

**СЛОВ'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА**

НАКАЗ

21 07 2020

м.Слов'янськ

№ 60

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік
у новій редакції**

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №1209), згідно рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020 рік» (зі змінами та доповненнями), розпоряджень міського голови «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2020 рік» від 16.07.2020 №174-р, від 17.07.2020 №178-р

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти наступних бюджетних програм на 2020 рік, затверджених наказом управління житлово-комунального господарства від 14.02.2020 № 9 головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету – управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради, що додаються:

КПКВКМБ	Найменування програми
1213210	Організація та проведення громадських робіт
1216030	Організація благоустрою населених пунктів
1217461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Начальник управління



В.Г.Башкаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника

Слов'янської міської ради

коштів місцевого бюджету)

21.07.2020

№

60

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1213210</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування	<u>3210</u> (код Типової програмної класифікації	<u>1050</u> (код Функціональної класифікації	<u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування	<u>05223100000</u> (код бюджету)

місцевого бюджету)

видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

видатків та
кредитування
бюджету)

бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 115900,00 гривень, у тому числі загального фонду 115900,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затвердження рішенням міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями), наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, Програма благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 25.07.2019р. № 13-LXVII-7, Закон України «Про зайнятість населення», розпорядження міського голови від 09.06.2020 №145-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2020 рік», розпорядження міського голови від 02.07.2020 №166-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2020 рік», розпорядження міського голови від 17.07.2020 №178-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2020 рік», рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020 рік» (із змінами та доповненнями від 24.06.2020 №33-LXXXIV-7)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Матеріальна підтримка безробітних, стимулювання мотивації до праці

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення безробітних громадськими суспільно корисними оплачуваними роботами в інтересах територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	115900,00		115900,00
	Усього	115900,00		115900,00

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 благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 25.07.2019р. № 13-LXVII-7	300000,00		300000,00
	Усього	300000,00		300000,00

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	Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ					
	затрат					
1	витрати на організацію проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янської міської ради	115900,00		115900,00
2	кількість робочих місць, які потрібно створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	од	інформація підприємств	10		10
	продукту					
1	кількість робочих місць, які планується створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	од	інформація підприємств	10		10
	ефективності					
1	середні витрати на організацію 1 робочого місця для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	грн	розрахунок	11590,00		11590,00
	якості					

1	питома вага кількості робочих місць, що планується створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ до кількості робочих місць, які планується створити для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	%	x	100		100
---	--	---	---	-----	--	-----

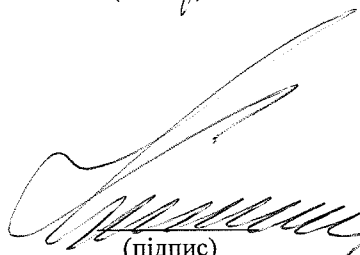
Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали/ініціал, прізвище)



21.07.2020р

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника

Слов'янської міської ради
коштів місцевого бюджету)

21.07.2020 № 60

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>03364636</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u>
(найменування відповідального
виконавця) | <u>03364636</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1216030</u>
(код Програмної | <u>6030</u>
(код Типової | <u>0620</u>
(код | <u>Організація</u>
<u>благоустрою</u> | <u>05223100000</u>
(код бюджету) |

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 11346000,00 гривень, у тому числі загального фонду 11091000,00 гривень та спеціального фонду 255000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затвердження рішенням міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями), наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020 рік» (із змінами та доповненнями від 22.04.2020 №7-LXXXII-7), Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами і доповненнями), Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов'янськ на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 332-XXII-7, ЗУ "Про поховання та похоронну справу", Правила утримання зелених насаджень в населених пунктах України", лист управління житлово-комунального господарства від 27.02.2020 №01-30/240, лист управління ЖКГ від 17.03.2020р. №01-30/327, лист управління ЖКГ від 23.03.2020р. №01-30/357, лист управління ЖКГ від 02.04.2020р. №01-30/408, лист управління ЖКГ від 05.05.2020р. №01-30/549, розпорядження міського голови від 17.07.2020 №174-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів
---	--

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста, створення умов для життєдіяльності громадян м. Слов'янськ

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою
5	Забезпечення зовнішнього освітлення
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

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	3090045,00	160000,00	3250045,00
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)	1200000,00		1200000,00
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних	800000,00		800000,00
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	1600955,00	95000,00	1695955,00
5	Зовнішнє освітлення	4100000,00		4100000,00
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	300000,00		300000,00
Усього		11091000,00	255000,00	11346000,00

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 та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов'янськ на 2017-2020 роки	4100000,00		4100000,00
2	Програма «Бюджет участі міста Слов'янська» на 2018-2022 роки	-	-	-
3	Програма благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки	3900955,00	95000,00	3995955,00
4	Програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019-2020рр.	3090045,00	160000,00	3250045,00
Усього		11091000,00	255000,00	11346000,00

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	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
	затрат					
1	витрати на утримання зелених насаджень	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	2764945,00		2764945,00
2	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	225100,00		225100,00
3	витрати на проведення	грн.	Рішення	100000,00		100000,00

	акарицидної обробки зелених насаджень		Слов'янської міської ради			
4	витрати на придбання посадкового матеріалу	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		160000,00	160000,0
5	загальна площа зелених насаджень	га	генеральний план	532,500		532,500
6	площа зелених насаджень, яка потребує догляду та поточного ремонту	га	інформація підприємства	69,600		69,600
7	площа зелених насаджень, яка потребує акарицидної обробки	га	інформація підприємства	2,5		2,5
8	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	Інформація підприємства		40	40
	продукту					
1	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	га	інформація підприємства	69,600		69,600
2	площа зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка	га	інформація підприємства	2,5		2,5
3	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	Інформація підприємства		40	40
	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	39726,22		39726,22
2	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	3234,19		3234,19
3	середня вартість акарицидної обробки 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	40000,00		40000,00
4	середня вартість 1 посадкового матеріалу	грн.	розрахунок		4000,00	4000,00
	якості					
1	питома вага площі зелених насаджень яку планується	%	розрахунок	100		100

	утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання					
2	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100
3	питома вага площі зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка до площі зелених насаджень, яка потребує акарицидної обробки	%	розрахунок	100		100
4	питома вага кількості посадкового матеріалу, що планується придбати до кількості посадкового матеріалу, що необхідно придбати	%	розрахунок		100	100
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)					
	затрат					
1	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	900000,00		900000,00
2	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	300000,00		300000,00
3	кількість водознижуючих насосних станцій, що	од.	Інформація підприємства	31		31

	потребують поточного ремонту продукту					
1	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од.	Інформація підприємства	31		31
2	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту ефективності	од.	Інформація підприємства	31		31
1	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	грн.	розрахунок	29032,26		29032,26
2	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції якості	грн.	розрахунок	9677,42		9677,42
1	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100		100
2	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних затрат					
1	витрати на утримання кладовищ	грн.	Рішення Слов'янської	363000,00		363000,00

			міської ради			
2	витрати на поховання безрідних	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	199000,00		199000,00
3	витрати на встановлення та поточний ремонт огорожі на кладовищах міста	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	178000,00		178000,00
4	витрати на знесення аварійних дерев на кладовищах	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	60000,00		60000,00
5	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од.	Інформація підприємства	9		9
6	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	інформація підприємства	88,5		88,5
7	кількість поховань безрідних, що потребує здійснення	од.	Інформація підприємства	105		105
8	протяжність огорожі на кладовищах міста, що потребує встановлення та поточного ремонт	м	інформація підприємства	180		180
9	кількість аварійних дерев на кладовищах, що потребують знесення	од.	інформація підприємства	24		24
	продукту					
1	кількість кладовищ, які планується утримувати	од.	інформація підприємства	2		2
2	кількість поховань безрідних, що планує здійснення	од.	Інформація підприємства	105		105
3	площа кладовищ, що планується утримувати	га	інформація підприємства	56,7		56,7
4	протяжність огорожі на кладовищах міста, яку планується встановити та провести поточний ремонт	м	інформація підприємства	180		180
5	кількість аварійних дерев на кладовищах, що планується	од.	інформація підприємства	24		24

	знести					
	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	розрахунок	181500,00		181500,00
2	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	грн.	розрахунок	61990,48		6190,48
3	середня вартість поховання 1 безрідного	грн.	калькуляція КПО	1890,63		1890,63
4	середня вартість встановлення та поточного ремонту 1 м огорожі на кладовищах міста	грн.	розрахунок	988,89		988,89
5	середня вартість знесення 1 дерева на кладовищах міста	од.	розрахунок	2500,00		2500,00
	якості					
1	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,222		22,222
2	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання	%	розрахунок	64,07		64,07
3	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100		100
4	питома вага кількості аварійних дерев на кладовищах міста, що планується знести до кількості аварійних дерев на кладовищах міста, що потребують знесення	%	розрахунок	100		100
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою					

	затрат					
1	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	200955,00		200955,00
2	витрати на утримання світломузичного фонтану	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	300000,00		300000,00
3	витрати на прибирання площ міста, місць загального користування	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1000000,00		1000000,00
4	витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)»	грн.	рішення Слов'янської міської ради		95000,00	95000,00
5	витрати на придбання піску	грн.	рішення Слов'янської міської ради	100000,00		100000,00
6	загальна кількість дитячих майданчиків	од.	інформація підприємства	46		46
7	загальна кількість фонтанів	од.	інформація підприємства	1		1
8	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, що потребують встановлення, утримування та поточного ремонту	од.	інформація підприємства	46		46
9	кількість фонтанів, що потребують утримання	од.	інформація підприємства	1		1
10	територія площ та місць загального користування, що потребують прибирання	га	інформація підприємства	7,5		7,5
11	кількість об'єктів, які потребують розробку проектно-	од.	інформація підприємства		1	1

	кошторисної документації					
12	кількість піску, що потрібно придбати	т	інформація підприємства	500		500
	продукту					
1	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, які встановити, утримувати та ремонтувати	од.	інформація підприємства	46		46
2	кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	інформація підприємства	1		1
3	територія площ та місць загального користування, що планується прибирати	га	інформація підприємства	7,5		7,5
4	кількість об'єктів, які планується розробки проектно-кошторисної документації	од.	інформація підприємства		1	1
5	кількість піску, що планується придбати	т	інформація підприємства	500		500
	ефективності					
1	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту одного дитячого майданчика та малої архітектурної форми	грн.	розрахунок	4368,59		4368,59
2	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	грн.	розрахунок	300000,00		300000,00
3	середня вартість 1 га прибирання території площ та місць загального користування	грн.	розрахунок	133333,33		133333,33
4	середня вартість по розробки проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту	грн.	розрахунок		95000,00	95000,00
5	середня вартість 1 т піску	грн.	розрахунок	200,00		200,00
	якості					
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм по яким	%	розрахунок	100		100

	заплановано встановлення, утримання та поточний ремонт до кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, які потребують встановлення, утримання та поточного ремонту					
2	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100		100
3	питома вага території площ та місць загального користування, що планується прибирати до території площ та місць загального користування, що потребують прибирання	%	розрахунок	100		100
4	питома вага кількості об'єктів, по яким планується розробити проектно-кошторисну документацію до кількості об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		100	100
5	питома вага кількості піску, що планується придбати до кількості піску, що потрібно придбати	%	розрахунок	100		100
5	Зовнішнє освітлення					
	затрат					
1	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	4000000,00		4000000,00
2	витрати на придбання опор повітряних ліній електропередач	грн.	рішення Слов'янської міської ради	100000,00		100000,00

3	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	інформація підприємства	1546,3151		1546,3151
4	кількість опор повітряних ліній електропередач, що потребує придбати	од.	інформація підприємства	50		50
	продукту					
1	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	розрахунок	1152,737		1152,737
2	кількість опор повітряних ліній електропередач, що планується придбати	од.	інформація підприємства	50		50
	ефективності					
1	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	інформація підприємства	3,47		3,47
2	середня вартість придбання 1-ї опори повітряних ліній електропередач	грн.	розрахунок	2000,00		2000,00
	якості					
1	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	74,55		74,55
2	питома вага кількості опор повітряних ліній електропередач, що потребує придбати до кількості опор повітряних ліній електропередач, що планується придбати	%	розрахунок	100		100
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей					

	та тварин					
	затрат					
1	витрати на відлов та стерилізацію безпритульних тварин	грн.	рішення Слов'янської міської ради	199000,00		199000,00
2	витрати на встановлення огорожі та благоустрій території стерилізаційного пункту	грн.	рішення Слов'янської міської ради	101000,00		101000,00
3	кількість безпритульних тварин, що підлягає відлову за рік	од.	розрахунок зоозахисної організації	248		248
4	протяжність огорожі, що потрібно встановити з благоустрій території стерилізаційного пункту	м	інформація підприємства	70		70
	продукту					
1	кількість безпритульних тварин, яких планується регулювати (стерилізувати)	од.	калькуляція	248		248
2	протяжність огорожі, що планується встановити з благоустрій території стерилізаційного пункту	м	інформація підприємства	70		70
	ефективності					
1	середня вартість регулювання однієї безпритульної тварини	грн.	розрахунок	800,00		800,00
2	середня вартість 1 м встановлення огорожі з благоустрій території стерилізаційного пункту	грн.	розрахунок	1442,86		1442,86
	якості					
1	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується регулювати (стерилізувати) до кількості безпритульних тварин, що	%	розрахунок	100		100

2	потребують регулювання питома вага протяжності огорожі, що потрібно встановити з благоустрієм території стерилізаційного пункту до протяжності огорожі, що потрібно встановити з благоустрієм території стерилізаційного пункту	%	розрахунок	100		100
---	---	---	------------	-----	--	-----

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

21.07.2020

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства

(найменування головного розпорядника

Слов'янської міської ради

коштів місцевого бюджету)

21.07.2020

№ 60

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|--|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>03364636</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u>
(найменування відповідального
виконавця) | <u>03364636</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1217461</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування | <u>7461</u>
(код Типової
програмної
класифікації
видатків | <u>0456</u>
(код
Функціональної
класифікації
видатків та | <u>Утримання та
розвиток
автомобільних доріг
та дорожньої</u> | <u>05223100000</u>
(код бюджету) |

місцевого бюджету)

та кредитування
місцевого
бюджету)

кредитування
бюджету)

**інфраструктури за
рахунок коштів
місцевого бюджету**

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 24536981,00 гривень, у тому числі загального фонду 20876200,00 гривень та спеціального фонду 3660781,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма економічного та соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затвердження рішенням міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями), наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №18-LXXVI-7 «Про міський бюджет на 2020 рік» (із змінами та доповненнями від 22.04.2020 №7-LXXXII-7), Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами і доповненнями), Наказ Держжитлокомунгоспу України від 11.11.05 №163 Правила експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів, Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №30-XXII-7, ЗУ "Про дорожній рух", ЗУ "Про автомобільні дороги», розпорядження міського голови від 12.03.2020 №59-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2020 рік», лист УЖКГ від 23.03.2020р. №01-30/357, розпорядження міського голови від 22.04.2020 №103-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2020 рік», розпорядження міського голови від 09.06.2020 №145-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2020 рік», розпорядження міського голови від 17.07.2020 №174-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2020 рік», розпорядження міського голови від 09.06.2020 №178-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення безпеки дорожнього руху

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту
5	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста
7	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста
8	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	4992107,00		4992107,00
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	10583093,00		10583093,00
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі	1501000,00		1501000,00

	поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)			
4	Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	500000,00		500000,00
5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	3300000,00		3300000,00
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		2400000,00	2400000,00
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста		1000000,00	1000000,00
8	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		260781,00	260781,00
Усього		20876200,00	3660781,00	24536981,00

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 дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017-2021 роки	17576200,00	3660781,00	21236981,00
2	Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов'янськ на 2017-2020 роки	3300000,00		3300000,00
Усього		20876200,00	3660781,00	24536981,00

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	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
	затрат					
1	витрати на утримання	грн.	рішення	4468107,00		4468107,00

	вулично-дорожньої мережі		Слов'янської міської ради			
2	витрати на утримання та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення Слов'янської міської ради	500000,00		500000,00
3	витрати на розробку схеми організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	24000,00		24000,00
4	протяжність вулично-дорожніх мережі, що потребує утримання в належному стані	км	інформація підприємства	119,6		119,6
5	загальна кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує поточного ремонту та утримання	од.	Інформація підприємства	40		40
6	кількість схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що потребує розробки	од.	Інформація підприємства	2		2
2	продукту					
1	протяжність вулично-дорожніх мережі, яку планується утримувати в належному стані	км	інформація підприємства	119,6		119,6
2	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	Інформація підприємства	40		40
3	кількість схем організації дорожнього руху на пішохідних	од.	Інформація підприємства	2		2

	переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що планується розробити					
3	ефективності					
1	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	37358,75		37358,75
2	середня вартість ремонту та утримання 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	грн	розрахунок	12500,00		12500,00
3	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення	грн	розрахунок	12000,00		12000,00
4	якості					
1	питома вага протяжності вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання в належному стані	%	розрахунок	100		100
2	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується ремонтувати та утримувати до кількості засобів регулювання дорожнього руху що потребує ремонту та утримання	%	розрахунок	100		100
3	питома вага кількості схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що планується	%	розрахунок	100		100

	розробити до кількості схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що потребує розробки					
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
	затрат					
1	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	499000,00		499000,00
2	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг, тротуарів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	10084093,00		10084093,00
3	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од.	інформація підприємства	14		14
4	площа автомобільних доріг та тротуарів, що потребують поточного ремонту	м2	інформація підприємства	450000		450000
	продукту					
1	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	інформація підприємства	14		14
2	площа автомобільних доріг та тротуарів, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства	14405,84		14405,844
	ефективності					
1	середня вартість поточного ремонту та технічного	грн	розрахунок	35642,86		35642,86

	обслуговування одного світлофорного об'єкту					
2	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг та тротуарів	грн	розрахунок	700,00		700,00
	якості					
1	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100		100
2	питома вага площі автомобільних доріг, тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, тротуарів що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	3,2		3,2
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)					
	затрат					
1	витрати на утримання зливової каналізації	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1501000,00		1501000,00
2	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягають утриманню	км	інформація підприємства	16,12		16,12

	продукту					
1	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати ефективно	км	інформація підприємства	14,0		14,0
1	середня вартість витрат утримання 1 км зливової каналізації якості	грн	розрахунок	107214,29		107214,29
1	питома вага протяжності зливової каналізації що планується утримувати до протяжності зливової каналізації що підлягає утриманню	%	розрахунок	86,849		86,849
4	Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту					
	затрат					
1	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	грн.	рішення Слов'янської міської ради	500000,00		500000,00
2	загальна кількість зупинок	од	інформація підприємства	80		80
	продукту					
1	кількість зупинок, що планується встановити, утримувати та проводити поточний ремонт ефективно	од	інформація підприємства	45		45

1	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	грн	розрахунок	11111,11		11111,11
	якості					
1	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	%	розрахунок	56,25		56,25
5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення					
	затрат					
1	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	грн.	рішення Слов'янської міської ради	3300000,00		3300000,00
1.1.	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1500000,00		1500000,00
1.2.	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1800000,00		1800000,00
2	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	інформація підприємства	154,1		154,1
	продукту					
1	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км	інформація підприємства	154,1		154,1
2	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по який планується проведення поточного ремонту	км	інформація підприємства	154,1		154,1
	ефективності					
1	середня вартість утримання	грн	розрахунок	9733,94		9733,94

	одного км. мереж зовнішнього освітлення					
2	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	11680,73		11680,73
	якості					
	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100		100
	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста					
	затрат					
	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	інформація підприємства		2400000,00	2400000,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		3	3
3	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна		500	500

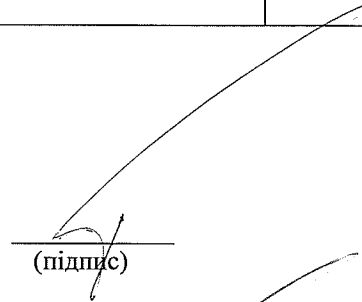
			документація, акти обстеження			
	продукту					
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		3	3
2	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно- кошторисна документація, акти обстеження		3,2	3,2
	ефективності					
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		800000	800000
2	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги	грн	розрахунок		750	750
	якості					
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч.	%	розрахунок		0,64	0,64

	розробка, коригування проектно-кошторисної документації)					
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста					
	затрат					
1	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		1000000,00	1000000,00
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		2	2
3	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	м2	інформація підприємства		833,33	833,33
	продукту					
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		2	2
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	м2	проектно-кошторисна документація		1691,67	1691,67
	ефективності					
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		500000,00	500000,00
2	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	грн	розрахунок		1200,00	1200,00

	якості					
1	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок		100	100
2	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100	100
8	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі					
	затрат					
1	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (в.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (по вул.Батюка (від вул.Бульварна до вул.Вільна)	грн.	рішення Слов'янської міської ради		260781,00	260781,00
2	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	од.	інформація підприємства		1	1
	продукту					
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом	од.	інформація підприємства		1	1

	ефективності					
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі по 1 об'єкту	грн.	розрахунок		260781,00	260781,00
	якості					
1	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок		100	100

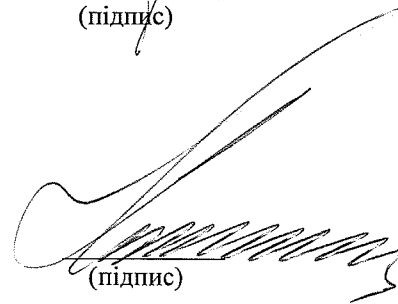
Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

21.07.2020р

М.П.

