

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Начальника управління ЖКГ

№ 81 від 20.12. 2021 року

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

0200000

код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого

43607890

код за ЄДРПОУ

2. Управління ЖКГ Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця у межах місцевого
бюджету)

0210000

код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого

43607890

код за ЄДРПОУ

3. (1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

6030

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

22565000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **13641200,00** гривень, у тому числі загального фонду – **13573600,00** гривень та спеціального фонду - **67600,00** 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 4 сесії міської ради 8 скликання від

24.12.2020р. «Про внесення змін до Програми благоустрою міст Шепетівка, сіл Плесна,Пліщин,Жилинці на 2018-2022 роки », Рішення. 4 сесії міської ради 8 скликання від 24.12.2020р «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік», 7. Рішення VI сесії міської ради VIII від 25.02.2021 року «Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2021 рік»,8. Рішення 9 сесії міської ради 8 скликання від 27.04.2021 р «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2021 рік»,9.Рішення X сесії міської ради № 28 «Зміни до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік»10.Рішення 13 сесії міської ради від 10.08.2021р«Зміни до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік» 11. Рішення 17 сесії міської ради від 04.11.2021р «Зміни до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік» 12. Рішення 19 сесії міської ради №9 від 09.12.2021р «Зміни до бюджету міської територіальної громади на 2021 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
5.	Здійснення заходів з енергозбереження та енергоефективності

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	6659044,73	0,00	6659044.73
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1576882,50	0,00	1576882,50

3	Забезпечення благоустрою кладовищ	752672,77	0,00	752672.77
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	1985000,00	0,00	1985000,00
5	освітлення міста (електроенергія)	2500000,00	0,00	2500000,00
6	Забезпечення утримання та поточного (капітального) ремонту гідротехнічних споруд	0,00	0,00	0,00
7	Інвентаризація, оцінка, рецензія, виготовлення технічної документації об'єктів благоустрою, забезпечення оцінки об'єктів комунальної власності, виготовлення технічної характеристики, паспортизація та оцінка зелених насаджень	80000,00	0,00	80000,00
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	Знесення дерев в важкодоступних місцях	20000,00	0,00	20000,00
11	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	5000,00	5000.00
12	Придбання святкової ілюмінації	0,00	48 000.00	48000.00
13	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул.Ізяславська буд.№5 до буд№ 50 в с.Пліщин	0,00	14600.00	14600.00
	Усього	13 573600.00	67600.00	13641200.00

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	13573600.00	67600.00	13641200.00
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Шепетівка на 2018-2020 роки	0,00	0,00	0,00
Програма енергозбереження та енергоефективності м. Шепетівка на 2017-2021 роки	0,00	0,00	0,00

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 сесії	1576882,50		1576882,50
1	Обсяг видатків на санітарне прибирання об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення сесії	0,00		0,00
2	Обсяг видатків на видалення дерев	грн.	Рішення сесії	645000,00		645000,00
3	Обсяг видатків на обрізку дерев	грн.	Рішення сесії	201619,50		201619,50
4	Обсяг видатків на викошування, відновлення, догляд площі газонів, скверів, зелених доріжок	грн.	Рішення сесії	670263,00		670263,00
5	Обсяг видатків на висадку квіткової розсади	грн.	Рішення сесії	60000,00		60000,00
	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	167		167
3	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	Од.	Згідно обліку	167		167
4	Кількість зелених насаджень, що планується доглянути (кронування, обрізка) (дерева, кущі, чагарники)	Од.	Згідно обліку	740		740
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	68,16		68,16
7	Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	Згідно обліку	4,0		4,0
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	269,914		269,914
4	Середні витрати на видалення одного дерева	грн	згідно калькуляції	3862,28		3862,28
5	Середні витрати на утримання (викошування) 1 га газону	грн	згідно калькуляції	9833,67		9833,67
6	Середні витрати на придбання та висадження 1 тис.од. квіткової розсади	грн.	згідно калькуляції	15,0		15,0
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	20		20
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 сесії	2274044.73		2274044.73
2	Витрати на виготовлення протиожеледної суміші	грн.	Рішення сесії	1238751.10		1238751.10
3	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн.	Рішення сесії	3845000,00		3845000,00
4	витрати на утримання гідроспоруд та зливоприймальних колодязів	грн.	Рішення сесії	195000,00		195000,00
5	витрати на утримання та ремонт зупинок, огорож, мостів, лавочок	грн.	Рішення сесії	200000,00		200000,00

6	витрати на утримання світлофорів	грн.	Рішення сесії	30000,00		30000,00
7	витрати на утримання дорожніх знаків	грн.	Рішення сесії	115000,00		115000,00
Показники продукту						
1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	км	Згідно з обліком	6995,63		6995.63
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	63276,84		63276.84
3	Кількість придбаної протижелезної суміші	т.	Згідно з обліком	4129,20		4129.20
4	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в весняно-літній період	кв.м	Згідно з обліком	484575,83		484575.83
5	Вивіз сміття спецавтомобілями	т.	Згідно з обліком	3809,524		3809.524
6	Очищення урн та перевезення відходів	шт	Згідно з обліком	15000		15000
7	гідроспоруди, що планується утримувати – кількість зливоприймальних колодязів	шт.	Згідно з обліком	32		32
8	Гідроспоруди, що планується утримувати - кількість оглядових та зливо приймальних колодязів	км	Згідно з обліком	23,78		23.78
9	Кількість зупинок, огорож, мостів,лавочок, які планується ремонтувати, відновити	шт	Згідно з обліком	170		170
10	Протяжність дорожньої розмітки,яку планується нанести	тис.кв.м	Згідно з обліком	0,0		0. 0
11	Кількість світлофорних об'єктів,що	шт	Згідно з обліком			10

	потребують утримання			10		
12	Кількість дорожніх знаків,що потребують утримання (ремонт,утримання,нові знаки)	шт.	Згідно з обліком	110		110
	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	300,0		300,0
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	24		24
7	середні витрати на утримання на 1 зливоприймального колодязя	грн	згідно калькуляції	0,0		0,0
8	середні витрати на утримання гідропоруд дощової каналізації	грн.	згідно калькуляції	8200,00		8200,00
9	середні витрати на утримання зупинок,огорож ,мостів,лавочок ,які планується відновити	грн	згідно калькуляції	1176,47		1176,47

10	середні витрати на відновлення світлофорів	грн	згідно калькуляції	3000,00		3000,00
11	середні витрати на утримання дорожніх знаків	грн	згідно калькуляції	1045,45		1045,45
	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. протиожезедної 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 сесії	752672,77		752672,77
	Показники продукту					
1	Косіння трави на території кладовища	га.	згідно з замірами	5		5
2	Кількість вивезення води на кладовище	ходка	Згідно з обліком	60		60
3	Кількість зібраного листя, гілок та ін.	100 кв.м	Згідно з обліком	500		500
4	Кількість перевезення сміття	т	Згідно з обліком	400,0		400,0
5	Утримання наглядачів	чол.	Згідно з обліком	2		2
6	Утримання кладовища (облаштування доріг на діючому кладовищі)	кв.м	Згідно з обліком	12000,00		12000,00
	Показники ефективності					
1	середні витрати на благоустрій 1 га. кладовища (косіння трави)	грн	розрахунок	14000,00		14000,00
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	93200,00		93200,00
6	Середні витрати утримання кладовища (облаштування доріг на діючому кладовищі між секторами з підсипкою)	грн	Згідно розрахунків	18,80		18,80
	Показники якості					
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій 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
6	Темп зростання середніх витрат на облаштування доріг на діючому кладовищі	%	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 сесії	1985000,00		1985000,00
	Показники продукту					
1	загальна кількість світлоточок	шт.	згідно з обліком	2998		2998
2	загальна кількість світлоточок, що планується обслуговувати	шт.	Розрахунок	809		809
	Показники ефективності					

1	середньорічні витрати на обслуговування 1 світлоточки	грн	калькуляція	2453,65		2453,65
	Показники якості					
1	темп зростання середніх витрат на утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	40		40

Виготовлення проектно – кошторисної документації

1	Показники затрат Виготовлення ПКД по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення по вул.Ізяславській від буд № 5 до буд № 50 в селі Плїщин Шепетівського р-ну Хмельницької обл.	грн.	Рішення 13 сесії міської ради 8 скликання від 10,08,2021 № 3	0	5000,00	5000,00
	Показники продукту					
1	загальна кількість ПКД	шт.	згідно розрахунків	0	1	1
	Показники ефективності					
1	Середня вартість виготовлення 1 ПКД	грн	Згідно розрахунків	0	5000,00	5000,00
	Показники якості					
1	Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД	%	Внутрішній облік	0	100	100

5. Освітлення міста (електроенергія)

	Показники затрат					
1	обсяг видатків на освітлення вулиць міста	грн.	Рішення сесії	2500000,00		2500000,00
	Показники продукту					
1	Споживання електроенергії	тис. кВт. год	Розрахунок	741,84		741,84
	Показники ефективності					
1	Тариф на освітлення міста	грн	калькуляція	3,37		3,37
	Показники якості					
1	темп зростання середніх витрат на освітлення вулиць міста	%	Порівняльна таблиця	10		10

6.Знесення дерев та понижувальне кронування дерев в важкодоступних місцях по договорні ціні

	Показники затрат					
1	Обсяг видатків на понижувальне кронування та знесення дерев в важкодоступних місцях по договорній ціні	грн.	Рішення сесії	20000,00		20000,00
	Показники продукту					
1	Загальна кількість дерев,які планується знести або провести понижувальне кронування	шт	розрахунок	20		20
	Показники ефективності					
1	Середні витрати на знесення або понижувальне кронування дерев в важкодоступних місцях по договірній ціні	грн.	калькуляція	1000,00		1000,00
	Показники якості					
1	Темп зростання середніх витрат на понижувальне кронування та видалення дерев в важкодоступних місцях	%	Порівняльна таблиця	20		20

7. Інвентаризація,оцінка,рецензія,виготовлення технічної документації об'єктів благоустрою

	Показники затрат					
1	Обсяг видатків на інвентаризацію, оцінку, рецензію, виготовлення технічної документації об'єктів благоустрою	грн.	Рішення сесії	80000,00		80000,00
	Показники продукту					
1	Кількість об'єктів благоустрою	шт	розрахунок	8		8
	Показники ефективності					

1	Середня вартість на інвентаризацію, оцінку, рецензію, виготовлення технічної документації об'єктів благоустрою	грн.	калькуляція	10000,00		10000,00
	Показники якості					
1	Темп зростання середніх витрат на інвентаризацію, оцінку, рецензію, виготовлення технічної документації об'єктів благоустрою	%	Порівняльна таблиця	20		20
8. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Ізяславська буд.№5 до буд №50 в селі Пліщин						
1	Обсяг видатків на Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Ізяславська буд.№5 до буд №50 в селі Пліщин	грн	Рішення сесії	0,00	14600,00	14600,00
2.	Протяжність мереж зовнішнього освітлення по вул. Ізяславська буд.№5 до буд №50 в селі Пліщин	км	Рішення сесії	0,00	0,76	0.76
2.	Середня вартість капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	грн	Рішення сесії	0,00	19210	19210
9. Придбання святкової ілюмінації						
1	Обсяг видатків на придбання святкової ілюмінації	грн	Рішення сесії	0,00	48000,00	48000,00

Начальник управління ЖКГ

Ю.А.Гудзик

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового управління



В.О.Дрищ