

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Шацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.03.2019 р. № 45-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Апарат місцевої ради</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	<b>Шацька селищна рада</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0116030</b>	<b>0620 Організація благоустрою населених пунктів</b>
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 990 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 871 000,00 гривень та спеціального фонду- 1 119 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

**Конституція України**

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

**Закон України від 23.11.2018 р. №2629-VIII "Про державний бюджет України на 2019 рік"**

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

**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" зі змінами**

**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» зі змінами**

**Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами**

**"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 20.12.2018 р. №43/7 "Про затвердження Титульного списку по благоустрою на 2019 рік"**

**Рішення Шацької селищної ради від 20.12.2018 р. №43/8 "Про селищний бюджет на 2019 рік"**

**Рішення Шацької селищної ради 21.03.2019 р. № 48/6 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради 20.12.2018 р. № 43/8 "Про селищний бюджет на 2019рік"**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація належного утримання і раціонального використання територій, будівель, інженерно - технічних споруд та об'єктів природоохоронного, історико - культурного призначення

#### 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	5
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	32 680,00	0,00	32 680,00
2	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	208 500,00	0,00	208 500,00
3	Впорядкування місць поховань	340 190,00	0,00	340 190,00
4	Обслуговування вулично-дорожньої мережі	602 690,00	0,00	602 690,00
5	Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	6 080,00	0,00	6 080,00
6	Підтримання у належному стані об'єктів благоустрою	25 980,00	0,00	25 980,00
7	Інші витрати	304 160,00	0,00	304 160,00
8	Оплата праці працівників	1 180 720,00	0,00	1 180 720,00
9	Вивіз сміття від об'єктів громадського призначення	70 000,00	0,00	70 000,00
10	Коригування проектів по капітальному ремонту тротуарів	0,00	30 000,00	30 000,00
11	Придбання запчастин до підмітальної машини	39 000,00	0,00	39 000,00
12	Капітальний ремонт тротуарів по вул.Шевченка	0,00	484 000,00	484 000,00
13	Співфінансування на капітальний ремонт вулиці Незалежності	0,00	605 000,00	605 000,00
14	Поточний середній ремонт вулиці 50 років Перемоги	61 000,00	0,00	61 000,00
	<b>Усього</b>	<b>2 871 000,00</b>	<b>1 119 000,00</b>	<b>3 990 000,00</b>

#### 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 реформування і розвитку житлово-комунального господарства смт.Шацьк на 2016-2020 роки	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
	<b>Усього</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 740 000,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
1	Витрати на ремонт вуличного освітлення	тис.грн.	кошторис	66,00	0,00	66,00
2	Витрати на електроенергію	тис.грн.	кошторис	142,50	0,00	142,50
3	Витрати на поточний ремонт огорожі старого кладовища в смт.Шацьк	тис.грн.	кошторис	215,20	0,00	215,20
4	Витрати на ремонт та фарбування огорожі на новому кладовищі в смт.Шацьк	тис.грн.	кошторис	5,12	0,00	5,12
5	Зрізання дерев та обрізка гілок на деревах на старому кладовищі	тис.грн.	кошторис	50,00	0,00	50,00
6	Вивезення сміття від кладовищ	тис.грн.	кошторис	61,98	0,00	61,98
7	Підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	тис.грн.	кошторис	5,89	0,00	5,89
8	Облаштування клумб	тис.грн.	кошторис	22,04	0,00	22,04
9	Знесення та кронування дерев	тис.грн.	кошторис	10,64	0,00	10,64
10	Витрати на грейдеравання доріг	тис.грн.	розрахунок	32,83	0,00	32,83
11	Витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	тис.грн.	кошторис	181,43	0,00	181,43
12	Витрати на прибирання тротуарів	тис.грн.	кошторис	81,02	0,00	81,02
13	Витрати на прибирання доріг	тис.грн.	кошторис	84,36	0,00	84,36
14	Витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	тис.грн.	кошторис	42,31	0,00	42,31
15	Витрати на обслуговування об'єктів благоустрою	тис.грн.	кошторис	54,72	0,00	54,72
16	Витрати на обслуговування меліоративних каналів та споруд, поточний ремонт дороги до кладовища	тис.грн.	кошторис	74,02	0,00	74,02
17	Витрати на обслуговування транспортних засобів	тис.грн.	кошторис	52,00	0,00	52,00
18	Облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	тис.грн.	кошторис	6,08	0,00	6,08
19	Витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою	тис.грн.	кошторис	25,98	0,00	25,98
20	Витрати на канцелярське приладдя	тис.грн.	кошторис	1,00	0,00	1,00
21	Витрати пов'язані з закупівлею товарів та матеріалів для благоустрою	тис.грн.	кошторис	2,00	0,00	2,00
22	Витрати на сплату податків	тис.грн.	кошторис	301,16	0,00	301,16
23	Витрати на оплату праці	тис.грн.	кошторис	1 180,72	0,00	1 180,72
24	Витрати на вивезення сміття від об'єктів громадського призначення	тис.грн.	кошторис	70,00	0,00	70,00
25	Обсяг витрат на коригування проектів по капітальному ремонту тротуарів	тис.грн.	кошторис	0,00	30,00	30,00
26	Витрати на встановлення огорожі в с.Самійличі	тис.грн.	кошторис	2,00	0,00	2,00
27	Витрати на придбання сегментів шітки	тис.грн.	кошторис	27,00	0,00	27,00
28	Витрати на придбання сегментів бокової шітки	тис.грн.	кошторис	12,00	0,00	12,00
29	Обсяг видатків на поточний середній ремонт вулиць	тис.грн.	кошторис	61,00	0,00	61,00
30	Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуарів	тис.грн.	кошторис	0,00	484,00	484,00
31	Обсяг видатків на співфінансування по капітальному ремонту тротуарів	тис.грн.	кошторис	0,00	605,00	605,00
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
32	Витрати на ремонт вуличного освітлення	світлотночка	розрахунок	561,00	0,00	561,00
33	Витрати на електроенергію	кВт.год	розрахунок	47 500,00	0,00	47 500,00
34	Витрати на поточний ремонт огорожі старого кладовища в смт.Шацьк	м.лог.	розрахунок	592,00	0,00	592,00
35	Витрати на ремонт та фарбування огорожі на новому кладовищі в смт.Шацьк	м.лог.	розрахунок	312,00	0,00	312,00
36	Зрізання дерев та обрізка гілок на деревах на старому кладовищі	шт.	розрахунок	10,00	0,00	10,00
37	Витрати на вивезення сміття від кладовищ	днів	розрахунок	24,00	0,00	24,00
38	Витрати на підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	днів	розрахунок	1,00	0,00	1,00

39	Облаштування клумб	днів	розрахунок	1 270,30	0,00	1 270,30
40	Знесення та кронування дерев	шт.	розрахунок	181,00	0,00	181,00
41	Витрати на прогортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	км.	розрахунок	170,00	0,00	170,00
42	Витрати на прибирання тротуарів	м.кв.	розрахунок	6 775,00	0,00	6 775,00
43	Витрати на прибирання доріг	м	розрахунок	4 200,00	0,00	4 200,00
44	Витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	м	розрахунок	7 600,00	0,00	7 600,00
45	Кількість об'єктів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
46	Кількість об'єктів благоустрою	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00
47	Кількість штатних одиниць в осінньо-зимовий період	од.	штатний розпис	16,30	0,00	16,30
48	Кількість штатних одиниць у весняно-літній період	од.	штатний розпис	23,30	0,00	23,30
49	Об'єм вивезеного сміття	куб.м.	розрахунок	460,00	0,00	460,00
50	Кількість об'єктів (коригування проектів)	од.	розрахунок	0,00	5,00	5,00
51	Витрати на встановлення огорожі на кладовищі в с.Самійличі	м.пог.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
52	Кількість сегментів шітки	шт.	розрахунок	39,00	0,00	39,00
53	Кількість сегментів бокової шітки	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
54	Кількість вулиць чи їх частин, на яких буде проводитись поточний середній ремонт вулиць	кількість	розрахунок	0,00	1,00	1,00
55	Кількість тротуарних смуг (частин), на яких буде проводитись капітальний ремонт	кількість	розрахунок	0,00	1,00	1,00
56	Кількість тротуарних смуг (частин), які підлягають співфінансуванню, на яких буде проводитись капітальний ремонт	кількість	розрахунок	0,00	1,00	1,00
<b>Ефективності</b>						<b>0,00</b>
57	Середні витрати на ремонт вуличного освітлення	грн.	розрахунок	117,65	0,00	117,65
58	Середні витрати на електроенергію	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00
59	Середні витрати на поточний ремонт огорожі старого кладовища в смт.Шацьк	грн.	розрахунок	363,51	0,00	363,51
60	Середні витрати на ремонт та фарбування огорожі на новому кладовищі в смт.Шацьк	грн.	розрахунок	16,41	0,00	16,41
61	Середні витрати на зрізання дерев та обрізку гілок	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
62	Середні витрати на вивезення сміття від кладовищ	грн.	розрахунок	2 582,50	0,00	2 582,50
63	Середні витрати на підвезення піску до кладовищ для підсилення могил	грн.	розрахунок	5 890,00	0,00	5 890,00
64	Середні витрати на облаштування клумб	грн.	розрахунок	17,35	0,00	17,35
65	Середні витрати на знесення та кронування дерев	грн.	розрахунок	58,78	0,00	58,78
66	Середні витрати на пригортання доріг від снігу та їх посипка піщано-сольовою сумішшю	грн.	розрахунок	1 067,24	0,00	1 067,24
67	Середні витрати на прибирання тротуарів	грн.	розрахунок	11,96	0,00	11,96
68	Середні витрати на прибирання доріг	грн.	розрахунок	20,09	0,00	20,09
69	Середні витрати на утримання узбіч доріг у належному стані	грн.	розрахунок	5,57	0,00	5,57
70	Середні витрати на облаштування площі Шевченка до проведення новорічно-різдвяних свят	грн.	розрахунок	6 080,00	0,00	6 080,00
71	Середні витрати на поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	2 361,82	0,00	2 361,82
72	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 257,13	0,00	6 257,13
73	Середні витрати на вивіз 1 м.куб.сміття	грн.	розрахунок	150,72	0,00	150,72
74	Середні витрати на коригування проектів по капітальному ремонту тротуарів	грн.	розрахунок	0,00	6,00	6,00
75	Середні витрати на встановлення огорожі в с.Самійличі	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
76	Середні витрати на придбання сегментів шітки	грн.	розрахунок	692,31	0,00	692,31
77	Середні витрати на придбання сегментів бокової шітки	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00
78	Середні витрати на поточний середній ремонт однієї вулиці	тис.грн.	розрахунок	61,00	0,00	61,00
79	Середні витрати на капітальний ремонт однієї тротуарної смуги (частини)	тис.грн.	розрахунок	0,00	484,00	484,00



80	Середні витрати по співфінансуванню на капітальний ремонт однієї тротуарної смуги (частини)	тис.грн.	розрахунок	0,00	605,00	605,00
<b>Якості</b>						
81	Відсоток виконання запланованого заходу по забезпеченню функціонування мереж вуличного освітлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
82	Стан виконання запланованих завдань по впорядкуванню місць поховань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
83	Стан виконання запланованого завдання по утриманню на належному рівні зеленої зони	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
84	Відсоток виконання запланованого завдання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
85	Відсоток виконання запланованого завдання по обслуговуванню вулично-дорожньої мережі	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
86	Відсоток виконання запланованого завдання по облаштуванню площі Шевченка	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
87	Рівень виконання запланованого завдання на інші витрати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
88	Темп зростання середніх витрат порівняно з минулим роком на утримання однієї штатної одиниці	відс.	розрахунок	18,53	0,00	18,53
89	Відсоток виконання запланованих робіт по вивезенню сміття	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
90	Рівень виконання запланованих робіт по коригуванню проектів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
91	Стан виконання запланованого завдання по придбанню запчастин до підмітальної машини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
92	Стан виконання запланованого завдання по поточному середньому ремонту вулиць	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
93	Стан виконання запланованого завдання по капітальному ремонту тротуарів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
94	Стан виконання запланованого завдання поспівфінансуванню на капітальний ремонт тротуарів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник селищного голови

**ПОГОДЖЕНО:**

Шацька селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний бухгалтер

02.04.2019

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

В.В.Яльницький

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Н.В.Дударчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

