

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження
міського голови № 113/1 - 2018 р.
від 11.06.2018 року

Наказ

Наказ міського фінансового управління
Шепетівської міської ради

019 12.06.2018р 1274

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. 021
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2. 021
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

3. 0216030
(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7349226,00 гривень, у тому числі загального фонду – 7047000,00 гривень та спеціального фонду – 3022226,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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-цільово 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 XXXV сесії № 18 « Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік». Рішення 38 сесії міської ради від 05.04.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.». Рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік.».

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
1	0216030	6020	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 комунальної власності	3408723,00		3408723,00
2	0216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1203500,00		1203500,00
3	0216030	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	127777,00		127777,00
4	0216030	0620	Утримання мереж зовнішнього освітлення	455000,00		455000,00
			освітлення міста (електроенергія)	1150000,00		1150000,00
5	0216030	0620	Забезпечення утримання та поточного (капітального) ремонту гідротехнічних споруд	5000,0		5000,00
7	0216030	0620	Забезпечення оцінки об'єктів та виготовлення технічної характеристики	97000,00		97000,00
8	0216030	0620	Придбання та виготовлення протижелезної суміші	600000,00		600000,00
9	0216030	0620	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста		302226,00	302226,00
Усього:				7047000,00	302226,00	7349226,00

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

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
			7047000.00	302226.00	7349226,00

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			Джерело інформації		

1	2	3	4	5	6
	0216030	Організація благоустрою населених пунктів			
1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
1 Показники затрат					
1		Обсяг видатків	грн.	Згідно розрахунків	1203500,0
2 Показники продукту					
		Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню	кв.м	Згідно обліку	1500
1		Територія об'єктів зеленого господарства, на яких планується санітарне прибирання (догляд)	кв.м	Згідно обліку	1500
2		Кількість зелених насаджень, що потребують заміни	Од.	Згідно обліку	130
3		Кількість зелених насаджень, що планується видалити			
4		Кількість зелених насаджень, що планується доглянути			
5		Кількість зелених насаджень, що планується висадити	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					
		Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис.грн	згідно калькуляції	0,09
1		Середні витрати на висадку одного дерева	Тис.грн	згідно калькуляції	0,3
2		Середні витрати на обрізку одного дерева	Тис.грн	згідно калькуляції	0,14
3		Середні витрати на видалення одного дерева	Тис.грн	згідно калькуляції	4,45
4		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					
Показники якості					

Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення				Порівняльна таблиця	
1			%		100
2	Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення		%	Порівняльна таблиця	100
3	Темп зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком		%	Порівняльна таблиця	10
4	Темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком		%	Порівняльна таблиця	10
5	Темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком		%	Порівняльна таблиця	10
6	Темп зростання кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком		%	Порівняльна таблиця	50
7	Темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис.од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком		%	Порівняльна таблиця	0

2. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів комунальної власності

Показники затрат					
1	2	грн.	рішення		890363,0
1	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період	грн.	рішення		600000,00
2	Витрати на придбання та виготовлення протижеледній суміші	грн.	рішення		2172600,00
3	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн.	рішення		20000
4	витрати на утримання гідропоруд дощової каналізації	грн.	рішення		60760
5	витрати на утримання гідропоруд зливоприймальних колодязів	грн.	рішення		20000,00
6	витрати на утримання зупинок	грн.	рішення		190000,00
7	витрати на нанесення дорожньої розмітки	грн.	рішення		10000,00
8	витрати на утримання світлофорів	грн.	рішення		45000,00
	витрати на утримання дорожніх знаків	грн.	рішення		
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		13,623
2	Площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) що плануються утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період (роботи, що виконуються вручну)	тис. кв. м.	Згідно з обліком		292,01

11	середні витрати на утримання світлофорів	тис. грн	згідно калькуляції	833,33
12	середні витрати на утримання дорожніх знаків	тис. грн	згідно калькуляції	692,31

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 шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (роботи, виконані вручну)	%	Порівняльна таблиця	20
	темп зростання середньої вартості 1т. протижелезної суміші		Порівняльна таблиця	20
3	темп зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	%	Порівняльна таблиця	20
4	темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 зливоприймальний колодязь	%	Порівняльна таблиця	20
5	темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 км. дощової каналізації	%	Порівняльна таблиця	20
6	темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 зливоприймальний колодязь	%	Порівняльна таблиця	20
7	темп зростання середньої вартості утримання однієї зупинки у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20
8	темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20
9	темп зростання середньої вартості утримання одного світлофора у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20
10	темп зростання середньої вартості утримання одного дорожнього знака у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20

3. Забезпечення утримання та поточного (капітального) ремонту гідротехнічних споруд

	Показник затрат			
1	Обсяг видатків	грн.	Згідно розрахунків	5000,0
	Показник продукту			
1	Кількість криниць, що планується відновити	шт	Згідно з обліком	10
2	Кількість криниць, де планується провести хлорування	шт	Згідно з обліком	0
	Показник ефективності			
1	Середні витрати на відновлення 1 криниці	грн	Згідно калькуляції	500,0

3	Кількість придбаної протижелезної суміші	Т.	Згідно з обліком	2719,2
4	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в весняно-літній період	тис. кв.м	Згідно з обліком	738,98
5	Вивіз сміття спецавтомобілями	тис.куб.м	Згідно з обліком	2,3
6	Очищення урн та перевезення відходів	шт	Згідно з обліком	2200
7	гідроспоруди, що плануються утримувати – протяжність дощової каналізації	км.	Згідно з обліком	25
8	гідроспоруди, що плануються утримувати – кількість зливоприймальних колодязів	км.	Згідно з обліком	124
9	Гідроспоруди, що плануються утримувати - кількість оглядових колодязів	км	Згідно з обліком	0
10	Кількість лавочок, які плануються відновити	шт	Згідно з обліком	0
11	Кількість зупинок, які плануються відновити	шт	Згідно з обліком	10
12	Протяжність дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м	Згідно з обліком	1,65997
13	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують утримання	шт	Згідно з обліком	12
14	Кількість дорожніх знаків, що потребують утримання	шт.	Згідно з обліком	65
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	Витрати на придбання 1 т. протижелезної суміші	тис.грн	згідно калькуляції	0,22065
4	середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	тис.грн	згідно калькуляції	0,00294
5	Середня вартість вивезення 1 куб.м сміття спецавтомобілями	тис.грн	згідно калькуляції	0,14050
6	Середня вартість очищення 1 урни від відходів та перевезення сміття	тис.грн	згідно калькуляції	0,07610
7	середні витрати на утримання гідроспоруд 1 км. дощової каналізації	тис.грн	згідно калькуляції	0,80
8	середні витрати на утримання на 1 зливоприймального колодязя	тис.грн	згідно калькуляції	0,49
9	середні витрати на утримання зупинок, які плануються відновити	тис.грн	згідно калькуляції	2000,00
10	середні витрати на утримання дорожньої розмітки	тис.грн	згідно калькуляції	0,11646

2	Середні витрати на проведення хлорування однієї криниці	грн	Згідно калькуляції	0
	Показник якості			
1	Темп зростання середніх витрат на відновлення 1 криниці, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	0
2	Темп зростання середніх витрат на хлорування 1 криниці, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	0
4. Забезпечення благоустрою кладовища				
Показники затрат				
1	обсяг видатків на благоустрій кладовища (роботи на території кладовища)	грн.	Згідно розрахунків	127777,00
	Обсяг видатків на доставку безрідних в морг		Згідно розрахунків	0
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	14,197
	Середні витрати на доставку безрідного в морг	грн.	розрахунок	0
Показники якості				
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій 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.	Згідно розрахунків	455000,00
Показники продукту				
1	загальна кількість світлоточок	шт.	згідно з обліком	2998
2	загальна кількість світлоточок, що планується обслуговувати	шт.	Розрахунок	364
Показники ефективності				
1	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	%	Порівняльна таблиця	10
6. Освітлення міста (електроенергія)				

Показники затрат

1	обсяг видатків на освітлення вулиць міста	грн.	Згідно розрахунків	1150000,00
Показники продукту				
1	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, які плануються обслуговувати	км.	Розрахунок	132
Показники ефективності				
1	середньорічні витрати на освітлення 1 км. мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	тис. грн	калькуляція	8,71
Показники якості				
	темп зростання середніх витрат на освітлення вулиць міста	%	Порівняльна таблиця	10

7. Забезпечення оцінки об'єктів та виготовлення технічної характеристики об'єктів

Показники затрат:				
1	Обсяг видатків	грн.	Згідно розрахунків	97000,00
Показники продукту:				
1	Кількість об'єктів, які підлягають оцінці	шт	Згідно обліку	66
Показники ефективності				
1	Середня вартість оцінки	грн.	Згідно договору	1469,7
Показники якості:				
1	Темп зростання середньої вартості оцінки дорожньої системи, порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	100

7. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць

Показники затрат

Вулиць, всього				
Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		грн	Згідно розрахунків	302226,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці У.Громової		грн.	Згідно розрахунків	101995,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці Героїв Чорнобиля		грн.	Згідно розрахунків	81894,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці З.Космодем'янської		грн.	Згідно розрахунків	27666,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці Карпенка-Карого		грн.	Згідно розрахунків	14712,00
Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці Натана Рибачака		грн.	Згідно розрахунків	75959,00
Показники продукту				

Протяжність мереж зовнішнього освітлення вул. У.Громової, які підлягають капітальному ремонту				
1	Протяжність мереж зовнішнього освітлення вул. Героїв Чорнобиля, які підлягають капітальному ремонту	км	Проектно-кошторисна документація	0,64
2	Протяжність мереж зовнішнього освітлення вул. З.Космодем'янської, які підлягають капітальному ремонту	км	Проектно-кошторисна документація	1,150
3	Протяжність мереж зовнішнього освітлення вул. З.Космодем'янської, які підлягають капітальному ремонту	км	Проектно-кошторисна документація	0,347

4	Протяжність мереж зовнішнього освітлення вул. Карпенка-Карого, які підлягають капітальному ремонту	км	Проектно-кошторисна документація	0,32
5	Протяжність мереж зовнішнього освітлення вул. Натана Рибак, які підлягають капітальному ремонту	км	Проектно-кошторисна документація	1,686
Показники ефективності				
1	Середня вартість 1 км ремонту мереж зовнішнього освітлення вул. У. Громової	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	159,37
2	Середня вартість 1 км ремонту мереж зовнішнього освітлення вул. Героїв Чорнобиля	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	71,2
3	Середня вартість 1 км ремонту мереж зовнішнього освітлення вул. 3. Космодем'янської	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	79,73
4	Середня вартість 1 км ремонту мереж зовнішнього освітлення вул. Карпенка-Карого	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	45,98
5	Середня вартість 1 км ремонту мереж зовнішнього освітлення вул. Натана Рибак	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	45,05
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	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий фонд	Разом	загальний фонд	спеціальн ий 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

Начальник відділу бухгалтерського обліку

