

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.07.2024

№ 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43607890</u> (код за ЄДРНОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43607890</u> (код за ЄДРНОУ)		
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256500000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>25 506 734,00</u> <u>853 000,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>24 653 734,00</u>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" із змінами та доповненнями, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "

Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

- Закон України "Про місцеве самоврядування";

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів";

- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Рішення I сесії міської ради VIII скликання від 26.01.2024 №7 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2024р"

РС №41 від 25 квітня 2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади "

Р.С. №41 від 28.05.2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади"

Р.С. №43 від 04.07.2024 року "Про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади"

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 виселення міста, утримання та розвиток зелених насаджень, видалення та висадження
3	Здійснення заходів з благоустрою кладовищ
4	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація благоустрою населених пунктів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 565 124,00	0,00	1 565 124,00
2	забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів комунальної власності	5 527 063,00	0,00	5 527 063,00
3	утримання кладовищ	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
4	утримання мереж зовнішнього освітлення та освітлення міста	2 121 645,00	0,00	2 121 645,00
5	вуличне освітлення міста	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
6	забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, дрипних каналів	1 009 040,00	0,00	1 009 040,00
7	зимове утримання доріг	2 028 958,00	0,00	2 028 958,00
8	порожні знаки	330 000,00	0,00	330 000,00
9	ремонт шишохватних містків, лавок, огорож	210 000,00	0,00	210 000,00
10	висадження дерев, кроншування дерев	1 915 400,00	0,00	1 915 400,00
11	утримання ефітроферії	14 209,00	0,00	14 209,00
12	позачергова перевірка правильності роботи 3-фазного засобу обліку	1 561,00	0,00	1 561,00
13	поточний ремонт системи водовідведення поверхневих вод від буд. 27А,29 по вул. Хмельницького м. Шепетівка	0,00	0,00	0,00
14	видалення аварійних сухостійних дерев	43 734,00	0,00	43 734,00
15	придбання розсади	338 000,00	0,00	338 000,00
16	придбання навісів для сміттєвих багетів	0,00	675 000,00	675 000,00
17	придбання 2 лушпиків	0,00	178 000,00	178 000,00
18	Виконання 2-ох ПКД	6 000,00	0,00	6 000,00
19	забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	5 793 000,00	0,00	5 793 000,00
20	утримання безпротульних собак	50 000,00	0,00	50 000,00
	УСЬОГО	24 653 734,00	853 000,00	25 506 734,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	програма благоустрою	24 653 734,00	853 000,00	25 506 734,00

Програма чистоти безпритульних тварин	50 000,00	0,00	50 000,00
Усього	24 653 734,00	853 000,00	25 506 734,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	площа та прожитність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. кв. м	рішення сесії	5 793 000,00	0,00	5 793 000,00
	забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства: обсяг витратків на утримання вулиць, мостів та шляхопроводів, доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період	грн.	рішення сесії	5 527 063,00	0,00	5 527 063,00
	обсяг витратків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	розрахунок	1 565 124,00	0,00	1 565 124,00
	обсяг витратків на забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00
	обсяг витратків на утримання мереж зовнішнього освітлення міста	грн.	розрахунок	2 121 645,00	0,00	2 121 645,00
	обсяг витратків на оплату електроенергії для освітлення вулиць	грн.	рішення сесії	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	обсяг витратків на регулювання чисельності безпритульних тварин сучасними способами	грн.	рішення сесії	50 000,00	0,00	50 000,00
	обсяг поточний ремонт системи водовідведення поверхневих вод від 27А, 29 по вул. Хмельового	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання гідрострууд та зливоприймальних колодязів	грн.	рішення сесії	1 009 040,00	0,00	1 009 040,00
	виготовлення протикорозійної суміші	грн.	рішення сесії	2 028 958,00	0,00	2 028 958,00
	витрати на утримання дорожніх знаків	грн.	рішення сесії	330 000,00	0,00	330 000,00
	витрати на утримання та ремонт дуплик, огорож, мостів, лавочок	грн.	рішення сесії	210 000,00	0,00	210 000,00
	обсяг витратків на понижувальне кронування та тишення дерев у важкодоступних місцях по договірній ціні	грн.	рішення сесії	1 915 400,00	0,00	1 915 400,00
	Витрати на утримання ситлафорів	грн.	рішення сесії	14 209,00	0,00	14 209,00
	придбання розсади	грн.	рішення сесії	338 000,00	0,00	338 000,00
	придбання навісів на сміттєві баки	грн.	рішення сесії	675 000,00	0,00	675 000,00
	придбання туминок	грн.	рішення сесії	178 000,00	0,00	178 000,00
	Виготовлення ПКД	грн.	рішення сесії	6 000,00	0,00	6 000,00
	продукту					
	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що планується утримувати в належному стані	од.	рішення сесії	12 593,00	0,00	12 593,00
	кількість дерев, що планується доглядати / висадити / видалити	од.	розрахунок	1 356,00	0,00	1 356,00
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	кв. м	згідно обліку	6 683,20	0,00	6 683,20
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів, доріг та тротуарів, що планується утримувати в належному стані в весняно-літній період, послуги з пробірки та підмітання вулиць дивирками	кв. м	розрахунок	490 358,00	0,00	490 358,00
	кількість лавочок, огорож, мостів, дуплик, які планується відновити	шт.	згідно обліку	170,00	0,00	170,00
	придбання та виготовлення протикорозійної суміші, тонн	од.		2 707,00	0,00	2 707,00
	площа кладовищ, благоустрою яких планується здійснювати	га	згідно обліку	0,45	0,00	0,45
	косіння трави на території кладовища	га	згідно обліку	5,45	0,00	5,45
	кількість вивезених вод на кладовище ходок	шт.	згідно обліку	22,00	0,00	22,00
	кількість перевезеного сміття з території кладовища, тони	тони	згідно обліку	2 176,00	0,00	2 176,00

	утримання доглядачів кладовища	шт.	згідно обліку	20,00	0,00	20,00
	використано електроенергії для освітлення міста, тис. квт. год	од.	розрахунок	289,10	0,00	289,10
	кількість собак, що плануються протривувати	шт.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	площа газонів, тротуарів, скверів, зеленых доріжок, що плануються утримувати	кв. м	згідно обліку	7 107,70	0,00	7 107,70
	Загальна кількість світлоточок	шт.	згідно обліку	2 465,00	0,00	2 465,00
	гідроспоруди, що плануються утримувати-кількість	шт.	згідно обліку	32,00	0,00	32,00
	длинапрямиймадьних колодязів	шт.	згідно обліку	23,00	0,00	23,00
	кількість оглядових та зливо приймальних колодязів	шт.	згідно обліку	115,00	0,00	115,00
	кількість дорожніх знаків, що потребують утримання	шт.	згідно обліку	3,00	0,00	3,00
	кількість світлофорних об'єктів, що потребують утримання	шт.	розрахунок	8 450,00	0,00	8 450,00
	кількість розсади	шт.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
	кількість навісів на бази	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість зупинок	шт.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість ПКД	шт.	рішення сесії			
	ефективності					
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. грн.	рішення сесії	460,00	0,00	460,00
	середні витрати на виділення 1 дерева	тис. грн.	калькуляція	2 150,00	0,00	2 150,00
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	21 112,84	0,00	21 112,84
	середня вартість утримання 1 км вулиць, мостів та шляхопроводів доріг та тротуарів в осінньо-зимовий період (механізовані роботи)	грн.	згідно калькуляції	602,50	0,00	602,50
	середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць, мостів, шляхопроводів та доріг в весняно-літній період (послуги з прибирання та підмітання вулиць, дитячих майданчиків)	грн.	розрахунок	27,38	0,00	27,38
	середня вартість утримання лавочок огорож, мостів, зупинок	грн.	калькуляція	1 235,29	0,00	1 235,29
	середні витрати на утримання 1 дорожнього знака	грн.	згідно калькуляції	2 869,57	0,00	2 869,57
	середні витрати на утримання (віднов.) 1 га газону	грн.	згідно калькуляції	220,20	0,00	220,20
	середня вартість переадресації 1 т сміття	грн.	розрахунок	176,00	0,00	176,00
	середня вартість утримання одного доглядача кладовища	грн.	розрахунок	204 225,00	0,00	204 225,00
	середня вартість прочистки вулиць та поросли на кладовищах	грн.	розрахунок	871,43	0,00	871,43
	середні витрати на квт. год. електроенергії на освітлення міста (тариф)	грн.	калькуляція	6,92	0,00	6,92
	середньорічні витрати на стерилізацію 1 собаки	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00
	середні витрати на обслуговування 1 світлоточки	грн.	калькуляція	860,43	0,00	860,43
	середні витрати на утримання 1 динаоприймального колодязя	грн.	калькуляція	8 095,60	0,00	8 095,60
	середні витрати на утримання гідроспоруд дощової каналізації	грн.	калькуляція	31 538,30	0,00	31 538,30
	витрати на придбання 1 т протижелезної суміші	грн.	калькуляція	816,00	0,00	816,00
	середні витрати на утримання дорожніх знаків	грн.	калькуляція	2 869,57	0,00	2 869,57
	середні витрати на утримання світлофорів	грн.	калькуляція	4 736,33	0,00	4 736,33
	середня вартість розсади	грн.	розрахунок	40,00	0,00	40,00
	середня вартість навісів на бази	грн.	розрахунок	75 000,00	0,00	75 000,00
	середня вартість однієї зупинки	грн.	розрахунок	89 000,00	0,00	89 000,00
	середня вартість ПКД	грн.	рішення сесії	3 000,00	0,00	3 000,00
	якості					
	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м площі вулиць, мостів та шляхопроводів доріг та тротуарів у весняно-літній період, порівняно з попереднім роком	відс.	порівняльна таблиця	20,00	0,00	20,00
	темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд (динаоприймального колодязя) 1 км. дощової каналізації	відс.	порівняльна таблиця	20,00	0,00	20,00
	темп зростання середніх витрат на ремонт однієї зупинки, порівняно з минулим роком	відс.	порівняльна таблиця	20,00	0,00	20,00
	темп зростання середніх витрат на утримання одного дорожнього знака, порівняно з минулим роком	відс.	порівняльна таблиця	10,00	0,00	10,00

темп зростання середніх витрат на кронювання одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	порівняльна таблиця	10,00	0,00	10,00
темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) і та території об'єктів зеленого господарства, порівняно з м.п. Роком	відс.	порівняльна таблиця	10,00	0,00	10,00
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати у згаданій площі кладовищ	відс.	порівняльна таблиця	100,00	0,00	100,00
темп зростання середньої вартості інженерія і ходки води на кладовище порівняно з минулим роком	відс.	порівняльна таблиця	10,00	0,00	10,00
темп зростання середніх витрат на освітлення міста (електроенергію) порівняно з минулим роком	відс.	порівняльна таблиця	36,50	0,00	36,50
темп зростання середніх витрат на стерезацію собак	відс.	порівняльна таблиця	70,00	0,00	70,00
темп зростання середніх витрат на утримання і світлоочка	відс.	порівняльна таблиця	40,00	0,00	40,00
темп зростання вартості утримання навігатора	відс.	порівняльна таблиця	17,00	0,00	17,00
темп зростання середньої вартості утримання гідропоруд у порівнянні з попереднім роком на 1 км дішної каналізації	відс.	порівняльна таблиця	20,00	0,00	20,00
темп зростання середньої вартості і протиголої суміші	відс.	порівняльна таблиця	20,00	0,00	20,00
темп зростання середньої вартості утримання одного дорожнього знака	відс.	порівняльна таблиця	10,00	0,00	10,00
темп зростання середньої вартості утримання одного світлофора у порівнянні з попереднім	відс.	порівняльна таблиця	10,00	0,00	10,00
темп зростання середньої вартості розсади	відс.	порівняльна таблиця	40,00	0,00	40,00
темп зростання середньої вартості вартості павици	відс.	порівняльна таблиця	20,00	0,00	20,00
темп зростання середньої вартості ПКД	відс.	порівняльна таблиця	90,00	90,00	180,00

начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шелетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

12.07.2024

(Дата погодження)

М.П.



Ю.А. Гудзик

(Підпис м.п. ПР13000102)

В.О. Дрон

(Підпис м.п. ПР13000102)