

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 27.03.2018 №33

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансове управління Вознесенської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 27.03.2018 №26

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 _0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КТФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4271,772 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4165,720 тис. гривень та спеціального фонду – 106,052 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», закон України «Про місцеве самоврядування», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, Положення про Управління ЖКГ та КБ Вознесенської МР затвержене рішенням Вознесенської міської ради від 14.01.2008 №4 зі змінами, рішення Вознесенської міської ради від 22.12.2017р. №14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік», рішення міської ради від

16.02..2018р. №19 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 22.12..2017р. №14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік», рішення міської ради від 23.03..2018р. №17 «Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 22.12..2017р. №14 «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Організація благоустрою населених пунктів
 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1216030	0620	Підпрограма			
			Завдання 1			
			Забезпечення належної та безперебійної роботи ліній зовнішнього освітлення	1835000	106052	1941052
			Завдання 2			
			Поточний ремонт засобів дорожнього руху	162500		162500
			Завдання 3			
			Видалення, кронування та корчування пнів.	80000		80000
			Завдання 4			
			Косіння газонів	99000		99000
			Завдання 5			
			Утримання квітників	100000		100000
			Завдання 6			
			Утримання кладовищ	48000		48000
			Завдання 7			
			Регулювання чисельності та	20000		20000

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Вознесенська на 2018-2020 роки	1216030	4165720	106052	4271,772
Усього		4165720	106052	4271,772

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	Підпрограма			
		Завдання 1			
		Забезпечення належної та безперервної роботи ліній зовнішнього освітлення			
		затрат			
		Обсяг видатків на електроенергію для зовнішнього освітлення	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	1197,5
		Обсяг видатків на поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	637,5
		Обсяг видатків на виготовлення сертифікатів про готовність	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	81,052
		Обсяг видатків на виготовлення проектів	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	25,0
		Продукту			

			Обсяг електроенергії для зовнішнього освітлення що планується	Тис.кВт.год	Додаток 1а до Договору №50/19 від 03.01.18	570,0
			Протяжність мережі зовнішнього освітлення на якій планується поточний ремонт	Км.	Дефектний акт	160,2
			Кількість виготовлення сертифікатів про готовність	Од.		10
			Кількість виготовлення проєктів	Од.		8
			Кількість виготовлення тех.умов	Од.		3
			ефективності			
			Середній обсяг спожитої електроенергії на одну свіглоточку в рік	кВт.год.	Розрахунок:обсяг ел.енергії/3161 кількість свіглоточок	180,3
			Середні витрати на поточний ремонт 1км. мережі зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Договірна ціна	3,9794
			Середні витрати на виготовлення сертифікатів про готовність	Тис. грн.		8,10520
			Середні витрати на виготовлення проєктів	Тис. грн.		2,6
			Середні витрати виготовлення якості	Тис. грн.		1,6
			Питома вага споживання електроенергії що планується до потреби	%		48
			Питома вага запланованих мереж зовнішнього освітлення	%		100

	поточним ремонтом до загальної потреби				100
	Питома вага запланованих виготовлення сертифікатів про готовність до потреби	%			100
	Питома вага запланованих виготовлення проектів до потреби	%			100
	Питома вага запланованих виготовлення тех. умов до потреби	%			100
	Питома вага запланованих виготовлення проектів до потреби	%			100
	Завдання 2				
	Поточний ремонт та утримання засобів регулювання дорожнього руху				
	заграт				
	Обсяг видатків на ремонт засобів регулювання дорожнього руху	Тис.грн.		Кошторис на 2018 рік	62,5
	Обсяг видатків на ремонт дорожньої розмітки	Тис.грн.		Кошторис на 2018 рік	100,0
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху які потребують утримання та проведення поточного ремонту	од		Дефектний акт	65
	Площа дорожньої розмітки яка підлягає	M2		Дефектний акт	450

	ремонту						
	продукту						
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху по яким планується утримання та проведення поточного ремонту	од			Дефектний акт	65	
	Площа дорожньої розмітки яка планується до ремонту	M2			Дефектний акт	450	
	ефективності						
	Середня вартість поточного ремонту та утримання одиниці засобу регулювання дорожнього руху	Грн.			Договірна ціна	961,54	
	Середня вартість 1м2 дорожньої розмітки якості	Грн.			Договірна ціна	222,22	
	Питома вага кількості відремонтованих засобів регулювання засобів дорожнього руху до кількості яка потребувала ремонту в місті	%				100	
	Питома вага відремонтованої дорожньої розмітки до потреби	%				100	
	Завдання 3 Видалення, кронуювання дерев та корчування пнів затраг						
	Обсяг видатків	Тис.грн.			Кошторис на 2018 рік	80,0	
	Кількість дерев що потребують кронувати	од.			Акт обстеження зелених насаджень	100	

	планується утримувати ефективність			
	Середня вартість 1 м.кв. утримання квітників що планується	Грн.	Договірна ціна	16,26
	якість			
	Питома вага запланованого утримання квітників до потреби	%		100
	Завдання 6 Утримання кладовищ			
	затрат			
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	48,0
	Плаща кладовищ продукту	га	Технічний паспорт	27
	Плаща кладовищ що планується утримувати	га	Технічний паспорт	27
	ефективності			
	Середня вартість на утримання одного га кладовища	грн.	Договірна ціна	1777,78
	якості			
	Питома вага площі кладовищ що утримуються до загальної площі	%		100
	Завдання 7 Регулювання чисельності та стерилізації безпритульних тварин			
	затрат			
	Обсяг видатків продукту	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	20,0
	Планується до регулювання чисельності та стерилізації	голів	Заяви громадян	52

	безприступних тварин ефективності				
	Середня вартість в регульованні чисельності та стерилізації безприступних тварин якості	грн.	Договірна ціна	385	
	Питома вага запланованої чисельності тварин до потреби	%		100	
	Завдання 8				
	Утримання в належному санітарному стані території міста				
	затрат				
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	199,5	
	Протяжність доріг які потребують санітарне прибирання продукту	км	Акт обстеження	18	
	Протяжність доріг на яких планується санітарне прибирання ефективності	км	Акт обстеження	18	
	Середні витрати на санітарне прибирання 1 км. якості	грн.	Договірна ціна	11083,33	
	Питома вага запланованої протяжності доріг до протяжності яка підлягає санітарному прибиранню	%		100	
	Завдання 9 Очищення зливосток				
	затрат				
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік	20,0	

	продукту					
	Протяжність яку планується очистити ефективно	км.		Акт обстеження		25
	Середня вартість 1км. очищення якості	грн.		Договірна ціна		800
	Питома вага площі на якій планується очищення до потреби	%				100
	Завдання 10 Утримання в належному стані комунальних об'єктів в осінньо-зимовий період затрат					
	Обсяг видатків	Тис.грн.		Кошторис на 2018 рік		398,7
	Протяжність доріг які потребують для утримання в осінньо-зимовий період	км		Рішення виконкому від 27.10.17 №397 «Про організацію роботи підприємств, установ та організацій міста при несприятливих погодних умовах в осінньо-зимовий період 2017-2018 років»		77
	продукту					
	Протяжність доріг яка планується для утримання в осінньо-зимовий період ефективно	км		Рішення виконкому від 27.10.17 №397 «Про організацію роботи підприємств, установ та організацій міста при несприятливих погодних умовах в осінньо-зимовий період 2017-2018 років»		77
	Середня вартість утримання 1 км.м доріг в осінньо-зимовий період якості	Грн.		Договірна ціна		5,17792
	Питома вага запланованої протяжності до потреби	%				100
	Завдання 11 Надання поточних трансфертів комунальним					

підприємствам					
затрат					
Обсяг поточних трансфертів КП СОРМ продукту	Тис.грн.		Кошторис на 2018 рік		203,0
Кількість підприємств яким плануються поточні трансферти ефективності	Од.		Договірна ціна		1
Середні витрати на одне підприємство	Тис.Грн.		Договірна ціна		203,0
якості					
Рівень виконання надання поточних трансфертів до потреби	%				100
Завдання 12 Поточний ремонт зупинок,лавок					
затрат					
Обсяг видатків продукту	Тис.грн.		Кошторис на 2018 рік		25,0
Кількість зупинок що плануються відремонтувати ефективності	Шт.		Акт обстеження		10
Середня вартість одиниці якості	грн.		Договірна ціна		2500
Питома вага зупинок що плануються відремонтуватись до потреби	%				100
Завдання 13 Поточний ремонт пам'ятників					
затрат					
Обсяг видатків продукту	Тис.грн.		Кошторис на 2018 рік		15,0
Кількість пам'ятників що	Шт.		Акт обстеження		3

	планується відремонтувати ефективності				
	Середня вартість одиниці якості	грн.		Договірна ціна	5000
	Питома вага пам'ятників що плануються відремонтуватись до потреби	%			100
	Завдання 14 Влаштування пандусів зазтраг				
	Обсяг видатків продукту	Тис. грн.		Кошторис на 2018 рік	40,0
	Кількість пандусів що планується влаштувати ефективності	шт.		Акт обстеження	20
	Середня вартість одиниці якості	грн.		Договірна ціна	2000
	Питома вага пандусів що плануються до потреби	%			100
	Завдання 15 Утримання фонтану зазтраг				
	Обсяг видатків продукту	Тис. грн.		Кошторис на 2018 рік	14,5
	Періодичність очистки ефективності	Раз			20
	Середня вартість 1 очистки якості	грн		Договірна ціна	725
	Забезпечення належної роботи фонтану	%			100
	Завдання 16 Висадження дерев зазтраг				
	Обсяг видатків	Тис. грн.		Кошторис на 2018 рік	10,0

продукту						
Кількість дерев що плануються посадити ефективно	од.		Акт обстеження зелених насаджень		65	
Середні витрати на 1 дерево	Грн.		Договірна ціна		153,85	
якості						
Питома вага кількість дерев що плануються до кількості що потребує висадженню	%				100	
Завдання 17 Поточний ремонт кладовищ						
затрат						
Обсяг видатків	Тис.грн.		Кошторис на 2018 рік		190,0	
продукту						
Площа огорожі кладовищ що планується відремонтувати ефективно	М		Акт обстеження		380	
Середня вартість 1 м якості	грн.		Договірна ціна		500	
Питома вага площі кладовищ що плануються відремонтуватись до потреби	%				100	
Завдання 18 Поточний ремонт тротуарів						
затрат						
Обсяг видатків	Тис.грн.		Кошторис на 2018 рік		705,520	
продукту						
Площа тротуарів що підлягають ремонту ефективно	М2				1028	
Середня вартість 1м2	Грн.				686,30	

