

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 « 28 » 02. 2019 р. N 9
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Золотоніське міське фінансове управління від « 28 » 02 2019 р. N 13
(найменування місцевого фінансового органу)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 - 7 246 400 гривень, у тому числі загального фонду - 6 694 917 гривень
та спеціального фонду - 551 483 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми _

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України « Про державний бюджет України на 2019 рік »;

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 » (із змінами)_;

Рішення Золотоніської міської ради від 19.12.2018р. № 44 - 54 /VII « Про програму економічного та соціального розвитку м.Золотоноші на 2019 рік »_;

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 ;

Рішення Золотоніської міської ради від 19.12.2018 № 41 - 58 « Про міський бюджет на 2019 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 (вулиць та доріг , парків, зони відпочинку « Фонтани», тротуарів, полігону тпв, кладовищ, тощо)	2 758 276	505 030	3 263 306
			Забезпечення будівництва, облаштування та утримання пам'ятників та пам'ятних знаків		46 453	46 453
			Забезпечення технічного обслуговування систем вуличного освітлення та світлофорів, уведення в експлуатацію систем освітлення громадських місць	2 912 641		2 912 641
			Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	977 000		977 000
			Забезпечення утримання в належному стані , в т.ч. і технічному , об'єктів дорожнього господарства.	23 000		23 000
			Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно	24 000		24 000

			- пошукової системи (обслуговування камер відео спостереження)			
			Усього	6 694 917	551 483	7 246 400

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

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	6 650 917		6 650 917
Програма соціально – економічного розвитку м.Золотоноша на 2019 рік	1216030		546 453	546 453
Програми забезпечення правопорядку в м.Золотоноша на 2016 -2020 роки	1216030	24 000		24 000
Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2018 рік	1216030	20 000	5 030	25 030
Усього		6 694 917	551 483	7 246 400

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 (вулиць та доріг , парків, зони відпочинку «Фонтани», тротуарів, полігону тпв, кладовищ, тощо)			
		затрат			
		обсяг коштів	грн.	кошторис,план асигнувань,затверджений рішенням сесії Золотоніської міської ради від 19.12.2018 № 41 - 58 /VII « Про міський бюджет на 2019 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)	3 263 306
		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		47 324
	довжина дорожнього покриття вулиць міста, що планується утримувати в належному санітарному стані в весняно-літній період	м		47 324
	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		980,4
	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.	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, договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	1 427
	середня вартість утримання 1 м ² дорожнього покриття вулиць міста в належному санітарному стані в весняно – літній період	грн.		304
	середня вартість утримання 1 м ² тротуарів міста в осінньо – зимовий період	грн.		298
	середня вартість утримання 1 м ² тротуарів міста в належному санітарному стані в весняно – літній період	грн.		2014
	середня вартість 1 м ² капітального ремонту тротуарів	грн.		510
	середня вартість утримання 1га кладовища	грн.		14161,3
	середня вартість утримання 1 м ² зони відпочинку «Фонтани»	грн.		189
	середня вартість утримання 1 од дитячого майданчику	грн.		778
	середня вартість виготовлення 1 од. технічної документації	грн.		5 030
	якості			
	темпи роста середньої вартості утримання 1 м ² дорожнього покриття вулиць міста в осінньо – зимовий період в порівнянні з попереднім роком	%	«Звіт про надходження та використання коштів агального фонду» (форма №2д, №2м), «Звіт	1

		темпи роста середньої вартості утримання 1 м ² дорожнього покриття вулиць міста в належному санітарному стані в весняно – літній період в порівнянні з попереднім роком	%	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 тротуарів міста в осінньо – зимовий період в порівнянні з попереднім роком	%		1
		темпи роста середньої вартості 1 м ² тротуарів міста в належному санітарному стані в весняно – літній період в порівнянні з попереднім роком	%		1
		темпи роста середньої вартості 1 м ² капітального ремонту тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%		1
		темпи роста середньої вартості утримання 1га кладовища в порівнянні з попереднім роком	%		1
		темпи роста середньої вартості утримання 1 м ² зони відпочинку « Фонтани» в порівнянні з попереднім роком	%		1
		темпи роста середньої вартості утримання 1 од дитячого майданчика в порівнянні з попереднім роком	%		1
		темпи роста середньої вартості виготовлення 1 од. технічної документації в порівнянні з попереднім роком	%		
2		Забезпечення будівництва, облаштування та утримання пам'ятників та пам'ятних знаків			
		затрат			
		обсяг коштів	грн.	кошторис, план асигнувань, затверджений рішенням сесії Золотоніської міської ради від 19.12.2018 № 41 - 58 /VII « Про міський бюджет на 2019 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)	46 453
		продукту			
		загальна кількість пам'ятників та пам'ятних знаків, які планується побудувати	од.	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1

	ефективності			
	середня вартість будівництва 1 од пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	46 453
	якості			
	темпи роста середньої вартості будівництва 1 од пам'ятників та пам'ятних знаків в порівнянні з попереднім роком	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
3	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 19.12.2018 № 41 - 58 /VII « Про міський бюджет на 2019 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)	2 912 641
	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	%	проектно – кошторисна	1

	освітлення в порівнянні з попереднім роком		документація, акти виконаних робіт	
	темпи роста середньої вартості утримання 1 од. світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%		1
	темпи роста середньої вартості 1 м капітального ремонту вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	%		1
	темпи роста середньої вартості 1 од технічної документації в порівнянні з попереднім роком	%		1
4.	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 19.12.2018 № 41 - 58 /VII « Про міський бюджет на 2019 рік », «Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д, №2м)	977 000
	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 в порівнянні з попереднім роком	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
	темпи роста вартості утримання 1 м ² газонів в порівнянні з попереднім роком	%		1
5.	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 19.12.2018 № 41 - 58 /VII « Про міський	23 000

				бюджет на 2019 рік », «Звіт про надходження та використання коштів агального фонду » (форма №2д,№2м)	
		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, 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 в порівнянні з попереднім роком	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1
		темпи зростання встановлення одного дорожнього знака в порівнянні з попереднім роком	%		1
		темпи зростання встановлення 1 од засобів примусового зниження швидкості руху (лежачих поліцейських) в порівнянні з попереднім роком	%		1
6.		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 19.12.2018 № 41 - 58 /VII « Про міський бюджет на 2019 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)	24 000
		продукту		проектно – кошторисна документація, договора, рахунки,	

				накладні, акти виконаних робіт	
		кількість камер відеонагляду, яку необхідно утримувати	од.	договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	8
		ефективності			
		середня вартість утримання 1 од. камер відеонагляду	грн.	проектно – кошторисна документація, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	3000
		якості			
		темпи зростання вартості утримання 1 од. камер відео нагляду в порівнянні з попереднім роком	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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.

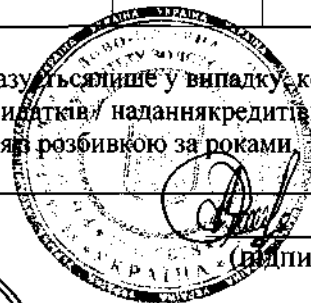
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків докінця реалізації інвестиційного проекту зазначається розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління



(підпис)

О.А.Флоренко
(ініціали та прізвище)

О.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)