

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 «01» 06. 2018 р. N 38
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Золотоніське міське фінансове управління від «01» 06. 2018 р. N 17
(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 - 8 162 360 гривень, у тому числі загального фонду - 6 337 200 гривень
та спеціального фонду - 1 825 160 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 20.12. 2017 № 30-49/VII про затвердження Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік
 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)	3 028 832	1 444 680	4 473 512
			Забезпечення технічного обслуговування систем вуличного освітлення та світлофорів, уведення в експлуатацію систем освітлення громадських місць	2 514 200	350 000	2 864 200
			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 ,	286 000		286 000

		об'єктів дорожнього господарства.			
		Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи (обслуговування камер відео спостереження)	86 662	30 480	117 142
		Усього	6 337 200	1 825 160	8 162 360

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	6 025 800		6 025 800
Програма соціально – економічного розвитку м.Золотоноша на 2018 рік	1216030	199 738	1 750 680	1 950 418
Програми забезпечення правопорядку в м.Золотоноша на 2016 -2020 роки	1216030	86 662	30 480	117 142
Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік	1216030	25 000	44 000	69 000
Усього		6 337 200	1 825 160	8 162 360

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 загального фонду » (форма №2д, №2м), «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду » (форма №4-3д, № 4-3м)	4 473 512

	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), проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	152 523
	довжина дорожнього покриття вулиць міста, що планується утримувати в осінньо – зимовий період	м		151 567
	довжина дорожнього покриття вулиць міста, що планується утримувати в належному санітарному стані в весняно-літній період	м		46 978
	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		432
	загальна площа кладовищ міста	га		10
	загальна площа зони відпочинку « Фонтани»	м ²		200
	загальна кількість дитячих майданчиків, що планується утримувати	од.		5
	загальна кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.		1
	кількість технічної документації, що планується виготовити	од.		1
	ефективності			
	середня вартість утримання 1 м ² дорожнього покриття вулиць міста в осінньо – зимовий період	грн.	«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, 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 1 м ² капітального ремонту тротуарів	грн.		495
	середня вартість 1 м 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 майданчику	грн.		760
	середня вартість облаштування 1 од дитячого майданчику	грн.		35 000
	середня вартість виготовлення 1 од. технічної документації	грн.		9 000
	якості			
	темпи росту 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-Зд, № 4-Зм), проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
	темпи росту середньої вартості утримання 1 м ² дорожнього покриття вулиць міста в належному санітарному стані в весняно – літній період	%		1
	темпи росту середньої вартості утримання 1 м ² тротуарів міста в осінньо – зимовий період	%		1
	темпи росту середньої вартості 1 м ² тротуарів міста в належному санітарному стані в весняно – літній період	%		1
	темпи росту середньої вартості 1 м ² капітального ремонту тротуарів	%		1
	темпи росту середньої вартості 1 м ² капітального ремонту дворових заїздів	%		1
	темпи росту середньої вартості утримання 1га кладовища	%		1
	темпи росту середньої вартості встановлення 1 п/м огорожі кладовища	%		1
	темпи росту середньої вартості встановлення 1 п/м освітлення кладовища	%		1
	темпи росту середньої вартості утримання 1 м ² зони	%		1

	відпочинку « Фонтани»			
	темпи роста середньої вартості утримання 1 од дитячого майданчика	%		... I
	темпи роста середньої вартості облаштування 1 од дитячого майданчика	%		I
	темпи роста середньої вартості виготовлення 1 од. технічної документації	%		I
2	Забезпечення технічного обслуговування систем вуличного освітлення та світлофорів, уведення 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 агального фонду » (форма №2д, №2м), «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду » (форма №4-3д, № 4-3м)	2 864 200
	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	9,27
	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 роста вартості утримання 1 м ² квітників	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
	темпи роста 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	286 000

				» (форма №4-3д, № 4-3м)	
		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 примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	грн.		6000
		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)	117 142
		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 системи камер відеонагляду	грн.	проектно – кошторисна документація, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	97 942
	якості			
	темпи зростання вартості утримання 1 од. камер відеонагляду	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
	темпи зростання вартості встановлення 1 системи 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 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	
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 до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника міського фінансового управління



(підпис)

О.А.Флоренко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Г.А.Степовенко
(ініціали та прізвище)