

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 » 03. 2019 р. N 17
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Золотоніське міське фінансове управління від « 28 » 03 2019 р. N 17
(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 - 7 289 697 гривень, у тому числі загального фонду - 6 738 214 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 2019 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)	2 770 276	505 030	3 275 306
			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	1 008 297		1 008 297
			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	6 738 214	551 483	7 289 697

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства м.Золотоноша на 2018-2020 роки	1216030	6 682 214		6 682 214
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 2019 рік	1216030	32 000	5 030	37 030
Усього		6 738 214	551 483	7 289 697

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)			
		заграт			
		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)	3 275 306
		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 1м 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 росту 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 росту 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 загального фонду » (форма №2д, №2м)	1 008 297
	продукту			
	загальна площа квітників міста, що утримується	м ²	проектно – кошторисна	3 469
	загальна площа газонів міста, що утримується	м ²	документація, акти виконаних робіт	84 280
	ефективності			
	середня вартість утримання 1 м ² квітника	грн.	проектно – кошторисна	53
	середня вартість утримання 1 м ² газонів	грн.	документація, акти виконаних робіт	27
	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 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 визначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління




(підпис)

О.А.Флоренко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)