

Наказ Управління житлово-комунального господарства ВК
СМР

від 05.01.2018 № 3

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансового управління ВК СМР

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 05.01.2018 № 6-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|---------|---|
| 1. | 1200000 | Управління житлово-комунального господарства ВК СМР |
|----|---------|---|

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства ВК СМР

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

- | | | | |
|----|---------|--------|---|
| 3. | 1217691 | 000490 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади |
|----|---------|--------|---|

(КПКВК МБ)

 $(K\Phi KBK)$

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 650,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 0,000 тис. гривень та спеціального фонду - 650,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами), Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-УІІІ, постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 рік та основних макроекономічних і соціального розвитку України на 2019 - 2020 роки", План заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415-р, Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807 (із змінами), рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2017 №61-77/ІІІ «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою м.Сміла на 2018 рік за рахунок коштів цільових фондів, утворених Смілянською міською радою

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

[illegible]

N з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1217691	0490	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,000	650,000	650,000
	0		Завдання 1 Забезпечення витрат по перерахуванню до міського бюджету 50% коштів отриманих від реклами	0,000	125,000	125,000
	0		Завдання 2 Забезпечення проведення реконструкції зупинок громадського транспорту	0,000	0,000	0,000
	0		Завдання 3 Забезпечення придбання ТМЦ та зелених насаджень	0,000	0,000	0,000
	0		Завдання 4 Забезпечення проведення поточного ремонту зливової каналізації	0,000	95,000	95,000
	0		Завдання 5 Забезпечення проведення заходів з підготовки міста до свят	0,000	0,000	0,000
	0		Завдання 6 Забезпечення надання послуг з підключення до електричних мереж	0,000	0,000	0,000
	0		Завдання 7 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	0,000	330,000	330,000
	0		Завдання 8 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,000	0,000	0,000
	0		Завдання 9 Забезпечення надання послуг з видалення аварійних дерев	0,000	100,000	100,000
	0		0	0,000	0,000	0,000
			Підпрограма 2	0	0	0
	0		Завдання 1	0	0	0
	0		Завдання 2	0	0	0
	0		Завдання 3	0	0	0
	0		Завдання 4	0	0	0
	0		Завдання 5	0	0	0
			Підпрограма 3	0	0	0
	0		Завдання 1	0	0	0
	0		Завдання 2	0	0	0
	0		Завдання 3	0	0	0
	0		Завдання 4	0	0	0
	0		Завдання 5	0	0	0
			Підпрограма 4	0	0	0
	0		Завдання 1	0	0	0
	0		Завдання 2	0	0	0
	0		Завдання 3	0	0	0
	0		Завдання 4	0	0	0
	0		Завдання 5	0	0	0
			Підпрограма 5	0	0	0
	0		Завдання 1	0	0	0
	0		Завдання 2	0	0	0
	0		Завдання 3	0	0	0
	0		Завдання 4	0	0	0
	0		Завдання 5	0	0	0
			Підпрограма 6	0	0	0
	0		Завдання 1	0	0	0

0	Завдання 2	0	0	0
0	Завдання 3	0	0	0
0	Завдання 4	0	0	0
0	Завдання 5	0	0	0
Підпрограма 7				
0	Завдання 1	0	0	0
0	Завдання 2	0	0	0
0	Завдання 3	0	0	0
0	Завдання 4	0	0	0
0	Завдання 5	0	0	0
Підпрограма 8				
0	Завдання 1	0	0	0
0	Завдання 2	0	0	0
0	Завдання 3	0	0	0
0	Завдання 4	0	0	0
0	Завдання 5	0	0	0
ВСЬОГО		0,000	650,000	650,000

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

КПКВК	КФКВК	Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Рік			ГРН.
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		Державна цільова програма 1	0	0	0	0
		Підпрограма 1	0	0	0	0
		Підпрограма 2	0	0	0	0
		Підпрограма 3	0	0	0	0
		Підпрограма 4	0	0	0	0
		Підпрограма 5	0	0	0	0
		Державна цільова програма 2	0	0	0	0
		Підпрограма 1	0	0	0	0
		Підпрограма 2	0	0	0	0
		Підпрограма 3	0	0	0	0
		Підпрограма 4	0	0	0	0
		Підпрограма 5	0	0	0	0
		Державна цільова програма 3	0	0	0	0
		Підпрограма 1	0	0	0	0
		Підпрограма 2	0	0	0	0
		Підпрограма 3	0	0	0	0
		Підпрограма 4	0	0	0	0
		Підпрограма 5	0	0	0	0
		Державна цільова програма 4	0	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
Завдання 1 Забезпечення витрат по перерахуванню до міського бюджету 50% коштів отриманих від реклами					
1		Затрат			
1217691	1217691	Обсяг витрат по перерахуванню до міського бюджету 50% коштів отриманих від реклами	тис.грн.	звіти	125,000
2		Продукту			
1217691	1217691	Кількість перерахувань, що плануються провести	од.	розрахунок	12
3		Ефективності			
1217691	1217691	Середньомісячні суми витрат перерахувань	тис.грн.	розрахунок	10,417
4		Якості			
1217691	1217691	Питома вага проведених перерахувань у загальній кількості до кількості, що плануються	%	розрахунок	100
Завдання 2 Забезпечення проведення реконструкцій зовнішніх громадського транспорту					
1		Затрат			
1217691	1217691	Обсяг проведення реконструкцій та реставрації інших об'єктів	тис.грн.	рішення сесії	
2		Продукту			
1217691	1217691	Кількість проведених реконструкцій та реставрації інших об'єктів	од.	звіти	
3		Ефективності			
1217691	1217691	Середня вартість витрат на проведення 1 одиниці реконструкцій та реставрації інших об'єктів	тис.грн.	розрахунок	
4		Якості			
1217691	1217691	Динаміка кількості проведених реконструкцій та реставрації інших об'єктів до попереднього року	%	статистичні дані	
Завдання 3 Забезпечення придбання ТМЦ та зелених насаджень					
1		Затрат			
1217691	1217691	Витрати на придбання ТМЦ	тис.грн.	рішення сесії	
		Витрати на придбання зелених насаджень	тис.грн.	рішення сесії	
2		Продукту			
1217691	1217691	Кількість ТМЦ, що плануються придбати	од.	звіти	
		Кількість зелених насаджень, що плануються придбати	од.	звіти	
3		Ефективності			
1217691	1217691	Середня вартість витрат на придбання 1 одиниці ТМЦ	тис.грн.	розрахунок	
		Середня вартість витрат на придбання 1 одиниці зелених насаджень	тис.грн.	розрахунок	
4		Якості			
1217691	1217691	Динаміка кількості придбаних ТМЦ до попереднього року	%	статистичні дані	
		Динаміка кількості придбаних зелених насаджень до попереднього року	%	статистичні дані	
Завдання 4 Забезпечення проведення поточного ремонту зливової каналізації					
1		Затрат			
1217691	1217691	Витрати на поточний ремонт зливових водостоків, які його потребують	тис.грн.	звіти	95,000
2		Продукту			
1217691	1217691	Кількість зливових водостоків, на яких плануються поточний ремонт	од.	розрахунок	8
3		Ефективності			
1217691	1217691	Середні видатки на поточний ремонт одного зливового водостоку	тис.грн.	розрахунок	11,875
4		Якості			
1217691	1217691	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості до кількості, що плануються	%	розрахунок	100
Завдання 5 Забезпечення проведення заходів з підготовки міста до свят					
1		Затрат			
1217691	1217691	Обсяг видатків на проведення заходів, які необхідно провести по підготовці міста до свят	тис.грн.	звіти	
2		Продукту			
1217691	1217691	Кількість заходів, що плануються провести	од.	розрахунок	
3		Ефективності			
1217691	1217691	Середні видатки на проведення 1 заходу	тис.грн.	розрахунок	
4		Якості			
1217691	1217691	Динаміка кількості проведених заходів з підготовки міста до свят до попереднього року	%	розрахунок	

№ з/п	КПКВК	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 6 Забезпечення надання послуг з підключення до електричних мереж					
1		Затрат			
1217691	1217691	Витрати на послуги з підключення до електричних мереж, які їх потребують	тис.грн.	звітн	
2		Продукту			
1217691	1217691	Кількість об'єктів, що потребують підключення до електричних мереж	од.	розрахунок	
3		Ефективності			
1217691	1217691	Середня вартість витрат з підключення до електричних мереж	тис.грн.	розрахунок	
4		Якості			
1217691	1217691	Питома вага підключених об'єктів загальної кількості до кількості, що заплановано	%	розрахунок	
Завдання 7 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою					
1		Затрат			
1217691	1217691	Витрати на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою, які їх потребують	тис.грн.	звітн	330,000
2		Продукту			
1217691	1217691	Кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок	12
3		Ефективності			
1217691	1217691	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	27,500
4		Якості			
1217691	1217691	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості до кількості, що заплановано	%	розрахунок	100
Завдання 8 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою					
1		Затрат			
1217691	1217691	Витрати на проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою, які їх потребують	тис.грн.	звітн	
2		Продукту			
1217691	1217691	Кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок	
3		Ефективності			
1217691	1217691	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою	тис.грн.	розрахунок	
4		Якості			
1217691	1217691	Питома вага відремонтованих об'єктів благоустрою у загальній кількості до кількості, що заплановано	%	розрахунок	
Завдання 9 Забезпечення надання послуг з видалення аварійних дерев					
1		Затрат			
1217691	1217691	Витрати на послуги з видалення аварійних дерев, які їх потребують	тис.грн.	кошторис	100,000
2		Продукту			
1217691	1217691	Кількість аварійних дерев, що підлягають видаленню	од.	розрахунок	70
3		Ефективності			
1217691	1217691	Середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн.	розрахунок	1,429
4		Якості			
1217691	1217691	Питома вага видалених аварійних дерев до кількості дерев, що підлягають видаленню	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів (програми):

Код	Найменування джерел надходжень	Касові показники станом на 1 січня			...ого періоду			План поточного періоду			Проекту до зміни ре...			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	ГРН
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15	16
Виконавчий бюджет за рахунок міських фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади															
0	Інвестиційний проєкт (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Надходження із бюджету		X												
0	Затримання до місцевого бюджету	X			X	X		X	X						
0	Інші доходи	X			X	X		X	X						
0	На початок періоду	X			X	X		X	X						
0	На кінець періоду	X			X	X		X	X						
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X						
ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник установи

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Федоренко О.М.
(підпис по проєкті)

Святко Г.Я.
(підпис по проєкті)