

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

НАКАЗ

04. 08. 2020

м.Слов'янськ

№ 62

**Про затвердження паспорту
бюджетної програми 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), розпорядження міського голови «Про перерозподіл бюджетних асигнувань» від 03.08.2020 №185-р

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорт наступної бюджетної програми на 2020 рік, затверджений 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 додається:

КПКВКМБ	Найменування програми
1216030	Організація благоустрою населених пунктів

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)

04.08.2020 № 62

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
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 12601000,00 гривень, у тому числі загального фонду 12346000,00 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 Примірною 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", рішення міської ради від 19.12.2017р. №4-LVI-7 «Про затвердження міської цільової Програми «Бюджет участі міста Слов'янська» на 2018-2022 роки», рішення міської ради від 24.06.2020р. №14-LXXXIV-7 «Про затвердження переліку проєктів – переможців Бюджету участі міста Слов'янська у 2020 році», 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», розпорядження міського голови від 03.08.2020 №185-р «Про перерозподіл бюджетних асигнувань».

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	300000,00		300000,00

	тварин			
7	Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»	1255000,00		1255000,00
Усього		12346000,00	255000,00	12601000,00

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	1255000,00	-	1255000,00
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		12346000,00	255000,00	12601000,00

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	грн.	Рішення	2764945,00		2764945,00

	насаджень		Слов'янської міської ради			
2	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	225100,00		225100,00
3	витрати на проведення акарицидної обробки зелених насаджень	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	100000,00		100000,00
4	витрати на придбання посадкового матеріалу	грн.	Рішення Слов'янської міської ради		160000,00	160000,00
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	грн.	розрахунок	40000,00		40000,00

	обробки 1 га зелених насаджень					
4	середня вартість 1 посадкового матеріалу	грн.	розрахунок		4000,00	4000,00
	якості					
1	питома вага площі зелених насаджень яку планується утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання	%	розрахунок	100		100
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	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	900000,00		900000,00

	насосних станцій)					
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 потребують поточного ремонту	од.	Інформація підприємства	31		31
	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	од.	Інформація підприємства	31		31
	ефективності					
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	грн.	розрахунок	9677,42		9677,42
	якості					
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	%	розрахунок	100		100

	поточного ремонту					
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних					
	затрат					
1	витрати на утримання кладовищ	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	363000,00		363000,00
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 ремонту	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 знести	од.	інформація підприємства	24		24
	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	%	розрахунок	100		100

	дерев на кладовищах міста, що планується знести до кількості аварійних дерев на кладовищах міста, що потребують знесення					
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	од.	інформація	1		1

	потребують утримання		підприємства			
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-кошторисної документації	од.	інформація підприємства		1	1
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	грн.	розрахунок		95000,00	95000,00

	документації по 1 об'єкту					
5	середня вартість 1 т піску	грн.	розрахунок	200,00		200,00
	якості					
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм по яким заплановано встановлення, утримання та поточний ремонт до кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, які потребують встановлення, утримання та поточного ремонту	%	розрахунок	100		100
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					

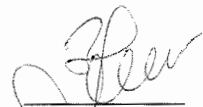
1	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	4000000,00		4000000,00
2	витрати на придбання опор повітряних ліній електропередач	грн.	рішення Слов'янської міської ради	100000,00		100000,00
3	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення 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	%	розрахунок	100		100

	придбати до кількості опор повітряних ліній електропередач, що планується придбати					
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 зооохисної 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 потребують регулювання	%	розрахунок	100		100
2	питома вага протяжності огорожі, що потрібно встановити з благоустрієм території стерилізаційного пункту до протяжності огорожі, що потребує встановлення з благоустрієм території стерилізаційного пункту	%	розрахунок	100		100
7	Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»					
	затрат					
1	витрати на реалізацію проектів	грн.	розпорядження міського голови	1255000,00		1255000,00
2	кількість проектів, що потрібно реалізувати	од	рішення міської ради від 24.06.2020р. №14-LXXXIV-7 «Про затвердження переліку проектів – переможців Бюджету участі міста Слов'янська у 2020 році»	5		5
	продукту					
1	кількість проектів, що планується реалізувати	од	рішення міської ради від 24.06.2020р. №14-	5		5

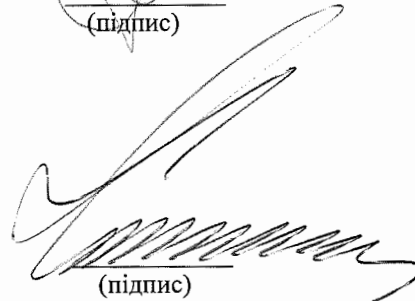
			LXXXIV-7 «Про затвердження переліку проектів – переможців Бюджету участі міста Слов'янська у 2020 році»			
	ефективності					
1	середня вартість реалізації 1 проекту	грн.	Розрахунок	251000,00		251000,00
	якості					
1	питома вага кількості проектів, що планується реалізувати до кількості проектів, що потребує реалізації	%	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


(підпис)

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

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

Дата погодження
М.П.

04.08.2020р

