

14

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження

Шепетівського міського голови № 1311 - 2018 р
від 26 січня 2018 року

Наказ

Наказ міського фінансового управління
Шепетівської міської ради

всг 26.01.2018 р №4

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>02</u> (КПКВК МБ)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>021</u> (КПКВК МБ)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0216030</u> (КПКВК МБ)	<u>0620</u> (КФКВК) <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)
4.	<u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4779395,00 гривень, у тому числі загального фонду – 4500000,0 гривень та спеціального фонду – 279395,00 гривень</u>	
5.	<u>Підстави для виконання бюджетної програми:</u>	

Конституція України, Бюджетний кодекс України за №2456-VI від 08.07.10.
Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за № 2807-IV від 06.09.05. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Рішення 27 сесії Шепетівської міської ради 7 скликання від 26.10.2017р № 29 « Про затвердження програми благоустрою м. Шепетівки на 2018-2022 роки». Рішення 32 сесії міської ради 7 скликання від 21.12.2017р. « Про затвердження бюджету м. Шепетівка»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1808723,00		1808723,00
2			Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1203500,00		1203500,00
3	0216030	0620	Забезпечення утримання та поточного (капітального) ремонту гідротехнічних споруд	0		0,00
4	0216030	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	132777,00		132777,00
5	0216030	0620	Утримання мереж зовнішнього освітлення та освітлення міста (електроенергія)	1355000,00		1355000,00
6	0216030	0620	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста		279395,00	279395,00
Усього:				4500000,00	279395,00	4779395,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
1	2	3	4	5
Програма благоустрою міста Шепетівка на 2018 – 2022 роки	0216030	4500000,00	279395,00	4779395,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
0216030 Організація благоустрою населених пунктів					
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
1					
1 Показники					
затрат					
1		Обсяг видатків	грн.	Згідно розрахунків	1203500,0
2 Показники продукту					
1		Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню	кв.м	Згідно обліку	1500
2		Територія об'єктів зеленого господарства, на яких планується санітарне прибирання (догляд)	кв.м	Згідно обліку	1500
3		Кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	Згідно обліку	130
4		Кількість зелених насаджень, що планується видалити			
5		Кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	Згідно обліку	1900
6		Кількість дерев та чагарників, що планується висадити	од.	Згідно обліку	200
7		Площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	од.	Згідно обліку	16
8		Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	Згідно обліку	3,5
3 Показники ефективності					
1		Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	згідно калькуляції	0,09
2		Середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн	згідно калькуляції	0,3
3		Середні витрати на обрізку одного дерева	тис.грн	згідно калькуляції	0,14
4		Середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	згідно	4,45

				калькуляції	
		Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	Тис.грн	згідно калькуляції	8,5
5		Середні витрати на висадження 1 тис.од. квіткової розсади	Тис.грн.	згідно калькуляції	8,0
6					
4 Показники якості					
		Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Порівняльна таблиця	100
1		Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Порівняльна таблиця	100
2		Темп зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	10
3		Темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	10
4		Темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	10
5		Темп зростання кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	50
6		Темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис.од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	0
7					
2		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
Показники затрат					
1		витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період	грн.	рішення	440363,0
2		витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн.	рішення	1287600
3		витрати на утримання гідроспоруд дощової каналізації	грн.	рішення	20000
4		витрати на утримання гідроспоруд зливоприймальних колодязів	грн.	рішення	60760
Показники продукту					
1		площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	тис. кв. м.	Згідно з обліком	5,9840

2	Площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період (роботи, що виконуються вручну)	тис. км	Згідно з обліком	292,01
3	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в весняно-літній період	тис. кв. м	Згідно з обліком	322,33
4	Вивіз сміття спецавтомобілями	тис. куб. м	Згідно з обліком	2,3
5	Очищення урн та перевезення відходів	шт	Згідно з обліком	2200
6	Гідроспоруди, що планується утримувати – протяжність дощової каналізації	км.	Згідно з обліком	25
7	Гідроспоруди, що планується утримувати – кількість зливоприймальних колодязів	км.	Згідно з обліком	124
8	Гідроспоруди, що планується утримувати - кількість оглядових колодязів	км	Згідно з обліком	0
9	Кількість лавочок, які планується відновити	шт	Згідно з обліком	0
10	Кількість зупинок, які планується відновити	шт	Згідно з обліком	0
11	Кількість дорожніх знаків, що планується утримувати	шт	Згідно з обліком	0
12	Кількість дорожніх знаків, що підлягають відновленню	шт	Згідно з обліком	0
13	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують утримання	шт	Згідно з обліком	0
Показники ефективності				
1	середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	тис. грн	згідно калькуляції	0,058910
2	середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (роботи, виконані вручну)	тис. грн	згідно калькуляції	0,0003009
3	середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	тис. грн	згідно калькуляції	0,00294
4	Середня вартість вивезення 1 куб.м сміття спецавтомобілями	тис. грн	згідно калькуляції	0,14050
5	Середня вартість очищення 1 урни від відходів та перевезення сміття	тис. грн	згідно калькуляції	0,07610
6	середні витрати на утримання гідроспоруд 1км. дощової каналізації	тис. грн	згідно калькуляції	0,80
7	середні витрати на утримання на 1 зливоприймального колодязя	тис. грн	згідно калькуляції	0,49
Показники якості				
1	темп зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	%	Порівняльна таблиця	20
2	темп зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та	%	Порівняльна таблиця	20

	шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (роботи, виконані вручну)			
	темپ зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	%	Порівняльна таблиця	20
3	темپ зростання середньої вартості утримання гідропоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 зливоприймальний колодязь	%	Порівняльна таблиця	20
4	темپ зростання середньої вартості утримання гідропоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 км. дощової каналізації	%	Порівняльна таблиця	20

Завдання 3

Забезпечення утримання та поточного (капітального) ремонту гідротехнічних споруд

	Показник затрат			
	Обсяг видатків			0
1	Показник продукту			
1	Кількість криниць, що планується відновити	шт	Згідно з обліком	0
2	Кількість криниць, де планується провести хлорування	шт	Згідно з обліком	0
	Показник ефективності			
1	Середні витрати на відновлення 1 криниці	грн	Згідно калькуляції	0
2	Середні витрати на проведення хлорування однієї криниці	грн	Згідно калькуляції	0
	Показник якості			
	Темп зростання середніх витрат на відновлення 1 криниці, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	0
1	Темп зростання середніх витрат на хлорування 1 криниці, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	0

Забезпечення благоустрою кладовища

4	Показники затрат			132777,00
1	обсяг видатків на благоустрій кладовища (роботи на території кладовища)	грн.		0
	Обсяг видатків на доставку безрідних в морг			
	Показники продукту			
1	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га.	згідно з замірами	9
	Доставка безрідних в морг	шт		0

Показники ефективності					
1	середні витрати на благоустрій 1 га. кладовища	Тис.грн	розрахунок		14,78
	Середні витрати на доставку безрідного в морг	Грн.	розрахунок		0
Показники якості					
1	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок		40
2	темп зростання середніх витрат на благоустрій 1 га. кладовища, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		0
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста				
Показники затрат					
1	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.			455000,00
2	обсяг видатків на освітлення вулиць міста	грн.			900000,00
Показники продукту					
1	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	км.	згідно з обліком		132
2	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, які планується обслуговувати	км.	Розрахунок		132
3	загальна кількість світлоточок	шт.	згідно з обліком		2998
4	загальна кількість світлоточок, що планується обслуговувати	шт.	Розрахунок		365
Показники ефективності					
1	середньорічні витрати на освітлення 1 км. мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	Тис. грн	калькуляція		6,82
2	середньорічні витрати на обслуговування 1 світлоточки	Тис. грн	калькуляція		1,25
Показники якості					
1	темп зростання середніх витрат на утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок		0
6	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць				
Показники затрат					
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць	грн			279395,00
Показники продукту					
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які підлягають капітальному ремонту	км	Проектно-кошторисна документація		3,68
Показники ефективності					
	Середня вартість 1 км ремонту мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн	Проектно-кошторисна документація		76,0
Показники якості					

	Темпи зростання середніх витрат на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	10
--	---	---	---------------------	----

10. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1

1 Паспорт бюджетної програми від _____ Р. _____

Міський голова

М.І.Полодюк

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Г.П.Рибачук

