

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 № 6 - 2020 р.

від 17. 01. 2020 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ**

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ**

3. 0216030 0620 (КФКВК)
(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -11500000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 11500000_гривень та спеціального фонду - _0,00_ 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.", 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 66 сесії міської ради від 05.12.2019 р. «Про затвердження бюджету міста на 2020 рік».

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

№ 3-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:

№ 3-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	5690000,00	0,00	5690000,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1375000,00	0,00	1375000,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	800000,00	0,00	800000,00
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	1635000,00	0,00	1635000,00
5	освітлення міста (електроенергія)	2000000,00	0,00	2000000,00
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	0,00	0,00	0,00
8	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	0,00	0,00	0,00
9	Регулювання чисельності безпритульних тварин (собак)	0,00	0,00	0,00
10	Встановлення лавок	0,00		0,00
	Усього	11500000,00	0,00	11500000,00

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	11500000,00	0,00	11500000,00

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	1375000,00		1375000,00
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	530000,00		530000,00
3	Обсяг видатків на обрізку дерев	грн.	Рішення комісії ЖКГ	454812,00		454812,00
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	1700		1700
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	267,53647		267,53647
4	Середні витрати на видалення одного дерева	грн	згідно калькуляції	4015,15		4015,15
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	1905000,00		1905000,00
2	Витрати на виготовлення протижеледної суміші	грн.	Рішення комісії ЖКГ	626124,00		626124,00
3	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн.	Рішення комісії ЖКГ	3435000,00		3435000,00
4	витрати на утримання гідроспоруд та зливоприймальних колодязів	грн.	Рішення комісії ЖКГ	165000,00		165000,00

5	витрати на утримання та ремонт зупинок, огорож, мостів, лавочок	грн.	Рішення комісії ЖКГ	105000,00		105000,00
6	витрати на утримання світлофорів	грн.	Рішення комісії ЖКГ	20000,00		20000,00
7	витрати на утримання дорожніх знаків	грн.	Рішення комісії ЖКГ	60000,00		60000,00
Показники продукту						
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	км	Згідно з обліком	13477,526		13477,526
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	22598,87		22598,87
3	Кількість придбаної протижелезної суміші	т.	Згідно з обліком	2131,96		2131,96
4	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в весняно-літній період	кв.м	Згідно з обліком	727125,0		727125,0
5	Вивіз сміття спецавтомобілями	т.	Згідно з обліком	985		985
6	Очищення урн та перевезення відходів	шт	Згідно з обліком	9185		9185
7	гідроспоруди, що планується утримувати – кількість зливоприймальних колодязів	шт.	Згідно з обліком	32		32
8	Гідроспоруди, 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	75		75
10	Протяжність дорожньої розмітки, яку планується	тис.кв.м	Згідно з обліком	0		0

	нанести					
11	Кількість світлофорних об'єктів,що потребують утримання	шт	Згідно з обліком	5		5
12	Кількість дорожніх знаків,що потребують утримання	шт.	Згідно з обліком	60		60
	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. протижеледної суміші	грн	згідно калькуляції	293,4554		293,4554
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	5156,25		5156,25
8	середні витрати на утримання зупинок,огорож ,мостів,лавочок ,які планується відновити	грн	згідно калькуляції	1400,0		1400,0
9	середні витрати на відновлення світлофорів	грн	згідно калькуляції	4000,0		4000,0

10	середні витрати на утримання дорожніх знаків	грн	згідно калькуляції	1000,0		1000,0
	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	темپ 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 гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 зливоприймальний колодязь	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	20		20
6	темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 км. дощової каналізації	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	20		20
7	темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 зливоприймальний колодязь	%	<u>Порівняльна таблиця</u>	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	800000,00		800000,00
	Показники продукту					
1	Косіння трави на території кладовища	га.	згідно з замірами	13,85038		13,85038
2	Кількість вивезення води на кладовище	ходка	Згідно з обліком	100		100
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	671,73		671,73
5	Утримання наглядачів	чол.	Згідно з обліком	2		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	220,0		220,0
5	Середня вартість утримання наглядачів	грн.	Згідно розрахунків	127990,0		127990,00
	Показники якості					
1	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок	100		100
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 утримання наглядача	%	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	1635000,00		1635000,00

	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	2451,2743		2451,2743
	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	2000000,00		2000000,0
	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	грн	калькуляція	15151,52		15151,52
	Показники якості					
1	темп зростання середніх витрат на освітлення вулиць міста		Порівняльна таблиця	10		10

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



М.І.Полодюк

В.О.Дриш