрат					
	Витрати на вивезення сміття від об'єктів громадського призначення	грн.	кошторис	100 000		100 000
2	продукту					
	Об'єм вивезеного сміття	куб.м.	розрахунок	1 100		1 100
3	ефективності					
	Середні витрати на вивіз 1 м.куб.сміття	грн.	розрахунок	90,9		90,9
4	якості					
	Відсоток виконання запланованих робіт по вивезенню сміття	%	розрахунок	100		100
10	Капітальний ремонт тротуарів в смт.Шацьк					
1	затрат					

	Обсяг витрат на капітальний ремонт тротуарів	грн.	кошторис		346 571	346 571
2	продукту					
	Кількість тротуарних смуг (частин), на яких буде проводитись капітальний ремонт	од.	розрахунок		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт однієї тротуарної смуги (частини)	грн.	розрахунок		346 571	346 571
4	якості					
	Стан виконання запланованого завдання по капітальному ремонту тротуарів	%	розрахунок		100	100

Секретар селищної ради



Начальник фінансового відділу

(підпис)

(підпис)

Л.С. Цевух

(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Гірич

(ініціали/ініціал, прізвище)