

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово - комунального господарства

(найменування головного розпорядника

виконавчого комітету Золотоніської міської ради

коштів місцевого бюджету)

від 24 червня 2019 року_ N __48__

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019 рік**

1. 1200000
(код) Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(код) Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620
(код) (КФКВК) Благоустрій міст, сіл, селищ
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 402 312_ гривень, у тому числі загального фонду - 7 143 889_ гривень та спеціального фонду - 258 423_ 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (вулиць та доріг , парків, зони відпочинку « Фонтани», тротуарів, полігону тпв, кладовищ, тощо)
2	Забезпечення будівництва, облаштування та утримання пам'ятників та пам'ятних знаків
3	Забезпечення технічного обслуговування систем вуличного освітлення та світлофорів, введення в експлуатацію систем освітлення громадських
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
5	Забезпечення утримання в належному стані , в т.ч. і технічному , об'єктів дорожнього господарства.
6	Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи (обслуговування камер відео спостереження)

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (вулиць та доріг , парків, зони відпочинку « Фонтани», тротуарів, полігону тпв, кладовищ, тощо)
2	Забезпечення будівництва, облаштування та утримання пам'ятників та пам'ятних знаків

3	Забезпечення технічного обслуговування систем вуличного освітлення та світлофорів, введення в експлуатацію систем освітлення громадських місць
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
5	Забезпечення утримання в належному стані , в т.ч. і технічному , об'єктів дорожнього господарства.
6	Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи (обслуговування камер відео спостереження)

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (вулиць та доріг , парків, зони відпочинку « Фонтани», тротуарів, полігону тпв, кладовищ, тощо)	3171704	211970	3383674
2	Забезпечення будівництва, облаштування та утримання пам'ятників та пам'ятних знаків		46453	46453
3	Забезпечення технічного обслуговування систем вуличного освітлення та світлофорів, введення в експлуатацію систем освітлення громадських місць	2914316		2914316
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1008297		1008297
5	Забезпечення утримання в належному стані , в т.ч. і технічному , об'єктів дорожнього господарства.	23000		23000
6	Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи (обслуговування камер відео спостереження)	26572		26572
Усього		7143889	258423	7402312

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства м.Золотоноша на 2018-2020 роки	7079642		7079642

2	Програма соціально – економічного розвитку м.Золотоноша на 2019 рік		246 453	246453
3	Програми забезпечення правопорядку в м.Золотонша на 2016 -2020 роки	26 572		26572
4	Програма щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання на 2019 рік	37 675	11 970	49645
Усього		7143889	258423	7402312

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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 агального фонду» (форма №2д, №2м), «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма №4-3д, № 4-3м)	3171704	211970	3383674
	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	152 523		152523
	довжина дорожнього покриття вулиць міста, що планується утримувати в осінньо – зимовий період	м		47 324		47324
	довжина дорожнього покриття вулиць міста, що планується утримувати в належному санітарному стані в весняно-літній період	м		47 324		47324
	загальна довжина тротуарів міста	м		34 050		34050
	довжина тротуарів міста, що планується утримувати в осінньо – зимовий період	м		34 050		34050
	довжина тротуарів міста, що планується утримувати в належному санітарному стані в весняно-літній період	м		34 050		34050

площа тротуарів міста, де планується проведення капітального ремонту	м ²	фонду » (форма №4-3д, № 4-3м), проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт		392,2	392,2
загальна площа кладовищ міста	га		10		10
загальна площа зони відпочинку « Фонтани»	м ²		200		200
загальна кількість дитячих майданчиків	од.		5		5
кількість технічної документації ,що планується виготовити	од.				0
ефективності					
середня вартість утримання 1 м ² дорожнього покриття вулиць міста в осінньо – зимовий період	грн.	«Звіт про надходження та використання	1 427		1427
середня вартість утримання 1 м ² дорожнього покриття вулиць міста в належному санітарному стані в весняно – літній період	грн.	коштів агального фонду » (форма №2д,№2м), «Звіт про надходження і	304		304
середня вартість утримання 1 м ² тротуарів міста в осінньо – зимовий період	грн.	використання інших надходжень	298		298
середня вартість утримання 1 м ² тротуарів міста в належному санітарному стані в весняно – літній період	грн.	спеціального фонду » (форма №4-3д, № 4-	2014		2014
середня вартість 1м ² капітального ремонту тротуарів	грн.	3м), проектно – кошторисна документація,		510	510
середня вартість утримання 1га кладовища	грн.	договора, рахунки, накладні , акти	14161,3		14161,3
середня вартість утримання 1 м ² зони відпочинку «Фонтани»	грн.	виконаних робіт	189		189
середня вартість утримання 1 од дитячого майданчику	грн.		778	11970	12748
середня вартість виготовлення 1 од. технічної документації	грн.				0
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	1		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	%	використання коштів агального	1		1
темпи роста середньої вартості утримання 1 м ² тротуарів міста в осінньо – зимовий період в порівнянні з попереднім роком	%	фонду » (форма №2д,№2м), «Звіт	1		1
темпи роста середньої вартості 1 м ² тротуарів міста в належному санітарному стані в весняно – літній період в порівнянні з попереднім роком	%	про надходження і використання	1		1
темпи роста середньої вартості 1м ² капітального ремонту тротуарів в порівнянні з попереднім роком	%	інших надходжень спеціального		1	1

	темпи роста середньої вартості утримання 1га кладовища в порівнянні з попереднім роком	%	фонду» (форма №4-3д, № 4-3м), проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1		1
	темпи роста середньої вартості утримання 1 м² зони відпочинку «Фонтани» в порівнянні з попереднім роком	%		1		1
	темпи роста середньої вартості утримання 1 од дитячого майданчика в порівнянні з попереднім роком	%		1	1	2
	темпи роста середньої вартості виготовлення 1 од. технічної документації в порівнянні з попереднім роком	%				0
2	Забезпечення будівництва, облаштування та утримання пам'ятників та пам'ятних знаків					
	затрат					
	обсяг коштів	грн.	кошторис,план	0	46453	46453
	продукту					
	загальна кількість пам'ятників та пам'ятних знаків, які планується утримувати	од.	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт			0
	загальна кількість пам'ятників та пам'ятних знаків, які планується побудувати	од.	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт		1	1
	ефективності					
	середня вартість утримання 1 од пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт			0
	середня вартість технічної документації для проведення будівництва 1 од пам'ятників та пам'ятних знаків	грн.	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт		46453	46453
	якості					
	темпи роста середньої вартості утримання 1 од пам'ятників та пам'ятних знаків в порівнянні з попереднім роком	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт			0
	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	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 агального фонду» (форма №2д,№2м), «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма №4-3д, № 4-3м)	2914316	0	2914316

	продукту					
	загальна протяжність вуличного освітлення	м	проектно – кошторисна	109800,8		109800,8
	протяжність вуличного освітлення, яка планується обслуговуватись	м		109800,8		109800,8
	кількість світлофорних об'єктів	од.		4		4
	кількість світлофорних об'єктів, які планується облаштувати світлофорними об'єктами	од.		1		1
	кількість технічної документації, яку необхідно розробити	од.		1		1
			документація, акти виконаних робіт			
	ефективності					
	середня вартість утримання 1 м вуличного освітлення	грн.	проектно – кошторисна	8,79		8,79
	середня вартість утримання 1 од. світлофорних об'єктів	грн.		3212,5		3212,5
	середня вартість облаштування 1 од. світлофорних об'єктів	грн.		347 565		347565
	середня вартість виготовлення 1 од. технічної документації	грн.		2435		2435
			документація, акти виконаних робіт			
	якості					
	темпи роста середньої вартості утримання 1 м вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	%	проектно – кошторисна	1		1
	темпи роста середньої вартості утримання 1 од. світлофорних об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%		1		1
	темпи роста середньої вартості 1 м капітального ремонту вуличного освітлення в порівнянні з попереднім роком	%		1		1
	темпи роста середньої вартості 1 од. технічної документації в порівнянні з попереднім роком	%		1		1
			документація, акти виконаних робіт			
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
	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 агального фонду » (форма №2д, №2м), «Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду » (форма №4-3д, № 4-3м)	1008297	0	1008297
	продукту					

	загальна площа квітників міста, що утримується	м ²	проектно – кошторисна документація,	3 469		3469
	загальна площа газонів міста, що утримується	м ²	акти виконаних робіт	84 280		84280
	ефективності					
	середня вартість утримання 1 м ² квітника	грн.	проектно – кошторисна документація,	53		53
	середня вартість утримання 1 м ² газонів	грн.	акти виконаних робіт	27		27
	якості					
	темпи росту вартості утримання 1 м ² квітників в порівнянні з попереднім роком	%	проектно – кошторисна документація,	1		1
	темпи росту вартості утримання 1 м ² газонів в порівнянні з попереднім роком	%	акти виконаних робіт	1		1
5	Забезпечення утримання в належному стані , в т.ч. і технічному , об'єктів дорожнього господарства.					
	затрат					
	обсяг коштів	грн.	кошторис, план	23000	0	23000
	продукту					
	кількість м дорожньої розмітки, яку необхідно нанести	м	проектно – кошторисна документація,	6000		6000
	кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	од.	договора, рахунки, накладні, акти	50		50
	кількість засобів примусового зниження дорожнього руху (лежачі поліцейські) , які необхідно встановити	од	виконаних робіт	6		6
	ефективності					
	середня вартість нанесення 1м дорожньої розмітки	грн.	проектно – кошторисна	25		25
	середня вартість встановлення одного дорожнього знака	грн.		2000		2000
	середня вартість встановлення 1 од засобів примусового зниження швидкості руху (лежачі поліцейські)	грн.	документація, акти виконаних робіт	6000		6000
	якості					
	темпи зростання вартості нанесення 1м дорожньої розмітки в порівнянні з попереднім роком	%	проектно – кошторисна	1		1
	темпи зростання встановлення одного дорожнього знака в порівнянні з попереднім роком	%		1		1
	темпи зростання встановлення 1 од засобів примусового зниження швидкості руху (лежачих поліцейських) в порівнянні з попереднім роком	%	документація, акти виконаних робіт	1		1

6	Забезпечення ефективного функціонування інтегрованої інформаційно - пошукової системи (обслуговування камер відео спостереження)					
	заграт					
	обсяг коштів	грн.	кошторис, план	26572	0	26572
	продукту					
	кількість камер відеонагляду, яку необхідно утримувати	од.	договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	6		6
	ефективності					
	середня вартість утримання 1 од. камер відеонагляду	грн.	проектно – кошторисна документація, договора, рахунки, накладні, акти виконаних робіт	4428,7		4428,7
	якості					
	темпи зростання вартості утримання 1 од. камер відео нагляду в порівнянні з попереднім роком	%	проектно – кошторисна документація, акти виконаних робіт	1		1

В.о. начальника управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Золотоніської міської ради


(підпис)

А.В.Харін
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Золотоніське міське фінансове управління
назва місцевого фінансового органу


(підпис)

О.В.Коваленко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник міського фінансового управління

Дата погодження 04.06.2019

