

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 № 269 - 2019 р.

від 25 ¹ 2019 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на __2019__ рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 0200000
(КТПКВК МБ) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0210000
(КТПКВК МБ) | <u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0216030 0620 (КФКВК)
(КТПКВК МБ) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _11849920,00_ гривень, у тому числі загального фонду - _11729720,00_ 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 зміни до бюджету міста на 2019 рік». Рішення 56 сесії міської ради від 25.04.2019 р. «Про зміни до бюджету міста на 2019 рік», Рішення 61 (позачергової) сесії міської ради від 26.09.2019 р. Зміни до бюджету міста на 2019 рік, Рішення 63 (позачергової) сесії міської ради від 24.10.2019 р. Зміни до бюджету міста на 2019 рік, Рішення 64 (позачергової) сесії міської ради від 21.11.2019 р. Зміни до бюджету міста 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	5462446,00	0,00	5462446,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1645695,00	0,00	1645695,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	685220,00	0,00	685220,00
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	1746639,00	0,00	1746639,00
5	освітлення міста (електроенергія	2068000,00	0,00	2068000,00

6	Забезпечення утримання та поточного (капітального) ремонту гідротехнічних споруд	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення оцінки об'єктів комунальної власності, виготовлення технічної характеристики, паспортизація та оцінка зелених насаджень	100000,00	0,00	100000,00
8	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	0,00	120200,00	120200,00
9	Регулювання чисельності безпритульних тварин (собак)	12000,00	0,00	12000,00
10	Встановлення лавок	9720,00		9720,00
	Усього	11729720,00	120200,00	11849920,00

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	11729720,00	120200,00	11849920,00

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					
	Обсяг видатків, всього, в т.ч:	грн.	Рішення комісії ЖКГ	1645695,00		1645695,00
1	Обсяг видатків на санітарне прибирання об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення комісії ЖКГ	0,00		0,00
2	Обсяг видатків на видалення дерев	грн.	Рішення комісії ЖКГ	522567,00		522567,00

3	Обсяг видатків на обрізку дерев	грн.	Рішення комісії ЖКГ	732940,00		732940,00
4	Обсяг видатків на викошування, відновлення, догляд площі газонів, скверів, зелених доріжок	грн.	Рішення комісії ЖКГ	340188,00		340188,00
5	Обсяг видатків на висадку квіткової розсади	грн.	Рішення комісії ЖКГ	50000,00		50000,00
Показники продукту						
1	Територія об'єктів зеленого господарства, на яких планується санітарне прибирання	кв.м	Згідно обліку	0		0
2	Кількість зелених насаджень, що потребують заміни	Од.	Згідно обліку	132		132
3	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	Од.	Згідно обліку	132		132
4	Кількість зелених насаджень, що планується доглянути (кронування, обрізка)	Од.	Згідно обліку	1913		1913
5	Кількість дерев та чагарників, що планується висадити	Од.	Згідно обліку	0		0
6	Площа газонів, тротуарів, скверів, зелених доріжок що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га	Згідно обліку	33,5988		33,5988
7	Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	Тис.од.	Згідно обліку	3,8		3,8

	Показники ефективності					
1	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	згідно калькуляції	0,0		0,0
2	Середні витрати на висадку одного дерева	грн	згідно калькуляції	0,0		0,0
3	Середні витрати на обрізку одного дерева	грн	згідно калькуляції	383,13643		383,13643
4	Середні витрати на видалення одного дерева	грн	згідно калькуляції	3958,8409		3958,8409
5	Середні витрати на утримання (викошування) 1 га газону	грн	згідно калькуляції	10125,0		10125,0
6	Середні витрати на придбання та висадження 1 тис.од. квіткової розсади	грн.	згідно калькуляції	13,157894		13,157894
	Показники якості					
1	Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Порівняльна таблиця	0		0
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	0		0
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	1585651,00		1585651,00
2	Витрати на виготовлення протижеледної суміші	грн.	Рішення комісії ЖКГ	1155651,00		1155651,00
3	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-	грн.	Рішення комісії ЖКГ			

	літній період			3534265,00		3534265,00
4	витрати на утримання гідроспоруд та зливоприймальних колодязів	грн.	Рішення комісії ЖКГ	189335,00		189335,00
5	витрати на утримання та ремонт зупинок, огорож, мостів, лавочок	грн.	Рішення комісії ЖКГ	72385,00		72385,00
6	витрати на утримання світлофорів	грн.	Рішення комісії ЖКГ	0,00		0,00
7	витрати на утримання дорожніх знаків	грн.	Рішення комісії ЖКГ	80810,00		80810,00
Показники продукту						
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	км	Згідно з обліком	1436,6021		1436,6021
2	Площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період (роботи, що виконуються вручну)	кв. м	Згідно з обліком	35593,22		35593,22
3	Кількість придбаної протиожеледної суміші	т.	Згідно з обліком	3935		3935
4	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в весняно-літній період	кв.м	Згідно з обліком	752642,93		752642,93
5	Вивіз сміття спецавтомобілями	т.	Згідно з обліком	984,76		984,76
6	Очищення урн та перевезення відходів	шт	Згідно з обліком	9185		9185

7	гідроспороди, що планується утримувати – кількість зливоприймальних колодязів	шт.	Згідно з обліком	36		36
8	Гідроспороди, що планується утримувати - кількість оглядових колодязів	км	Згідно з обліком	0		0
9	Кількість зупинок, огорож, мостів, лавочок, які планується ремонтувати, відновити	шт	Згідно з обліком	50		50
10	Протяжність дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис. кв. м	Згідно з обліком	0		0
11	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують утримання	шт	Згідно з обліком	0		0
12	Кількість дорожніх знаків, що потребують утримання	шт.	Згідно з обліком	74		74
Показники ефективності						
1	середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	грн	згідно калькуляції	80,05		80,05
2	середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (роботи, виконані вручну)	грн	згідно калькуляції	8,85		8,85
3	Витрати на придбання 1 т. протиожезедної суміші	грн	згідно калькуляції	293,685		293,685

4	середні витрати на утримання 1 кв.м. вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн	згідно калькуляції	3,89		3,89
5	Середня вартість вивезення 1 куб.м сміття спецавтомобілями	грн	згідно калькуляції	420,0		420,0
6	Середня вартість очищення 1 урни від відходів та перевезення сміття	грн	згідно калькуляції	21		21
7	середні витрати на утримання на 1 зливоприймального колодязя	грн	згідно калькуляції	5259,3055		5259,3055
8	середні витрати на утримання зупинок,огорож ,мостів,лавочок ,які планується відновити	грн	згідно калькуляції	1447,70		1447,70
9	середні витрати на відновлення світлофорів	грн	згідно калькуляції	0,00		0,00
10	середні витрати на утримання дорожніх знаків	грн	згідно калькуляції	1092,027		1092,027
	Показники якості					
1	темп 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. протиожеледної суміші		Порівняльна таблиця	20		20
4	темп зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	%	Порівняльна таблиця	20		20
5	темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 зливоприймальний колодязь	%	Порівняльна таблиця	20		20
6	темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 км. дощової каналізації	%	Порівняльна таблиця	20		20
7	темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 зливоприймальний колодязь	%	Порівняльна таблиця	20		20
8	темп зростання середньої вартості утримання однієї зупинки у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20		20
9	темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20		20
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	685220,00		685220,00

	Показники продукту					
1	Косіння трави на території кладовища	га.	згідно з замірами	13,850 38		13,85038
2	Кількість вивезення води на кладовище	ходка	Згідно з обліком	130		130
3	Кількість зібраного листя,гілок та ін.	100 кв.м	Згідно з обліком	742,88		742,88
4	Кількість перевезення сміття	т	Згідно з обліком	331,81		331,818
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	22,2		22,2
	Показники ефективності					
1	середні витрати на благоустрій 1 га. кладовища (косіння трави)	грн	розрахунок	10125		10125
2	Середня вартість вивезення 1 ходки води на кладовище	грн.	Згідно розрахунків	1000,00		1000,00
3	Середня вартість 100 кв.м зібраного листя,гілок та ін.	грн.	Згідно розрахунків	210,00		210,00
4	Середня вартість перевезення 1 т сміття	грн.	Згідно розрахунків	220,00		220,00
5	Середня вартість 100 кв.м прочищених кущів та порослі	грн.	Згідно розрахунків	2600,00		2600,00
6	Середня вартість 100 м побіленого бордюрного каменю	грн.	Згідно розрахунків	220,00		220,00
7	Середня вартість 10 побілених дерев	грн.	Згідно розрахунків	60,0		60,0
8	Середня вартість 100кв.м вапнованої поверхні	грн.	Згідно розрахунків	900,00		900,00
	Показники якості					
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у загальній	%	Розрахунок	100		100

	площі кладовищ					
2	темп зростання середніх витрат на косіння трави 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 100 кв.м вапнованої поверхні	%	Порівняльна таблиця	20		20
10	Темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20		20

4. Утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста

	Показники затрат					
1	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	Рішення комісії ЖКГ	1746639,0		1746639,0
	Показники продукту					
1	загальна кількість світлоточок	шт.	згідно з обліком	2998		2998
2	загальна кількість світлоточок, що планується обслуговувати	шт.	Розрахунок	667		667

	Показники ефективності					
1	середньорічні витрати на обслуговування 1 світлоточки	грн	калькуляція	2618,6491		2618,6491
	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	2068000,0		2068000,0
	Показники продукту					
1	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення вулиць міста, які планується обслуговувати	км.	Розрахунок	132		132
	Показники ефективності					
1	середньорічні витрати на освітлення 1км. мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн	калькуляція	15666,666		15666,666
	Показники якості					
1	темп зростання середніх витрат на освітлення вулиць міста	%	Порівняльна таблиця	10		10
7. Забезпечення оцінки об'єктів комунальної власності, виготовлення технічної характеристики, паспортизація та оцінка зелених насаджень						
	Показники затрат					
1	Обсяг видатків на оцінку об'єктів	грн.	Згідно розрахунків	100000,0		100000,00
	Показники продукту					
1	Паспортизація зелених насаджень (сквери,парки)м.Шепетівка	шт		2		2
2	Кількість об'єктів ,які підлягають оцінці	шт	Згідно обліку	20		20
	Показники ефективності					
1	Середня вартість паспортизації та оцінки зелених насаджень	грн.	Згідно договору	25000,00		25000,00

2	Середня вартість оцінки об'єктів та виготовлення технічної характеристики	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					
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиці І.Сікорського	грн.	Згідно розрахунків		120200,0	120200,00
	Показники продукту					
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення вул.І.Сікорського, які підлягають капітальному ремонту	км	Проектно-кошторисна документація		1,717	1,717
	Показники ефективності					
	Середня вартість 1 км ремонту мереж зовнішнього освітлення вул. І.Сікорського	грн	Проектно-кошторисна документація		70000,00	70000,00
	Показники якості					
	Темпи зростання середніх витрат на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця		10	10
	9. Регулювання чисельності безпритульних тварин (собак)					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на регулювання чисельності собак	грн.	Згідно розрахунків	12000,00		12000,00
	Показники продукту					
	Кількість кліток, які планується виготовити для собак	шт.	Згідно розрахунків	3		3
	Показники ефективності					

	Середня вартість однієї клітки	грн.	Згідно розрахунків	4000,00		4000,00
	Показники якості					
	Темпи зростання середніх витрат на виготовлення клітки для собак, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	100		100
	9. Придбання та встановлення лавок					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на придбання лавок	грн.	Згідно розрахунків	9720,0		9720,0
	Показники продукту					
	Кількість лавок, які планується придбати	шт.	Згідно розрахунків	6		6
	Показники ефективності					
	Середня вартість однієї лавки	грн.	Згідно розрахунків	1620,00		1620,00
	Показники якості					
	Темпи зростання середніх витрат на виготовлення та встановлення лавок, порівняно з минулим роком	%	Порівняльна таблиця	100		100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



М.І.Полодюк

В.О.Дрищ