

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 № 19-р від 05.02.2020 р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | <b>0100000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Шацька селищна рада</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | <b>04334235</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <b>0110000</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>Шацька селищна рада</b><br>(найменування відповідального виконавця)   | <b>04334235</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <b>0116030</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>6030</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <b>0620</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>0725755100</b><br>(код бюджету)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 446 571 гривень, у тому числі загального фонду - 3 100 000 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 від 20.12.2019 р. №60/14 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади 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	39 276		39 276
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	35 803		35 803
4	Інші витрати	344 599		344 599
5	Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	34 480		34 480
6	Обслуговування вулично-дорожньої мережі	416 512		416 512
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	3 100 000	346 571	3 446 571

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	Програма розвитку житлово-комунального господарства Шацької селищної ради на 2016-2020 роки			
	Усього			

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	29 736		29 736
	Підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	грн.	кошторис	3 220		3 220
2	продукту					
	Витрати на вивезення сміття від кладовищ	днів	розрахунок	15		15



	Витрати на підвезення піску до кладовищ для підсипання 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 поточний ремонт та фарбування огорожі нового кладовища смт. Шацьк	грн.	розрахунок	20,26		20,26
	Середні витрати на вивезення сміття від кладовищ	грн.	розрахунок	1 982,4		1 982,4
	Середні витрати на підвезення піску до кладовищ для підсипання могил	грн.	розрахунок	3 220		3 220
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	23 672		23 672
	Знесення та кронування дерев	грн.	кошторис	12 131		12 131
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	18,63		18,63
	Середні витрати на знесення та кронування дерев	грн.	розрахунок	67,02		67,02
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	341 099		341 099
	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	34 480		34 480
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	34 480		34 480
4	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання запланованого завдання по облаштуванню площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	%	розрахунок	100		100
6	<b>Обслуговування вулично-дорожньої мережі</b>					



1	затрат					
	Витрати на прибирання тротуарів	грн.	кошторис	71 769		71 769
	Витрати на прибирання доріг	грн.	кошторис	21 280		21 280
	Витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	грн.	кошторис	38 780		38 780
	Витрати на обслуговування меліоративних каналів та споруд	грн.	кошторис	55 800		55 800
	Витрати на обслуговування об'єктів з благоустрою	грн.	кошторис	40 320		40 320
	Витрати на обслуговування транспортних засобів	грн.	кошторис	90 000		90 000
	Витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	км.	кошторис	170		170
2	продукту					
	Витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	грн.	розрахунок	98 563		98 563
	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	579,78		579,78
	Середні витрати на прибирання тротуарів	грн.	розрахунок	10,59		10,59
	Середні витрати на прибирання доріг	грн.	розрахунок	5,07		5,07
	Середні витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	грн.	розрахунок	5,1		5,1
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	3 508,18		3 508,18
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	1 110		2 220
3	ефективності					
	Середні витрати на вивіз 1 м.куб.сміття	грн.	розрахунок	90,09		180,18
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		4	4

3	ефективності					
	Середні витрати на капітальний ремонт однієї тротуарної смуги (частини)	грн.	розрахунок		86 642,75	86 642,75
4	якості					
	Стан виконання запланованого завдання по капітальному ремонту тротуарів	%	розрахунок		100	100

Секретар селищної ради



Начальник фінансового відділу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.С. Цееух

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.В. Гірич

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)