

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Розпорядження

Міського голови № 102 - 2019/.

від 02.05 2019 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування відповідального виконавця)

3. 0216030 0620 (КФКВК)

Організація благоустрою населених пунктів

(КТПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11080200,0 гривень, у тому числі загального фонду - 10960000,00 гривень та спеціального фонду - 120200,0 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.", Наказ Міністерства фінансів № 793 від 20.09.2017р. « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 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 52 сесії міської ради від 21.12.2018 р. «Про затвердження

міського бюджету на 2019 рік», Рішення 53 сесії міської ради від 14.02.2019 р. «Про затвердження міського бюджету на 2019 рік».
Рішення 56 сесії міської ради від 25.04.2019 р. «Про затвердження міського бюджету на 2019 рік».

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

№ з-п	Ціль державної політики
1.	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення
2.	Здійснення ефективних і комплексних заходів з озеленення міста, утримання та розвиток зелених насаджень, видалення та висадження
3.	Здійснення заходів з благоустрою кладовища
4.	Підвищення і покращення благоустрою міста шляхом проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми: Організація благоустрою населених пунктів.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з-п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів комунальної власності	5998000,00	0,00	6098000,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1270000,00	0,00	1260000,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	520000,00	0,00	520000,00
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	1572000,00	0,00	1572000,00
5	освітлення міста (електроенергія)	1500000,00	0,00	1500000,00
6	Забезпечення утримання та поточного (капітального) ремонту гідротехнічних споруд	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення оцінки об'єктів та виготовлення технічної характеристики	100000,00	0,00	100000,00
8	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього	0,00	120200,00	120200,00

	освітлення вулиць міста		10960000,00	120200,00	11080200,00
	Усього				

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	
Програма благоустрою міста Шепетівка на 2018 – 2022 роки	10960000,00	120200,00	11080200,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	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

Показники затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення комісії ЖКГ	1270000,0		1270000,0
Показники продукту						
1	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню	кв.м	Згідно обліку	1656,25		1656,25
2	Територія об'єктів зеленого господарства, на яких планується санітарне прибирання (догляд)	кв.м	Згідно обліку	1656,25		1656,25

3	Кількість зелених насаджень, що потребують заміни	Од.	Згідно обліку	87				87	
4	Кількість зелених насаджень, що плануються видалити	Од.	Згідно обліку	87				87	
5	Кількість зелених насаджень, що плануються доглянути	Од.	Згідно обліку	1263				1263	
6	Кількість дерев та чагарників, що плануються висадити	Од.	Згідно обліку	0				0	
7	Площа газонів, що плануються утримувати (викошування, відновлення, тощо)	Од.	Згідно обліку	16				16	
8	Кількість квіткової розсади, яку плануються висадити	Тис.од.	Згідно обліку	3,5				3,5	
	Показники ефективності								
1	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис.грн	згідно калькуляції	0,16				0,16	
2	Середні витрати на висадку одного дерева	Тис.грн	згідно калькуляції	0,0				0,0	

3	Середні витрати на обрізку одного дерева	Тис.грн	згідно калькуляції	0,380		0,380
4	Середні витрати на видалення одного дерева	Тис.грн	згідно калькуляції	3,964		3,964
5	Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	Тис.грн	згідно калькуляції	9,5		9,5
6	Середні витрати на висадження 1 тис.од. квіткової розсади	Тис.грн.	згідно калькуляції	8,0		8,0
	Показники якості					
1	Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Порівняльна таблиця	20		20
2	Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Порівняльна таблиця	20		20
3	Темп зростання середніх витрат на висадження одного дерева порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	10		10
4	Темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	10		10

5	Темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	10	10
6	Темп зростання кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	10	10
7	Темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис.од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	0	0
2. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів комунальної власності					
	Показники затрат				
1	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, в т.ч.:	грн.	Рішення комісії ЖКГ	1910000,00	1910000,00
2	Витрати на виготовлення протигололедної суміші	грн.	Рішення комісії ЖКГ	380000,00	380000,00
3	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн.	Рішення комісії ЖКГ	3728000,00	3728000,00
4	витрати на утримання гідроспоруд дощової каналізації	грн.	Рішення комісії ЖКГ	34000,00	34000,00
5	витрати на утримання гідроспоруд	грн.	Рішення комісії ЖКГ		

	зливоприймальних колодязів				106000,00		106000,00
6	витрати на утримання та ремонт зупинок, огорож	грн.	Рішення комісії ЖКГ		64000,00		64000,00
7	витрати на утримання та ремонт лавочок	грн.	Рішення комісії ЖКГ		46000,00		46000,00
8	витрати на утримання світлофорів	грн.	Рішення комісії ЖКГ		35000,00		35000,00
9	витрати на утримання дорожніх знаків	грн.	Рішення комісії ЖКГ		75000,00		75000,00
	Показники продукту						
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	км	Згідно з обліком		13767,19		13767,19
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		483,5		483,5
3	Кількість придбаної протижелезної суміші	Т.	Згідно з обліком		1520		1520
4	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в весняно-літній період	тис. кв. м	Згідно з обліком		801,622		801,622
5	Вивіз сміття спецавтомобілями	Т.	Згідно з обліком		984,66		984,66
6	Очищення урн та перевезення відходів	шт	Згідно з обліком		9185		9185

7	гідроспоруди, що планується утримувати – протяжність дощової каналізації	км.		Згідно з обліком	34		34
8	гідроспоруди, що планується утримувати – кількість зливоприймальних колодязів	шт.		Згідно з обліком	20		20
9	Гідроспоруди, що планується утримувати - кількість оглядових колодязів	км		Згідно з обліком	0		0
10	Кількість лавочок, які планується відновити	шт		Згідно з обліком	64		64
11	Кількість зупинок, огорож, які планується ремонтувати, відновити	шт		Згідно з обліком	43		43
12	Протяжність дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.кв.м		Згідно з обліком	0		0
13	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують утримання	шт		Згідно з обліком	34		34
14	Кількість дорожніх знаків, що потребують утримання	шт.		Згідно з обліком	68		68
	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	0,08005		0,08005
2	середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в	тис.грн		згідно калькуляції			0,000885

	осінньо-зимовий період (роботи, виконані вручну)			0,000885		
3	Витрати на придбання 1 т. протиожеледної суміші	тис.грн	згідно калькуляції	0,25		0,25
4	середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	тис.грн	згідно калькуляції	0,00389		0,00389
5	Середня вартість вивезення 1 куб.м сміття спецавтомобілями	тис.грн	згідно калькуляції	0,42		0,42
6	Середня вартість очищення 1 урни від відходів та перевезення сміття	тис.грн	згідно калькуляції	0,021		0,021
7	середні витрати на утримання гідроспоруд 1 км. дощової каналізації	тис.грн	згідно калькуляції	1		1
8	середні витрати на утримання на 1 зливоприймального колодязя	тис.грн	згідно калькуляції	5,3		5,3
9	середні витрати на утримання заборони, огорож які плануються відновити	тис.грн	згідно калькуляції	1,48837		1,48837
10	середні витрати на відновлення 1 лавочки	тис.грн	згідно калькуляції	0,718		0,718
11	середні витрати на відновлення світлофорів	тис.грн	згідно калькуляції	1,02941		1,02941
12	середні витрати на утримання дорожніх знаків	тис.грн	згідно калькуляції	1,1029		1,1029

	Показники якості							
1	темپ зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	20				20
2	темп зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (роботи, виконані вручну)	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	20				20
3	темп зростання середньої вартості 1 т. протижелезної суміші		<u>Порівняльна таблиця</u>	20				20
4	темп зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	20				20
5	темп зростання середньої вартості утримання гідропоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 зливоприймальний колодязь	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	20				20
6	темп зростання середньої вартості утримання гідропоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 км. дощової каналізації	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	20				20
7	темп зростання середньої вартості утримання гідропоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 зливоприймальний колодязь	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	20				20
8	темп зростання середньої вартості утримання однієї запитки у порівнянні з попереднім роком	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	20				20
9	темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки у порівнянні з попереднім	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	20				20

роком							
10	темп зростання середньої вартості утримання одного світлофора у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20			20
11	темп зростання середньої вартості утримання одного дорожнього знака у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20			20
3. Забезпечення благоустрою кладовища							
	Показники затрат						
1	обсяг видатків на благоустрій кладовища (роботи на території кладовища)	Грн.	Рішення комісії ЖКГ	520000,00			520000,00
	Показники продукту						
1	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га.	згідно з замірами	23			23
2	Кількість вивезення води на кладовище	ходка	Згідно з обліком	140			140
3	Кількість зібраного листя, гілок та ін.	100 кв.м	Згідно з обліком	552,4			552,4
4	Кількість перевезення сміття	т	Згідно з обліком	150			150
5	Кількість прочищених кущів та порослі	100 кв.м	Згідно з обліком	40			40
6	Кількість побіленого бордюрного каменю	100 .м	Згідно з обліком	200			200
7	Кількість побілених дерев	10 шт	Згідно з обліком	300			300
8	кількість вапнованої поверхні	100 кв.м	Згідно з обліком	72,2			72,2
	Показники ефективності						
1	середні витрати на благоустрій 1 га. кладовища	тис.грн	розрахунок	20,869			20,869
2	Середня вартість вивезення 1 ходки води на кладовище	тис.грн.	Згідно розрахунків	1,00000			1,00000
3	Середня вартість 100 кв.м зібраного листя, гілок та ін.	тис.грн.	Згідно розрахунків	0,21000			0,21000

4	Середня вартість перевезення 1 т сміття	тис.грн.	Згідно розрахунків	0,22000		0,22000
5	Середня вартість 100 кв.м прочищених кущів та порослі	тис.грн.	Згідно розрахунків	2,60000		2,60000
6	Середня вартість 100 м побіленого бордюрного каменю	тис.грн.	Згідно розрахунків	0,22000		0,22000
7	Середня вартість 10 побілених дерев	тис.грн.	Згідно розрахунків	0,06000		0,06000
8	Середня вартість 100кв.м вапнованої поверхні	тис.грн.	Згідно розрахунків	0,90000		0,90000
	Показники якості					
1	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100		100
2	темپ зростання середніх витрат на благоустрої 1 га. кладовища, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	20		20
3	Темп зростання середньої вартості вивезення 1 ходки води на кладовище	%	Порівняльна таблиця	20		20
4	Темп зростання вартості 100 кв.м зібраного листя, гілок та ін.	%	Порівняльна таблиця	20		20
5	Темп зростання вартості перевезення 1 т сміття	%	Порівняльна таблиця	20		20
6	Темп зростання вартості 100 кв.м прочищених кущів та порослі	%	Порівняльна таблиця	20		20
7	Темп зростання вартості 100 м побіленого бордюрного каменю	%	Порівняльна таблиця	20		20
8	Темп зростання вартості 10 побілених дерев	%	Порівняльна таблиця	20		20
9	Темп зростання вартості 100кв.м вапнованої поверхні	%	Порівняльна таблиця	20		20
10	Темп зростання середньорічних витрат на	%	Порівняльна таблиця	20		20

	благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком								
4. Утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста									
	Показники затрат								
1	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.		Рішення комісії ЖКГ	1572000,0				1572000,0
	Показники продукту								
1	загальна кількість світлоточок	шт.		згідно з обліком	2998				2998
2	загальна кількість світлоточок, що планується обслуговувати	шт.		Розрахунок	599				599
	Показники ефективності								
1	середньорічні витрати на обслуговування 1 світлоточки	тис. грн		калькуляція	2,6244				2,6244
	Показники якості								
1	темп зростання середніх витрат на утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%		Порівняльна таблиця	40				40
	5. Освітлення міста (електроенергія)								
	Показники затрат								
1	обсяг видатків на освітлення вулиць міста	грн.		Рішення комісії ЖКГ	1500000,0				1500000,0
	Показники продукту								
1	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, які планується обслуговувати	км.		Розрахунок	132				132
	Показники ефективності								
1	середньорічні витрати на освітлення 1 км. мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	тис. грн		калькуляція	11,36				11,36
	Показники якості								

1	темп зростання середніх витрат на освітлення вулиць міста	%	Порівняльна таблиця	10	10
7. Забезпечення оцінки об'єктів та виготовлення технічної характеристики об'єктів					
	Показники затрат				
1	Обсяг видатків на оцінку об'єктів	грн.	Згідно розрахунків	100000,0	100000,00
	Показники продукту				
1	Паспортизація зелених насаджень	шт		1	1
2	Кількість об'єктів, які підлягають оцінці	шт	Згідно обліку	20	20
	Показники ефективності				
1	Середня вартість паспортизації зелених насаджень	грн.	Згідно договору	50000,00	50000,00
2	Середня вартість оцінки об'єктів	грн.	Згідно договору	2500,00	2500,00
	Показники якості				
1	Темп зростання середньої вартості паспортизації, порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	100	100
2	Темп зростання середньої вартості оцінки дорожньої системи, порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	10	10
	8. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць				
	Показники затрат				
	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць, всього	грн	Згідно розрахунків	120200,00	120200,00
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці І.Сікорського	грн.	Згідно розрахунків	85116	85116,00
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці О.Кошового	грн.	Згідно розрахунків	33774	33774,00
3	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці Л.Шевцової	грн.	Згідно розрахунків	1310	1310,00

Показники продукту						
Протяжність мереж зовнішнього освітлення вул.І.Сікорського, які підлягають капітальному ремонту	км		Проектно-кошторисна документація		1,22	1,22
Протяжність мереж зовнішнього освітлення вул. О.Кошового, які підлягають капітальному ремонту	км		Проектно-кошторисна документація		0,48	0,48
Протяжність мереж зовнішнього освітлення вул.Л.Шевцової, які підлягають капітальному ремонту	км		Проектно-кошторисна документація		0,0187	0,0187
Показники ефективності						
Середня вартість 1 км ремонту мереж зовнішнього освітлення вул. І.Сікорського	тис. грн		Проектно-кошторисна документація		70,0	70,0
Середня вартість 1 км ремонту мереж зовнішнього освітлення вул. О.Кошового	тис. грн		Проектно-кошторисна документація		70,0	70,0
Середня вартість 1 км ремонту мереж зовнішнього освітлення вул. Л.Шевцової	тис.грн.		Проектно-кошторисна документація		70,0	70,0
Показники якості						
Темпи зростання середніх витрат на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%		Порівняльна таблиця		10	10

М.І.Полодюк

В.О.Дриш



Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

