

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства
Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.04.2020 р. N10-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради	1200000	41828540		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління ЖКГ	1210000	41828540		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	15306301000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 431 485,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6 273 385,00 гривень та спеціального фонду - 158 100,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України ; 2. Бюджетний кодекс України ; 3. проєкт Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік»; 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 5. Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»; 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; 7. Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 8. Наказ МФУ від 01.10.2010р. № 1147, постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". 9. Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів". 10. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р. 11. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» №1089-52/VII від 19.12.19р. (із змінами та доповненнями).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми: **Підвищення рівня благоустрою міста**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади
2	Утримання кладовищ
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства
5	Підрізання дерев
6	Придбання конструкцій з підсвічуванням

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади	4539114		4539114
2	Утримання кладовищ	144762		144762
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	491809		491809
4	Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства	868100		868100

5	Підрізання дерев	229600		229600
6	Придбання конструкцій з підсвічуванням		158100	158100
Усього		6273385	158,100	6431485

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма «Чисте місто» на 2020-2022 рік	6043785		6043785
Усього		6043785	-	6043785

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Забезпечення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади						
1	затрат					
	площа території місць загального користування, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	розрахунок	2711.3		2711.3
	кількість завдань із санітарної очистки території	од.	розрахунок	322		322
2	продукт					
	територія місць загального користування, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	розрахунок	689.835		689.835
	кількість завдань із санітарної очистки території, які планується провести	од.	розрахунок	152		152
	ефективності					
3	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території місць загального користування	грн.	розрахунок	1445.25		1445.25
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	23303.48		23303.48
4	якості					
	питома вага доглянутих площ у загальній кількості площ місць загального користування	%	розрахунок	34		34

Завдання 2: Утримання кладовищ						
1	затрат					
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	розрахунок	10.7		10.7
2	продукту					
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	розрахунок	2.337		2.337
3	ефективності					
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	61950.93		61950.93
4	якості					
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	22		22
Завдання 3: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення						
1	затрат					
	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Звіт за ф.№1-осв.(річна)	46.430		46.430
	кількість світлоточок вуличного освітлення	од.	Звіт за ф.№1-осв.(річна)	914		914
2	продукту					
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км	Звіт за ф.№1-осв.(річна)	11.971		11.971
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1км. зовнішнього освітлення	грн..	розрахунок	41083		41083
4	якості					
	питома вага протяжності мережі, яку планується утримувати, у загальній площі мережі зовнішнього освітлення	%	розрахунок	26		26
Завдання 4: Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	868100		868100
	загальна площа доріг, яка підлягає проведенню робіт	м2	бухгалтерський облік	150900		150900
2	продукту					
	площа доріг, яку планується утримувати в належному стані	м2	розрахунок	37387		37387
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1кв.м міських шляхів	грн	розрахунок	23.219		23.219
4	якості					

	питома вага площі доріг, яку планується утримується в належному стані до загальної площі доріг я потребує проведення робіт	%	розрахунок	25		25
Завдання 5: Підрізання дерев						
1	затрат		х			
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	229600		229600
2	продукту		х			
	кількість дерев, які плануються підрізати, омолодити, із застосуванням автогідропідіймача	од.	Дефектний акт	56		56
3	ефективності		х			
	середні видатки на підрізання, омолодження 1 дерева із застосуванням автогідропідіймача	грн.	розрахунок	4100		4100
4	якості		х			
	фактично підрізаних, омолоджених дерев до запланованих	%	розрахунок	100		100
Завдання 6: Придбання конструкцій з підсвічуванням						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		158100	158100
2	продукту					
	кількість конструкцій, які планується придбати	шт	накладна		3	3
3	ефективності					
	середні видатки на придбання 1 конструкції	грн.	розрахунок		52700	52700
4	якості					
	фактично придбаних конструкцій до запланованих	%	розрахунок		100	100

Начальник управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

(підпис)

А.Руденко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Біляївської міської ради

Заступник начальника фінансового управління

(підпис)

О.Сморудова

(ініціали/ініціал, прізвище)

" 17 " квітня 2020р.

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального
господарства Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.04.2020 р. N10-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального	1200000	41828540		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління ЖКГ	1210000	41828540		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	15306301000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>226 729,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>180 000,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>46 729,00</u> гривень.				

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: 1. Конституція України ; 2. Бюджетний кодекс України ; 3. проєкт Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік»; 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 5. Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»; 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 (із змінами та доповненнями) «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»; 7. Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; 8. Наказ МФУ від 01.10.2010р. № 1147, постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". 9. Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів". 10. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р. 11. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» №1089-52/VII від 19.12.19р. (із змінами та доповненнями).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на покращення стану навколишнього природного середовища

7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення охорони навколишнього природного середовища.**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання контейнерів
2	Придбання кущів можевельника
3	Придбання саджанців квітів
4	Ліквідація стихійного сміттєзвалища

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання контейнерів для збору ТПВ без кришки		30428	30428

2	Придбання кущів можевельника		5591	5591
3	Придбання саджанців квітів		10710	10710
4	Ліквідація стихійного сміттєзвалища	180000		180000
Усього		180,000	46729	226729

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Біляївській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2021 роки		46729	46729
Усього		-	46,729	46729

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1: Придбання контейнерів для збору ТПВ без кришки						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн	рішення сесії		30428	30428
2	продукту					
	кількість контейнерів для збору ТПВ без кришки, які планується придбати	од.	накладна		6	6
3	ефективності					
	середні видатки на придбання 1 контейнеру для збору ТПВ без кришки	грн	розрахунок		5071.33	5071.33
4	якості					
	фактично придбаних контейнерів до запланованих	%	розрахунок		100	100

Завдання 2: Придбання кущів можевельника						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн	рішення сесії		5591	5591
2	продукту					
	кількість кущів, які планується придбати	од.	накладна		10	10
3	ефективності					
	середні видатки на придбання 1 куща	грн	розрахунок		559.1	559.1
4	якості					
	фактично придбаних кущів до запланованих	%	розрахунок		100	100
Завдання 3: Придбання саджанців квітів						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн	рішення сесії		10710	10710
2	продукту					
	кількість саджанців, які планується придбати	од.	накладна		126	126
3	ефективності					
	середні видатки на придбання 1 саджанця	грн	розрахунок		85	85
4	якості					
	фактично придбаних саджанців до запланованих	%	розрахунок		100	100
Завдання 4: Ліквідація стихійного сміттєзвалища						
1	затрат					
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	180000		180000
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується ліквідувати	од.	рішення сесії	1		1
3	ефективності					
	середні видатки на ліквідацію 1 сміттєзвалища	грн.	розрахунок	180000		180000
4	якості					

	фактично ліквідованих сміттєзвалищ до запланованих	%	розрахунок	100		100
--	---	---	------------	-----	--	-----

Начальник управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

(підпис)

А.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Біляївської міської ради

Заступник начальника фінансового управління

(підпис)

О.Сморудова
(ініціали/ініціал, прізвище)

" 17 " квітня 2020р.

М. П.