

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження

від 12.05 2020 року № 72/1 -2020/.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

0200000

04060789

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого

код за ЄДРПОУ

2. Виконавчий комітет Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця у межах місцевого бюджету)

0210000

04060789

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого

код за ЄДРПОУ

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

6030

0620

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

6810700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -5604160,46 гривень, у тому числі загального фонду – 5604160,46 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 року. «Про бюджет міста Шепетівка на 2020 рік». Рішення 68 сесії міської ради від 27.12.2019 р. «Про внесення змін до рішення сесії « Про бюджет м. Шепетівки на 2020 рік», Рішення 70 сесії міської ради від 27.02.2020 р. «Про внесення змін до рішення сесії « Про бюджет м. Шепетівки на 2020 рік», Рішення LXXI сесії міської ради від 03.04.2020 року «Про внесення змін до бюджету міста на 2020 рік», Рішення LXXIII (позачергової) сесії міської ради від 30.04.2020 року «Про внесення змін до 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:

№ 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	1817044,46	0,00	1817044,46
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	620836,00	0,00	620836,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	244695,00	0,00	244695,00
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	921585,00	0,00	921585,00
5	освітлення міста (електроенергія)	2000000,00	0,00	2000000,00
6	Забезпечення оцінки об'єктів комунальної власності, виготовлення технічної характеристики, паспортизація та оцінка зелених насаджень	0,00	0,00	0,00
7	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	0,00	0,00	0,00
8	Регулювання чисельності безпритульних тварин (собак)	0,00	0,00	0,00
9	Придбання та встановлення пожежних гідрантів	0,00	0,00	0,00
	Усього	5604160,46	0,00	5604160,46

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
<i>Програма благоустрою міста Шепетівка на 2018 – 2022 роки</i>	5604160,46	0,00	5604160,46

11. Результативні показники бюджетної програми:

№	Показник	Одиниця	Джерело інформації	Загальний	Спеціальни	Усього
---	----------	---------	--------------------	-----------	------------	--------

з/п		виміру		фонд	й фонд	
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	620836,00		620836,00
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	302217,00		302217,00
3	Обсяг видатків на обрізку дерев	грн.	Рішення сесії	318619,00		754812,00
4	Обсяг видатків на викошування, відновлення, догляд площі газонів, скверів, зелених доріжок	грн.	Рішення сесії	0,00		0,00
5	Обсяг видатків на висадку квіткової розсади	грн.	Рішення сесії	0,00		0,00
	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	156		156
3	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	Од.	Згідно обліку	76		76
4	Кількість зелених насаджень, що планується доглянути (кронування, обрізка)	Од.	Згідно обліку	1182		1182
5	Кількість дерев та чагарників, що планується висадити	Од.	Згідно обліку	0		0
6	Площа газонів, тротуарів, скверів, зелених доріжок що планується утримувати (викосування, відновлення, тощо)	га	Згідно обліку	0,0		0,0

7	Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	Згідно обліку	0,0	0,0
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	269,5592	269,5592
4	Середні витрати на видалення одного дерева	грн	згідно калькуляції	3976,54	3976,54
5	Середні витрати на утримання (викошування) 1 га газону	грн	згідно калькуляції	0,0	0,0
6	Середні витрати на придбання та висадження 1 тис.од. квіткової розсади	грн.	згідно калькуляції	0,0	0,0
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	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 сесії	216994,00		216994,0
2	Витрати на виготовлення протижеледної суміші	грн.	Рішення сесії	0,00		0,00
3	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн.	Рішення сесії	1553090,46		1553090,46
4	витрати на утримання гідроспоруд та зливоприймальних колодязів	грн.	Рішення сесії	28240,00		28240,00
5	витрати на утримання та ремонт зупинок, огорож, мостів, лавочок	грн.	Рішення сесії	0,00		0,00
6	витрати на утримання світлофорів	грн.	Рішення сесії	0,00		0,00
7	витрати на утримання дорожніх знаків	грн.	Рішення сесії	18720,00		18720,00
Показники продукту						

1	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	км	Згідно з обліком	1034,703	2034,703
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	15160,0	15160,00
3	Кількість придбанної протижеледної суміші	т.	Згідно з обліком	0,0	0,0
4	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що плануються утримуватися в весняно-літній період	кв.м	Згідно з обліком	299252,0	299252,0
5	Вивіз сміття спецавтомобілями	т.	Згідно з обліком	685	685
6	Очищення урн та перевезення відходів	шт	Згідно з обліком	4824	4824
7	гідроспоруди, що планується утримувати – кількість зливоприймальних колодязів	шт.	Згідно з обліком	0,0	0,0
8	Гідроспоруди, що планується утримувати - кількість оглядових колодязів	км	Згідно з обліком	3,4439	3,4439
9	Кількість зупинок, огорож, мостів, лавочок, які планується ремонтувати, відновити	шт	Згідно з обліком	0	0
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	19		19
	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. протижелезної суміші	грн	згідно калькуляції	0,0		0,0
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	21		21
7	середні витрати на утримання на 1 зливоприймального колодязя	грн	згідно калькуляції	0,0		0,0
8	середні витрати на утримання гідроспоруд дощової каналізації	грн.	згідно калькуляції	8200,00		8200,00
9	середні витрати на утримання зупинок, огорож , мостів, лавочок , які планується відновити	грн	згідно калькуляції	0,00		0,00
10	середні витрати на відновлення світлофорів	грн	згідно калькуляції	0,00		0,00

11	середні витрати на утримання дорожніх знаків	грн	згідно калькуляції	985,26315		985,26315
	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 1т. протижелезної суміші		<u>Порівняльна таблиця</u>	0		0
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	0		0
9	темп зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	0		0
10	темп зростання середньої вартості утримання одного світлофора у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	0		0
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	244695,00		244695,00
	Показники продукту					
1	Косіння трави на території кладовища	га.	згідно з замірами	2,8		2,8
2	Кількість вивезення води на кладовище	ходка	Згідно з обліком	30		30
3	Кількість зібраного листя,гілок та ін.	100 кв.м	Згідно з обліком	242,88		242,88
4	Кількість перевезення сміття	т	Згідно з обліком	227,331		227,331
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	42663,3		42663,3
	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
4. Утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста						
	Показники затрат					
1	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	Рішення сесії	921585,00		921585,00
	Показники продукту					
1	загальна кількість світлоточок	шт.	згідно з обліком			2998

				2998		
2	загальна кількість світлоточок, що планується обслуговувати	шт.	Розрахунок	377		377
	Показники ефективності					
1	середньорічні витрати на обслуговування 1 світлоточки	грн	калькуляція	2444,5225		2444,5225
	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 сесії	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