

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 № 17

від 04.03.2022 року

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

**1. Управління ЖКГ Шенетівської міської ради**

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

0200000

код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого

43607890  
код за СДРІОУ

**2. Управління ЖКГ Шенетівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця у межах місцевого  
бюджету)

0210000

код Типової відомчої класифікації видатків та  
кредитування місцевого

43607890  
код за СДРІОУ

**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 – **18368879,00** гривень, у тому числі загального фонду – **18368879,00** 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 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 20 сесії міської ради 8 скликання від 23.12.2021р «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік», Рішення XXI сесії міської ради від 17.02.2022 №53 «Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2022 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 складовища
4.	Підвищення і покращення благоустрою міста шляхом проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення
5.	

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	5	6
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів комунальної власності Всього:	9306680.00	0,00		9306680,00
1.1	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	1234680.00	0.00		1234680.00
1.2	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	6200000,00		0.00	6200000,00 6200000,00
1.3	Встановлення лавок	230000,00	0,00		230000,00
1.4	Протижелезна суміш	1143500,00	0,00		1143500,00
1.5	Утримання дорожніх знаків	100000,00	0,00		100000,00
1.6	Утримання гідроспоруд дощової каналізації	380000,00	0,00		380000,00
1.7	Утримання світлофорних об'єктів	18500,00	0,00		18500,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов.	2090517,00	0,00		2090517,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	1102803,00	0,00		1102803,00
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	1500000,00	0,00		1500000,00
5	освітлення міста (електроенергія)	3800000.00	0,00		3800000.00
6	Виготовлення схеми санітарної очистки міста	250000,00	0,00		250000,00
7	Витрати на забезпечення оцінки об'єктів та паспортизації	150000,00	0,00		150000,00
8	Виготовлення криничних грибків	50000,00	0,00		50000,00

9	Придбання пожежних гідрантів	70000,00	0,00	70000,00
10	Регулювання чисельності безпритульних собак	48879,00	0,00	48879,00
	<b>Усього</b>	<b>18368879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18368879,00</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма благоустрою міста Шепетівка на 2019 – 2022 роки	18250000,00	0,00	18250000,00
Програма «Питна вода»	70000,00	0,00	70000,00
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин	48879,00	0,00	48879,00

(грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>						
	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків, всього, в т.ч.	грн.	Рішення сесії	2090517,00		2090517,00

1	Обсяг видатків на санітарне прибирання об'єктів зеленого господарства	грн.	Рішення сесії	150000,00		150000,00
2	Обсяг видатків на видалення дерев	грн.	Рішення сесії	513717,00		513717,00
3	Обсяг видатків на кронування дерев	грн.	Рішення сесії	800000,00		800000,00
4	Обсяг видатків на викошування, відновлення, догляд площі газонів, скверів, зелених доріжок	грн.	Рішення сесії	550000,00		550000,00
5	Обсяг видатків на висадку квіткової розсади	грн.	Рішення сесії	76800,00		76800,00
<b>Показники продукту</b>						
1	Територія об'єктів зеленого господарства, на яких планується санітарне прибирання	кв.м	Згідно обліку	26288		26288
2	Кількість зелених насаджень, що потребують заміни	Од.	Згідно обліку	167		167
3	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	Од.	Згідно обліку	100		100
4	Кількість зелених насаджень, що планується доглянути (кронування, обрізка) (дерев, кущі, чагарники)	Од.	Згідно обліку	1050		1050
5	Кількість дерев та чагарників, що планується висадити	Од.	Згідно обліку	45		45

6	Площа газонів, тротуарів, скверів, зелених доріжок що планується утримувати (виконання, відновлення, тощо)	га	Згідно обліку	68,16		68,16
7	Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	Згідно обліку	4,0		4,0
<b>Показники ефективності</b>						
1	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	згідно калькуляції	5.706		5.706
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 (виконання) 1 га газону	грн	згідно калькуляції	9833,67		9833,67
6	Середні витрати на прибирання та висадження	грн	згідно калькуляції	15,0		15,0

	1 тис.од. квіткової розсади					
	<b>Показники якості</b>					
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
<b>2. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів комунальної власності</b>					
<b>Показники затрат</b>					
1	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період, в т.ч.:	грн.	Рішення сесії	1234680,00	1234680,00
2	Витрати на виготовлення протижеледної суміші	грн.	Рішення сесії	1143500,00	1143500,00
3	витрати на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в весняно-літній період	грн.	Рішення сесії	6200000,00	6200000,00
4	витрати на утримання гідроспоруд та зливо-приймальних колодязів	грн.	Рішення сесії	380000,0	380000,00
5	витрати на утримання та ремонт зупинок, огорож, мостів, лавочок	грн.	Рішення сесії	230000,00	230000,00

6	витрати на утримання світлофорів	грн.	Рішення сесії	18500,00		18500,00
7	витрати на утримання дорожніх знаків	грн.	Рішення сесії	100000,00		100000,0
<b>Показники продукту</b>						
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	2707,00		2707,00
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	2753,00		2753,00
6	Очищення урн та перевезення відходів	шт	Згідно з обліком	18000,00		18000,00
7	гідроспоруди, що планується утримувати - кількість зливоприймальних колодязів	шт.	Згідно з обліком	32		32
8	Гідроспоруди, що планується утримувати - кількість оглядових та зливо приймальних	км	Згідно з обліком	23,78		23,78

	колодязів					
9.	Кількість зупинок, огорож, мостів, лавочок, які плануються ремонтувати, відновити	шт	Згідно з обліком	170		170
10.	Протяжність дорожньої розмітки, яку плануються нанести	тис. кв. м	Згідно з обліком	0		0
11.	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують утримання	шт	Згідно з обліком	10		10
12.	Кількість дорожніх знаків, що потребують утримання (ремонт, утримання, нові знаки)	шт.	Згідно з обліком	110		110
<b>Показники ефективності</b>						
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. протизахисної 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 сливоприймального 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	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
<b>Показники якості</b>						
1	темп зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період	%	Порівняльна таблиця	20		20

	(механізовані роботи)				
2	темп зростання середньої вартості утримання площ, вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий період (роботи, виконані вручну)	%	Порівняльна таблиця	20	20
3	темп зростання середньої вартості Іт. протижелезної 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	темпи зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 км. дощової каналізації	%	Порівняльна таблиця	20	20
7	темпи зростання середньої вартості утримання гідроспоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 зливоприймальний колодязь	%	Порівняльна таблиця	20	20
8	темпи зростання середньої вартості утримання однієї зупинки у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20	20
9	темпи зростання середньої вартості нанесення дорожньої розмітки у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20	20
10	темпи зростання середньої вартості утримання	%	Порівняльна таблиця	20	20

	роком				
11	темпи зростання середньої вартості утримання одного дорожнього знака у порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	20	20
<b>3. Забезпечення благоустрою кладовища</b>					
	<b>Показники затрат</b>				
1	обсяг видатків на благоустрій кладовища (роботи на території кладовища)	Грн.	Рішення есєї	1102803,00	1102803,00
	<b>Показники продукту</b>				
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
	<b>Показники ефективності</b>				
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 підземною)	грн	Згідно розрахунків	18,80		18,80
<b>Показники якості</b>						
1	питома вага площі кладовищ, благоустроєних 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 н.	%	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
<b>4. Утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста</b>						
<b>Показники затрат</b>						
1	обсяг видатків на утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	Рішення сесії	1500000,00		1500000,00
<b>Показники продукту</b>						
1	загальна кількість світлоточок	шт.	згідно з обліком	2998		2998
2	загальна кількість світлоточок, що планується обслуговувати	шт.	Розрахунок	809		809
<b>Показники ефективності</b>						

1	середньорічні витрати на обслуговування 1 світлоточки	грн	калькуляція	2453,65		2453,65
	<b>Показники якості</b>					
1	темп зростання середніх витрат на утримання 1 світлоточки в порівнянні з попереднім роком	%	Порівняльна таблиця	40		40
	<b>5. Освітлення міста (електроенергія)</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
1	обсяг видатків на освітлення вулиць міста	грн.	Рішення сесії	3800000,00		3800000,00
	<b>Показники продукту</b>					
1	Споживання електроенергії	тис. кВт. год.	Розрахунок	741,8 4		741,84
	<b>Показники ефективності</b>					
1	Тариф на освітлення міста	грн	калькуляція	3,37		3,37
	<b>Показники якості</b>					
1	темп зростання середніх витрат на освітлення вулиць міста	%	Порівняльна таблиця	10		10
	<b>6. Виготовлення кришечних грибків</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	50000,00		50000,00
	<b>Показники продукту</b>					
1	Загальна кількість грибків	шт	розрахунок	9		9
	<b>Показники ефективності</b>					

1	Середні витрати на виготовлення криничного грибка	грн.	калькуляція	5555,55		5555,55
	<b>Показники якості</b>					
	Темп зростання середніх витрат на понижувальне кронування та видалення дерев в важкодоступних місцях	%	Порівняльна таблиця	20		20
	<b>7. Витрати на забезпечення оцінки об'єктів та паспортизація</b>					
	<b>Показники затрат</b>					
1	Обсяг видатків витрат на забезпечення оцінки об'єктів та паспортизації	грн.	Рішення сесії	150000,00		150000,00
	<b>Показники продукту</b>					
1	Кількість об'єктів	шт.	розрахунок	30		30
	<b>Показники ефективності</b>					
1	Середня вартість оцінки об'єктів та паспортизації	грн.	калькуляція	5000,00		5000,00
	<b>Показники якості</b>					
	Темп зростання середніх витрат на на інвентаризацію, оцінку, рецензію, виготовлення технічної документації об'єктів благоустрою	%	Порівняльна таблиця	20		20
	<b>8. Виготовлення схеми санітарної оцінки міста</b>					

	<b>Показники затрат</b>				
1	Обсяг видатків на виготовлення схеми санітарної очистки міста	грн	Рішення сесії	250000,00	250000,00
	<b>Показники продукту</b>				
1	Кількість схем	шт	Розрахунок	1	1
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середня вартість схеми санітарної очистки	грн	Калькуляція	250000,00	250000,00
	<b>Показники якості</b>				
	Темп зростання середніх витрат на схему санітарної очистки міста	%	Порівняльна таблиця	20	20
	<b>9. Придбання пожежних гідрантів</b>				
	<b>Показники затрат</b>				
	Обсяг видатків на придбання пожежних гідрантів	грн	Рішення сесії	70000,00	70000,00
	<b>Показники продукту</b>				
	Кількість гідрантів	шт	Розрахунок	2	2
	<b>Показники ефективності</b>				
	Середня вартість гідранта	грн	Калькуляція	35000,00	35000,00
	<b>Показники якості</b>				
	Темп зростання середніх витрат	%	Порівняльна таблиця	20	20
	<b>10. Регулювання чисельності безиритульних тварин</b>				
	<b>Показники затрат</b>				

Обсяг видатків на регулювання чисельності безпритульних собак	грн	Рішення сесії, довідка №46 від 17.02.2022р	48879,00	48879,00
<b>Показники продукту</b>				
Кількість безпритульних собак	шт	Розрахунок	115	115
<b>Показники ефективності</b>				
Середня вартість стерилізації собаки	грн	Калькуляція	425,03	425,03
<b>Показники якості</b>				
Темп зростання середніх витрат	%	Порівняльна таблиця	20	20

Начальник управління ЖКГ



Ю.А.Гудзик

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



В.О. Дриш