

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 05.02.2018 № 12

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 05.02.2018 № 11

**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 – 3000,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3000,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 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 затверджене рішенням міської ради від 14.01.2008 №4 зі змінами, рішення 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	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	1639500		1639500
			Завдання 2			
			Поточний ремонт засобів дорожнього руху	162500		162500
			Завдання 3			
			Видалення, крондування 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 стерилізації безпритульних тварин	20000		20000
			Завдання 8			

	Утримання в належному санітарному стані території міста	199500	199500
	Завдання 9		
	Очищення зливостоку	20000	20000
	Завдання 10		
	Утримання в належному стані комунальних об'єктів в осінньо-зимовий період	199000	199000
	Завдання 11		
	Поточні трансферти комунальним підприємствам	138000	138000
	Завдання 12		
	Поточний ремонт зупинок	25000	25000
	Завдання 13		
	Поточний ремонт пам'ятників	15000	15000
	Завдання 14		
	Влаштування пандусів	40000	40000
	Завдання 15		
	Утримання фонтану	14500	14500
	Завдання 16		
	Висадження дерев	10000	10000
	Завдання 17		
	Поточний ремонт кладовищ	190000	190000
	Усього	3000000	3000000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. 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	3000000	3000000
Усього		3000000	3000000

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			
		задат			
		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	442,0
		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 ефективності	Км.	Дефектний акт	160,2
		Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год.	Розрахунок: обсяг ел.енергії/3161 кількість світлоточок	180,3



	Середні витрати на поточний ремонт 1км. мережі зовнішнього освітлення	Тис.грн.	Договірна ціна	2,759
	якості			
	Питома вага споживання електроенергії що планується до потреби	%		48
	Питома вага запланованих мереж зовнішнього освітлення поточним ремонтом до загальної 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	100000
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху які потребують утримання та проведення поточного ремонту	од	Дефектний акт	65
	Площа дорожньої розмітки яка підлягає ремонту	M2	Дефектний акт	450
	продукту			
	Кількість засобів регулювання дорожнього руху по яким планується утримання та	од	Дефектний акт	65

		проведення поточного ремонту						
		Площа дорожньої розмітки яка планується до ремонту	М2		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, кронування дерев та корчування пнів						
		заграт						
		Обсяг видатків	Тис.грн.		Кошторис на 2018 рік		80,0	
		Кількість дерев що потребують кронувати продукту	од.		Акт обстеження зелених насаджень		100	
		Кількість дерев що планується кронувати ефективності	од.		Акт обстеження зелених насаджень		100	
		Середні витрати на 1 дерево	Грн.		Договірна ціна		800	

якості						
Питома вага кількість дерев що кронуються до кількості що підлягає кронуванню	%					100
Завдання 4 Косіння газонів						
затрат						
Обсяг видатків	Тис.грн.			Кошторис на 2018 рік		99
Площа газонів що потребують викошуванню трави продукту	Тис.м.кв.			Акт обстеження газонів		359,427
Площа газонів що планується по викошуванню трави ефективність	Тис.м.кв.			Акт обстеження газонів		359,427
Середня вартість 1 тис.м.кв покосу якості	Грн.			Договірна ціна		275,44
Питома вага запланованого покосу до потреби	%					100
Завдання 5 Утримання квітників						
Затрат						
Обсяг видатків	Тис.грн.			Кошторис на 2018 рік		100,0
Площа квітників що потребують утримувати	м.кв.			Комплексне сезонне утримання		6149
Продукту						
Площа квітників яку планується утримувати ефективність	м.кв.			Комплексне сезонне утримання		6149
Середня вартість 1 м.кв. утримання квітників що планується якості	Грн.			Договірна ціна		16,26

				100
Питома вага запланованого утримання квітників до потреби	%			
Завдання 6 Утримання кладовищ				
затрат				
Обсяг видатків	Тис.грн.		Кошторис на 2018 рік	48,0
Плаща кладовищ	га		Технічний паспорт	27
продукту				
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 безпритулних тварин				
затрат				
Обсяг видатків	Тис.грн.		Кошторис на 2018 рік	20,0
продукту				
Планується до регулювання чисельності та стерилізації безпритулних тварин	голів		Заяви громадян	52
ефективності				
Середня вартість в регулюванні чисельності та стерилізації безпритулних тварин	грн.		Договірна ціна	385

	яким плануються поточні трансферти				
	ефективності				
	Середні витрати на одне підприємство	Тис.Грн.	Договірна ціна		138,0
	якості				
	Рівень виконання надання поточних трансфертів до потреби	%			100
	Завдання 12 Поточний ремонт заїзду, лавок				
	затрат				
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік		25,0
	продукту				
	Кількість заїзду що планується відремонтувати	Шт.	Акт обстеження		10
	ефективності				
	Середня вартість одиниці	грн.	Договірна ціна		2500
	якості				
	Питома вага заїзду що планується відремонтуватись до потреби	%			100
	Завдання 13 Поточний ремонт пам'ятників				
	затрат				
	Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис на 2018 рік		15,0
	продукту				
	Кількість пам'ятників що планується відремонтувати	Шт.	Акт обстеження		3
	ефективності				
	Середня вартість одиниці	грн.	Договірна ціна		5000
	якості				
	Питома вага пам'ятників	%			100

	що плануються відремонтуватись до потреби			
	Завдання 14 Влаштування пандусів затрат			
	Обсяг видатків продукту	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	40,0
	Кількість пандусів що плануються 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 затрат			
	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 затрат			
	Обсяг видатків продукту	Тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	10,0
	Кількість дерев що плануються посадити ефективності	од.	Акт обстеження зелених насаджень	65
	Середні витрати на 1	Грн.	Договірна ціна	153,85

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління ЖКГ та КБ
Вознесенської МР

С.Р. Синиця

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Вознесенської міської ради

В.В. Москаленко

(ініціали та прізвище)

