

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради від « 05 » 04. 2018 р. N 20
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Золотоніське міське фінансове управління від « 05 » 04 2018 р. N 2
(найменування місцевого фінансового органу)

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

1. 1200000 ___ Управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 ___ Управління житлово – комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 239 200 гривень, у тому числі загального фонду - 5 296 200 гривень
та спеціального фонду - 1 943 000 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 »;

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання

для місцевих бюджетів у галузі « Державне управління » деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » (із змінами) ;
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » (із змінами) ;
 Рішення Золотоніської міської ради від 26.12.2017р. № 30 - 46 /VII про затвердження « Програми економічного та соціального розвитку м.Золотоноші на 2018 рік » (із змінами) ;
 Рішення Золотоніської міської ради від 04.12.2017 № 30-17 / VII про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово – комунального господарства м.Золотоноша на 2018- 2020 роки» (із змінами) ;
 Рішення Золотоніської міської ради від 29.12.2016р. № 5 - 6 /VII про затвердження « Програми забезпечення правопорядку в м.Золотоноша на 2016 - 2020 роки » ;
 Рішення Золотоніської міської ради від 30.11.2011р. № 5 - 67 /VI «Про проведення огляду – конкурсу на кращий благоустрій житлового сектору м.Золотоноша » зі змінами від 03.10.2017 № 28-7/ VII;
 Рішення Золотоніської міської ради від 20.12.2017 №30 - 47 /VII « Про міський бюджет на 2018 рік » (із змінами) ;

6. Мета бюджетної програми.

Підвищення рівня благоустрою міста _____

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

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	(грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1216030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, зони відпочинку « Фонтани», тротуарів, дворів, дворових заїздів, полігону тпв, кладовищ, тощо)	2 018 294	1 045 000	3 063 294
			Забезпечення технічного обслуговування систем вуличного освітлення та світлофорів, уведення в експлуатацію систем освітлення громадських місць	2 499 200	350 000	2 849 200
			Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	421 506		421 506
			Забезпечення утримання в належному стані , в т.ч. і технічному , об'єктів дорожнього господарства.	286 000	500 000	786 000
			Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно	71 200	48 000	119 200

			- пошукової системи (обслуговування камер відео спостереження)			
			Усього	5 296 200	1 943 000	7 239 200

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

(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.Золотоноша на 2018-2020 роки	1216030	5 225 000		5 225 000
Програма соціально – економічного розвитку м.Золотоноша на 2018 рік	1216030		1 895 000	1 895 000
Програми забезпечення правопорядку в м.Золотоноша на 2016 -2020 роки	1216030	71 200	48 000	119 200
Усього		5 296 200	1 943 000	7 239 200

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1	1216030	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, зони відпочинку «Фонтани», тротуарів, дворів, дворових заїздів, полігону тпв, кладовищ, тощо)			
		затрат			
		обсяг коштів	грн.	кошторис, план асигнувань, затверджений рішенням сесії Золотоніської міської ради від 20.12.2017 № 30 - 47 /VII « Про міський бюджет на 2018 рік », «Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д, №2м), «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду » (форма №4-3д, № 4-3м)	4 068 294
		продукту			
		загальна довжина дорожнього покриття вулиць міста	м	«Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д, №2м), «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду » (форма №4-3д, № 4-3м),	152 523
		довжина дорожнього покриття вулиць міста, що планується утримувати в осінньо – зимовий період	м		151 567
		довжина дорожнього покриття вулиць міста, що	м		46 978

	планується утримувати в належному санітарному стані в весняно-літній період		проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	
	загальна довжина тротуарів міста	м		34 050
	довжина тротуарів міста, що планується утримувати в осінньо – зимовий період	м		34 050
	довжина тротуарів міста, що планується утримувати в належному санітарному стані в весняно-літній період	м		34 050
	площа тротуарів міста, де планується проведення капітального ремонту	м ²		2424,2
	площа дворових заїздів , де планується проведення капітального ремонту	м ²		748,4
	загальна площа кладовищ міста	га		10
	загальна площа зони відпочинку « Фонтани»	м ²		200
	загальна кількість дитячих майданчиків	од.		5
	кількість технічної документації ,що планується виготовити	од.		
	ефективності			
	середня вартість утримання 1 м ² дорожнього покриття вулиць міста в осінньо – зимовий період	грн.	«Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма №2д, №2м), «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма №4-Зд, № 4-Зм), проектно – кошторисна документація, договора, рахунки, накладні , акти виконаних робіт	1 333
	середня вартість утримання 1 м ² дорожнього покриття вулиць міста в належному санітарному стані в весняно – літній період	грн.		232
	середня вартість утримання 1 м ² тротуарів міста в осінньо – зимовий період	грн.		269
	середня вартість утримання 1 м ² тротуарів міста в належному санітарному стані в весняно – літній період	грн.		192
	середня вартість 1м ² капітального ремонту тротуарів	грн.		495
	середня вартість 1м ² капітального ремонту дворових заїздів	грн.		461
	середня вартість утримання 1га кладовища	грн.		10950,7
	середня вартість утримання 1 м ² зони відпочинку «Фонтани»	грн.		125
	середня вартість утримання 1 од дитячого	грн.		760

	майданчику					
	середня вартість виготовлення 1 од. технічної документації	грн.				
	якості					
	темпи роста середньої вартості утримання 1 м ² дорожнього покриття вулиць міста в осінньо – зимовий період	%		«Звіт про надходження та використання коштів агального фонду» (форма №2д, №2м), «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма №4-3д, № 4-3м), проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	
	темпи роста середньої вартості утримання 1 м ² дорожнього покриття вулиць міста в належному санітарному стані в весняно – літній період	%			1	
	темпи роста середньої вартості утримання 1 м ² тротуарів міста в осінньо – зимовий період	%			1	
	темпи роста середньої вартості 1 м ² тротуарів міста в належному санітарному стані в весняно – літній період	%			1	
	темпи роста середньої вартості 1 м ² капітального ремонту тротуарів	%			1	
	темпи роста середньої вартості 1 м ² капітального ремонту дворових заїздів	%			1	
	темпи роста середньої вартості утримання 1га кладовища	%			1	
	темпи роста середньої вартості встановлення 1 п/м огорожі кладовища	%			1	
	темпи роста середньої вартості встановлення 1 п/м освітлення кладовища	%			1	
	темпи роста середньої вартості утримання 1 м ² зони відпочинку «Фонтани»	%			1	
	темпи роста середньої вартості утримання 1 од дитячого майданчика	%			1	
	темпи роста середньої вартості виготовлення 1 од. технічної документації	%				
2	Забезпечення технічного обслуговування систем вуличного освітлення та світлофорів, введення в експлуатацію систем освітлення громадських місць					
	затрат					

	обсяг коштів	грн.	кошторис, план асигнувань, затверджений рішенням сесії Золотоніської міської ради від 20.12.2017 № 30 - 47 /VII « Про міський бюджет на 2018 рік », «Звіт про надходження та використання коштів агаального фонду » (форма №2д, №2м), «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду » (форма №4-3д, № 4-3м)	1 844 200
	продукту			
	загальна протяжність вуличного освітлення	м	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	109 800,8
	протяжність вуличного освітлення, яка планується обслуговуватись	м		109 800,8
	кількість світлофорних об'єктів	од.		4
	кількість світлофорних об'єктів, які планується облаштувати світлофорними об'єктами	од.		1
	кількість технічної документації, яку необхідно розробити	од.		1
	ефективності			
	середня вартість утримання 1 м вуличного освітлення	грн.	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	8,79
	середня вартість утримання 1 од. світлофорних об'єктів	грн.		3212,5
	середня вартість облаштування 1 од. світлофорних об'єктів	грн.		347 565
	середня вартість виготовлення 1 од. технічної документації	грн.		2435
	якості			
	темпи роста середньої вартості утримання 1 м вуличного освітлення	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
	темпи роста середньої вартості утримання 1 од. світлофорних об'єктів	%		1
	темпи роста середньої вартості 1 м капітального ремонту вуличного освітлення	%		1
	темпи роста середньої вартості 1 од технічної документації	%		1
3.	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
	затрат			

	обсяг коштів	грн.	кошторис, план асигнувань, затверджений рішенням сесії Золотоніської міської ради від 20.12.2017 № 30 - 47 /VII « Про міський бюджет на 2018 рік », «Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д, №2м), «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду » (форма №4-3д, № 4-3м)	421 506
	продукту			
	загальна площа квітників міста, що утримується	м ²	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	3 469
	загальна площа газонів міста, що утримується	м ²		84 280
	ефективності			
	середня вартість утримання 1 м ² квітника	грн.	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	53
	середня вартість утримання 1 м ² газонів	грн.		24
	якості			
	темпи росту вартості утримання 1 м ² квітників	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
	темпи росту вартості утримання 1 м ² газонів	%		1
4.	Забезпечення утримання в належному стані , в т.ч. і технічному, об'єктів дорожнього господарства.			
	затрат			
	обсяг коштів	грн.	кошторис, план асигнувань, затверджений рішенням сесії Золотоніської міської ради від 20.12.2017 № 30 - 47 /VII « Про міський бюджет на 2018 рік », «Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д, №2м), «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду » (форма №4-3д, № 4-3м)	786 000
	продукту			
	кількість м дорожньої розмітки, яку необхідно нанести	м	проектно – кошторисна документація, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	6000
	кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	од.		50
	кількість засобів примусового зниження дорожнього руху (лежачі поліцейські) , які необхідно встановити	од		6
	ефективності			
	середня вартість нанесення 1м дорожньої розмітки	грн.	проектно – кошторисна документація, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	25
	середня вартість встановлення одного дорожнього знака	грн.		2000
	середня вартість встановлення 1 од засобів	грн.		6000

		примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)			
		якості			
		темпи зростання вартості нанесення 1м дорожньої розмітки	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		темпи зростання встановлення одного дорожнього знака	%		1
		темпи зростання встановлення 1 од засобів примусового зниження швидкості руху (лежачих поліцейських)	%		1
5.		Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи (обслуговування камер відео спостереження)			
		затрат			
		обсяг коштів	грн.	кошторис, план асигнувань, затверджений рішенням сесії Золотоніської міської ради від 20.12.2017 № 30 - 47 /VII « Про міський бюджет на 2018 рік », «Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д, №2м)	119 200
		продукту		проектно – кошторисна документація, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	
		кількість камер відеонагляду, яку необхідно утримувати	од.	договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	8
		кількість камер відеонагляду, яку необхідно встановити	од.	договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	7
		ефективності			
		середня вартість утримання 1 од. камер відеонагляду	грн.	проектно – кошторисна документація, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	2400
		середня вартість встановлення 1 од. камер відеонагляду	грн.	проектно – кошторисна документація, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	14285,7
		якості			
		темпи зростання вартості утримання 1 од. камер відеонагляду	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		темпи зростання вартості встановлення 1 од. камер відеонагляду	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків докінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 докінця реалізації інвестиційного проекту зазначається розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника міського фінансового управління



(Handwritten signature)
(підпис)

О.А.Флоренко
(ініціали та прізвище)



Г.А.Степовенко
(ініціали та прізвище)