Смілянська міська рада Черкаської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Код ЄДРПОУ 25673697 20700 Черкаська обл., м. Сміла, вул. Севастопольська, 58
тел.: 4-44-93, 4-32-29

НАКАЗ

„ 27 „ 11 2019р № 129-П м. Сміла

Про затвердження уточнених паспортів бюджетних програм на 2019рік

Відповідно до статті 20, підпункту 6 частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами), Закону України «Про Державний бюджет України на 2017рік» від 21.12.2016 №1801-VIII, наказу Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Смілянської міської ради від 22.12.2018 №87-40/VII, рішення Смілянської міської ради від 28.03.2019 №-40/VII, рішення Смілянської міської ради від 17.04.2019 №95-5/VII, рішення виконавчого комітету від 24.04.2019 №149, рішення сесії Смілянської міської ради від 15.05.2019 №98-2/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 17.05.2019 №99-3/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 30.05.2019 №100-3/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 04.06.2019 №101-3/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 25.06.2019 №102-28/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 11.07.2019 №103-5/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 25.07.2019 №104-2/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 06.08.2019 №105-1/VII, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 08.08.2019 №325, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 29.08.2019 №361, рішення сесії Смілянської міської ради від 03.09.2019 №106-4/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 01.10.2019 №107-3/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 18.10.2019 №109-3/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 05.11.2019 №110-3/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 26.11.2019 №111-1/VII

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уточнені паспорти бюджетних програм станом на 26.11.2019 рік по КТПКВК :

1216030 – «Організація благоустрою населених пунктів»;

1217461–«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

1217370 – «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території»;

1217670 – «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;

1216015 – «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»;

1210160 – «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад».

В.о. заступника начальника управління Є.Г. Хриптулов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(в редакції наказу Міністерства фінансів України від [illegible] грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
виконавчого комітету Смілянської міської ради

27.11.2019 N 129-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 12 (код) — Управління житлово-комунального господарства ВК СМР (найменування головного розпорядника)
2. 121 (код) — Управління житлово-комунального господарства ВК СМР (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 (код) (КФКВК) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 009 793 гривень, у тому числі загального фонду - 4 009 793 гривень та спеціального фонду - 0 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 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII, наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), рішення сесії Смілянської міської ради від 26.11.2019 № 111-1/VII "Про міський бюджет на 2019 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері житлово-комунального господарства м.Сміла
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання

9. Напрями використання бюджетних коштів
ивень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	4 009 793,00		4 009 793,00
Усього		4 009 793,00		4 009 793,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

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	затрат					
	Кількість штатних одиниць, в тому числі посадових осіб місцевого самоврядування	осіб	штатний розпис	19,5		19,5
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації	4 145		4 145
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	реєстр нормативно-правових документів	103		103
3	ефективності					
	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	218		218
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	5		5
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові показники	205 630		205 630
4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові показники	100		100

В. о. заст. начальника управління - начальник відділу управління житлово-комунального господарства ВК СМР (підпис) Є. Г. Хриптулов (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
ФУ ВК Смілянської міської ради
Начальник фінансового управління ВК СМР (підпис) Г.Я. Сватко (ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.12.2019

м. п.

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 коштів місцевого бюджету)
виконавчого комітету Смілянської міської ради

_27.11.2019___N__129-П____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

1 12 (код) Управління житлово-комунального господарства ВК СМР (найменування головного розпорядника)

2 121 (код) Управління житлово-комунального господарства ВК СМР (найменування відповідального виконавця)

3 1216015 (код) 0620 (КФКВК) Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _162 679_ гривень, у тому числі загального фонду - _____ гривень та спеціального фонду - _162 679__ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018р. №87-40/VII "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2016 №33-12/VII "Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м.Сміла на 2017-2020роки, рішення сесії Смілянської міської ради від 25.02.2019 №91-2/VII Про затвердження Програми "Реалізації заходів шодо розвитку території міста на 2019рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 05.03.2019 №92-97/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 26.11.2019 №111-1/VII.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми :Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтового господарства і утримання його в належному стані , забезпечення його надійності та безпечної експлуатації. покращення умов проживання мешканців.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла
2	Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла		105 601	105 601
2	Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ		57 078	57 078
Усього			162 679	162 679

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м.Сміла на 2017-2020роки		57078	57078
2	Програми "Реалізації заходів щодо розвитку території міста на 2019рік"		105601	105601
Усього			162679	162679

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
	Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла					
1	***затрат***					
	Обсяг фінансування на проведення експертного обстеження ліфтів у житлових будинках м Сміла	грн	кошторис		46 206	46 206
	Обсяг фінансування на виготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації по капітальному ремонту ліфтів у житлових будинках м.Сміла	грн	кошторис		59 395	59 395
2	***продукту***					
	Кількість об'єктів ліфтового господарства(ліфтів), що потребують експертного обстеження	Од	Програма		17	17
	Кількість об'єктів ліфтового господарства(ліфтів), що потребують виготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації по	Од	Програма		11	11

3	***ефективності***					
	середня вартість проведення експертної оцінки 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта)	грн	Розрахунок		2 718	2 718
	середня вартість виготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації по капітальному ремонту 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта) у житлових будинках м.Сміла	грн	Розрахунок		5 399,45	5 399,45
4	***якості***					
	питома вага проведеного експертного обстеження ліфтів до запланованого	%			100	100
	питома вага иготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації капітального ремонту ліфтів до запланованого	%			100	100
	Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ					
1	***затрат***					
	Обсяг фінансування на експертного обстеження ліфтів ОСББ	грн	кошторис		57 078	57 078
2	***продукту***					
	Кількість об'єктів ліфтового господарства(ліфтів) ОСББ, що потребують експертного обстеження	Од	Програма		22	22
3	***ефективності***					
	середня вартість проведення експертної оцінки 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта) ОСББ	грн	Розрахунок		2 594	2 594
4	***якості***					
	питома вага проведеного експертного обстеження ліфтів до запланованого	%			100	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

Є Г. Хриптулов
(ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Г Я. Сватко

затверджено
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.11.2019 № 129-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 12 — Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2 121 — Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3 1216030 (код) 0620 (КФКВК) — Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 19 088 580 гривень, у тому числі загального фонду 19 088 580 - гривень та спеціального фонду 0 гривень

5 Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України.Бюджетний кодекс України.Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами)Закон України про Державний бюджет на 2019 рік Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018 № 87-40/VII Про міський бюджет на 2019 рік Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018 № 87-3/VI Про затвердження Програми утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП" ВодГео" на 2019 рікРішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018 № 87-2/VI Про затвердження Програми з утримання об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП" Комунальник" на 2019 рік Рішення сесії Смілянської міської ради від 27.12.2018 № 88-4/VI Про затвердження Програми благоустрою м.Сміла на 2019 рік Рішення сесії Смілянської міської ради від 05.03.2019 №92-97/VII Рішення сесії Смілянської міської ради від 28.03.2019 № 94-5/VII Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 24.04.2019 № 149 Рішення сесії Смілянської міської ради від 30.05.2019 № 100-3/VII Рішення сесії Смілянської міської ради від 04.06.2019 № 101-3/VII. Рішення сесії Смілянської міської ради № 102-28/VII від 25.06.2019 Рішення сесії Смілянської міської ради № 103-5/VII від 27.2019 Рішення сесії Смілянської міської ради № 104-2/VII від 25.07.2019. Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради № 325 від 08.08.2019 Рішення сесії Смілянської міської ради № 106-4/VII від 03.09.2019. Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради № 361 від 29.08.2019.Рішення сесії Смілянської міської ради № 107-3/VII від 01.10.2019 Рішення сесії Смілянської міської ради № 109-3/VII від 18.10.2019 Рішення сесії Смілянської міської ради № 110-3/VII від 05.112019 .Рішення сесії Смілянської міської ради № 111-1/VII від 26.112019

6 Цілі державної політики,на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

7 Мета бюджетної програми Забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста та об'єктів благоустрою,очищення та озеленення територій,створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля

8 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд,гідротехнічні споруди
2	Послуги з водопостачання міського фонтану
3	Поховання безрідних (захоронення невідомих,безрідних людей)
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території(озеленення,видалення аварійних та сухостійких дерев)
7	Забезпечення утримання територій міста вналежному санітарному стані
8	Забезпечення благоустрою кладовищ
9	Забезпечення утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів
10	Забезпечення проведення заходів з стерилізації безпритульних собак
11	Забезпечення заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою

9 ...ями використання бюджетних коштів
...ривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Організація благоустрою населених пунктів	19 088 580	0	19 088 580
			0	
			0	
Усього		**19 088 580**	**0**	**19 088 580**

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма благоустро м.Сміла на 2019 рік	5 161 592	0.00	5 161 592
Програма з утримання об'єктів благоустрою СКП"Комунальник"на 2019р	13 040 458	0	13 040 458
Утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГео" на 2019 рік	886 530	0	886 530
Усього	**19 088 580**	**0.00**	**19 088 580**

11 Результативні показники бюджетної програми

з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання1.Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд,гідротехнічні споруди,послуги водопостачання міського фонтану					
1	затрат					
	кількість гідротехнічних споруд,що потребують утримання	од	Інвентаризаційна відомість	1	0	1
	Кількість об'єктів,задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію,що підлягають утриманню	од	Інвентаризаційна відомість	8	0	8
2	продукту					
	кількість гідротехнічних споруд,що планується утримання	од	Дефектний акт	1	0	1
	Кільність заходів з очистки об'єктів ,задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію	од	дефектний акт	8	0	8
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на один об'єкт гідротехнічної споруди	грн	Розрахунок	**2861**	**0**	**2861**
	Середньорічні видатки на один захід з очистки об'єкета,задіяного в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію водостоку	грн	Розрахунок	**10625**	**0**	**10625**
4	якості	грн				
	Динаміка видатків на проведення утримання гідротехнічних споруд в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага очищених об'єктів,задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію, у загальній кількості об'єктів	%	Розрахунок	100	0	100
	Завдання2. Послуги водопостачання міського фонтану					
1	затрати					
	Обсяг видатків	грн	Розрахунок	**22500**	**0**	**22500**
2	продукту					
	кількість м.куб води для постачання міського фонтану, що планується	м куб	Рішення про міський бюджет	1420,4	0	1420,4
3	ефективності					
	Середня вартість одного м куб води	грн	Договір	15,84	0	15,84
4	якості					
	Обсяг освоєння коштів	%	Розрахунок	100	0	100
	Завдання 3.Поховання безрідних (захоронення невідомих,безрідних людей)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн	Рівшення про міський бюджет	**30339**	**0**	**30339**
2	продукту					
	Кількість похованих невідомих,безрідних людей	чол	Відповідно до актів	12		12
3	ефективності					
	Середня вартість поховання одного безрідного	грн	Калькуляція	2550	0	2550
4	якості					
	Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок	100	0	100
	Завдання 4.Забезпеченя функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	грн	Рішення про міський бюджет	**3 060 781**	**0**	**3 060 781**
	Обсяг видатків на розподіл(передачі) електричної енергії	грн	Рішення про міський бюджет	**913 389**	**0**	**913 389**
	Обсяг видатків на послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі ДП НЕК " Укренерго"	грн	Рішення про міський бюджет	**174 200**	**0**	**174 200**
	Обсяг видатків нав утримання світлоточок	грн	Рішення про міський бюджет	**886 530**	**0**	**886 530**
	Обсяг видатків	грн	Рішення виконавчого комітету		0	0
2	**продукту**					
	Кількість світлоточок які потебують обслуговування	шт	Програма	3697	0	3697
	Кількість світлоточок, які охопленні утриманням	шт	Інвентиризаційна відомість	1115		1115
	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи зовнішнього освітлення	кВ/год	Договір	1391264,0	0	1391264,0

	Обсяг розподілу (передачі) електричної енергії II кл	кВт·год	Договір	1628986	0	1628986
	Обсяг передачі електричної енергії оператору системи передачі ОПС	МВт/год	Договір	1244285	0	1244285
3	**ефективності**					
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн	Розрахунок	795	0	795
	Середня вартість 1кВт/год електричної енергії	грн	Договір	2,20	0	2,20
	Середня вартість послуги з розподілу(передачі) електричної енергії кВт/год	грн	Договір	0,56	0	0,56
	Середня вартість послуги з передачі електричної енергії МВт/год електричної енергії(ОПС)	грн	Договір	0,140	0	0,140
	Середня вартість реконструкції	грн	Розрахунок		0	0
4	**якості**					
	Питома вага утримання світлоточок до загальної потреби	%	Розрахунок	100	0	100
	Динаміка середніх видатків на забезпечення електричної енергії по рівнянню з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100
		%	Розрахунок			
	Завдання 5.Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів	грн	Рішення про міський бюджет	**558 000**	**0**	**558 000**
	Обсяг видатків на встановлення та утримання дорожніх знаків	грн	Рішення про міський бюджет	**125000**	**0**	**125000**
	Обсяг видатків на утримання дорожнього господарства - нанесення дорожньої розмітки	грн	Рішення про міський бюджет	**199860**	**0**	**199860**
2	**продукту**					
	Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені утриманням	од	Договір Акти обстеження	5	0	5
	Кількість дорожніх знаків,які планується утримувати в належному стані	од	акти обстеження	500	0	500
	Площа дорожньої розмітки ,яку планується відновити	кв.м	розрахунок	1332,4	0	1332,4
3	**ефективності**					
	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту за рік	грн	Розрахунок	111 600	0,00	111 600
	Середня вартість утримання одного об'єкту дорожнього господарства	грн	Розрахунок	250	0	250
	Середня вартість 1 кв.м нанесеної дорожньої розмітки	грн	Розрахунок	150	0	150
4	**якості**					
	Динаміка середніх видатків на утримання світлофорних об'єктів (порівняно з попереднім роком)	%	Розрахунок	116,6	0	116,6
	Питома вага кількості м2 нанесеної розмітки до загальної потреби	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага кількості знаків ,що утримується до загальної кількості	%	Розрахунок	20	0	20
	Завдання 6.Забезпечення облаштування та утримання окремої території(озеленення,видалення аварійних та сухостійких дерев)					
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення облаштування та утримання зеленої зони	грн	Рішення про міський бюджет	**788 025**	**0**	**788 025**
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	грн	Рішення про міський бюджет	**92000**	0	**92000**
2	продукту					
	Площа що підлягає догляду	га	Розрахунок	30287	0	30287
	Кількість дерев ,що планується видалення	од	Акти обстеження	263	0	263
3	ефективності					
	Середня витрати на догляд 1 га території	грн	Розрахунок	26019	0	26019
	Середні витрати на видалення 1м3	грн	Розрахунок	349	0	349
4	якості					
	Питома вага доглянутої площі до площі,що підлягає догляду	%	Розрахунок	100	0	100
	Відсоток кількості дерев,що планується видалить до потреби	%	Розрахунок	100	0	100
	Завдання 7.Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані.					
1	затрат					
	Витрати на утримання території,яка підлягає санітарному прибиранню	грн	Рішення про міський бюджет	**7 522 460**	**0**	**7 522 460**
			Рішення про міський	0,00	0,00	0,00

	затрат					
	Витрати на послуги з благоустрою кладовищ,що їх потребують	грн	Рішення про міський бюджет	926 000	0	926 000
	продукту					
	Площа кладовищ,благоустрій яких планується здійснити	га	Розрахунок	23398	0	23 398
	ефективності					
	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	грн	Розрахунок	39577	0	39577
	якості					
	Питома вага площ кладовищ,благоустрій яких планується здійснити у загальній площі	%	Розрахунок	100	0	100
	Завдання 9.Забезпечення утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів.					
	затрат					
	Витрати на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту та пішоходів	грн	Рішення про міський бюджет	3 604 113	0	3 604 113
	Поточний ремонт відбійної огорожі по вул незалежності	грн	Рішення про міський бюджет	18000	0	18000
	продукту					
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет	3 604 113	0	3 604 113
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет	18 000	0	18 000
	ефективності					
	Середня вартість	грн	Рішення про міський бюджет	18 000	0	18 000
	Середня вартість	грн	Рішення про міський бюджет	3 604 113	0	3 604 113
	якості					
	Динаміка видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту та пішоходів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%		100	0	100
	Завдання 10 .Забезпечення проведення заходів з стерилізації безпритульних тварин					
	затрат					
	Обсяг витрат	грн	Рішення про міський [illegible]	24 405	0	24 405
	продукту					
	Кількість безпритульних тварини якими планується провести стерилізацію	гол	розрахункові дані	39	0	39
	ефективності					
	Середи вартість стерилізаці одної безпритульної тварини	грн	розрахункові дані	625,77	0	625,77
	якості					
	Відсоток стерилізації тварин до запланованого	%		100	0	100
	Завдання 11 .Забезпечення заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою					
	затрат					
	Витрати на заходи з поточного ремонту дитячих майданчиків	грн	Рішення про міський бюджет	23 050	0	23 050
	продукту					
	Кількість дитячих майданчиків які планується відремонтувати	од	розрахункові дані	3	0	3
	ефективності					
	Середні витрати на поточний ремонт одного дитячого майданчика	грн	розрахункові дані	7 683	0	7 683
	якості					
	Динаміка видатків на проведення поточного ремонту дитячих майданчиків в порівнянні з попереднім роком	%		100	0	100
	Завдання 12 .Забезпечення заходів з юридично-консультаційних послуг					
	затрат					
	Витрати на заходи з юридично-консультаційних послуг	грн	Рішення про міський бюджет	31 950	0	31 950
	продукту					
	Кількість юридичних послуг які планується провести	од	розрахункові дані	11	0	11
	ефективності					
	Середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	2 904,55	0	2 904,55
	якості					
	Динаміка видатків на проведення поточного ремонту дитячих майданчиків в порівнянні з попереднім роком	%		100	0	100

[illegible] заступник начальника управління житлово-комунального господарства ВОСМР

Хрипунов С.Т.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
виконавчого комітету Смілянської міської ради
_27.11.2019___ N __129-П____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

1. 12 (код) — Управління житлово-комунального господарства ВК СМР (найменування головного розпорядника)
2. 121 (код) — Управління житлово-комунального господарства ВК СМР (найменування відповідального виконавця)
3. 1217370 (код) 0490 (КФКВК) — Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 180 104 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 180 104 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018р. №87-40/VII "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 25 02.2019р. №91-2/VII "Про затвердження Програми "Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2019 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 17.04.2019р. №95-5/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 30 05.2019р. №100-3/VII,рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 29.08.2019р. №361, рішення сесії Смілянської міської ради від 03.09.2019р. №106-4/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 26.11.2019р №111-1/VII
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення капітального ремонту каналізаційного колектору
2	Забезпечення придбання об'єктів(елементів об'єктів) благоустрою (лавки на бульвар Бобринського)
3.	Виготовлення проектно -кошторисної документації на реконструкцію та облаштування дитячого майданчика із зоною відпочинку для дітей з інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення капітального ремонту каналізаційного колектору		85 239	85 239

2	Забезпечення придбання об'єктів(елементів об'єктів) благоустрою (лавки на бульвар Бобринського)		84 000	84 000
3	Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію та облаштування дитячого майданчика		10 865	12 761
Усього		0	180 104	180 104

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2019 рік		180 104	180 104
Усього		0	180 104	180 104

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
Забезпечення проведення капітального ремонту каналізаційного колектору						
1	**затрат**					
	Обсяг фінансування	грн	кошторис		85 239	85 239
2	**продукту**					
	Кількість об"єктів, яким планується виготовити ПКД на капітальний ремонт	од.	кошторис		1	1
3	**ефективності**					
	середня вартість на виготовлення ПКД по капітальному ремонту	грн	розрахунок		85 239	85 239
4	**якості**					
	питома вага виготовлення ПКД на капітальний ремонт до запланованого	%			100	100
Забезпечення придбання об'єктів(елементів об'єктів) благоустрою (лавки на бульвар Бобринського)						
1	**затрат**					
	Обсяг фінансування	грн	кошторис		84 000	84 000

	Кількість об'єктів (елементів об'єктів) благоустрою, які планується придбати	од.	кошторис		7	7
3	**ефективності**					
	середня вартість на придбання об'єктів (елементів об'єктів) благоустрою	грн	розрахунок		12 000	12 000
4	**якості**					
	питома вага придбаних об'єктів благоустрою до запланованого	%			100	100
Виготовлення проектно -кошторисної документації на реконструкцію та облаштування дитячого майданчика із зоною відпочинку для дітей з інвалідністю						
1	**затрат**					
	Обсяг фінансування	грн	кошторис		10 865	10 865
2	**продукту**					
	Кількість ПКД, які планується виготовити	од.	кошторис		1	1
3	**ефективності**					
	середня вартість на виготовлення ПКД	грн	розрахунок		10 865	10 865
4	**якості**					
	питома вага виготовлених ПКД до запланованого	%			100	100

В.о. заступника начальника управління Є.Г. Хриплудов

ПОГОДЖЕНО:
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу Г.Я. Сватко

Дата погодження 23.12.2019
м.п.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2018 року №1126)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
виконавчого комітету Смілянської міської ради

27.11.2019 N 129-п

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 | 12 | Управління житлово-комунального господарства ВК СМР
код | найменування головного розпорядника

2 | 121 | Управління житлово-комунального господарства ВК СМР
код | найменування відповідального виконавця

3 | 1217461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
код | КФКВК | найменування бюджетної програми

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8 982 152 гривень, у тому числі загального фонду - 3 131 568 гривень та спеціального фонду - 5 850 584 гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018р. №87-4/VII "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018р. №87-2/VII "Про затвердження Програми з утримання об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2019 рік, рішення сесії Смілянської міської ради від 05.02.2019р. №92-97/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 28.03.2019р. №94-5/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 15.05.2019р. №98-2/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 30.05.2019р. №100-3/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 25.06.2019р. №102-28/VII, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 29.08.2019р. №361, рішення сесії Смілянської міської ради від 03.09.2019р. №106-4/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 18.10.2019р. №109-3/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 26.11.2019р. №111-1/VII

6 Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

7 Мета бюджетної програми Покращення стану та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

8 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

9 Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3 131 568		3 131 568

2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 850 584	5 850 584
Усього		3 131 568	5 850 584	8 982 152

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м Сміла	3 022 068	5 850 584	8 872 652
2	Програма з утримання об'єктів благоустрою в м Сміла СКП "Комунальник" на 2019 рік	109 500		109 500
Усього		3 131 568	5 850 584	8 982 152

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
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	**затрат**					
	Обсяг фінансування на проведення поточного ремонту	грн	кошторис	2 739 862		2 739 862
	Обсяг фінансування на виготовлення кошторисної документації на поточний середній ремонт вулично-дорожньої мережі	грн	програма	282 206		282 206
	Обсяг фінансування на проведення профілювання	грн	кошторис	109 500		109 500
2	**продукту**					
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	кв м	ПКД	3 907		3 907
	Кількість кошторисної документації на поточний середній ремонт вулично-дорожньої мережі, що необхідно виготовити	комп	ПКД	2		2
	Площа вулично-дорожньої мережі на	кв	ПКД	49		49 00

3	**ефективності**					
	середня вартість 1кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	701,27		701,27
	середня вартість виготовлення 1 комплекту ПКД для проведення поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	141 103		141 103
	середня вартість 1км. профілювання вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	2 234,69		2 234,69
4	**якості**					
	питома вага проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованого	%		100		100
	питома вага виготовлення кошторисної документації на поточний середній ремонт вулично-дорожньої мережі	%		100		100
	питома вага проведеного профілювання вулично-дорожньої мережі до запланованого	%		100		100
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
1	**затрат**					
	Обсяг фінансування на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		5 850 584	5 850 584
2	**продукту**					
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м.	рішення		5035,01	5 035,01
3	**ефективності**					
	середня вартість 1кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		1 161,98	1 161,98
4	**якості**					
	питома вага проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованого	%			100	100

В.о. заступника начальника управління _____ Є.Г. Хриптулов
(підпис)

ПОГОДЖЕНО
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
виконавчого комітету Смілянської міської ради
_27.11.2019___ N __129-П____

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

1. 12 (код) — Управління житлово-комунального господарства ВК СМР (найменування головного розпорядника)
2. 121 (код) — Управління житлово-комунального господарства ВК СМР (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 (код) 0490 (КФКВК) — Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 571 117 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 1 571 117 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018р. №87-40/VII "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 17.05.2019р. №99-1/VII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "ВодГео" на 2019 рік у вигляді внесків до статутного капіталу, рішення сесії Смілянської міської ради від 17.05.2019р. №99-3/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 30.05.2019р. №100-1/VII "Про затвердження Програми фінансової підтримки Смілянського комунального підприємства "Смілатеплоенерго" на 2019 рік у вигляді внесків до статутного капіталу, рішення сесії Смілянської міської ради від 30.05.2019р. №100-3/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 11.07.2019р. №103-2/VII "про внесення змін до рішення міської ради від 17.05.2019 №99-1/VII "Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального підприємства "ВодГео" на 2019 рік у вигляді внесків до статутного капіталу, рішення сесії Смілянської міської ради від 11.07.2019р. №103-5/VII, рішення сесії Смілянської міської ради від 26.11.2019р. №111-1/VII
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми: фінансова підтримка підприємства шляхом поповнення статутного капіталу підприємства, що забезпечить
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Поповнення статутного капіталу КП "ВодГео" в 2019 році обіговими коштами для виконання статутної діяльності
2	Поповнення статутного капіталу СКП "Смілатеплоенерго" в 2019 році обіговими коштами для виконання статутної

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поповнення статутного капіталу КП "ВодГео" в 2019 році обіговими коштами для виконання статутної діяльності		1 498 902	1 498 902
2	Поповнення статутного капіталу СКП "Смілатеплоенерго" в 2019 році обіговими коштами для виконання статутної діяльності		72 215	72 215
Усього		0	1 571 117	1 571 117

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "ВодГео" на 2019 рік у вигляді внесків до статутного капіталу		1 498 902	1 498 902
2	Програма фінансової підтримки Смілянського комунального підприємства "Смілатеплоенерго" на 2019 рік у вигляді внесків до статутного капіталу		72 215	72 215
Усього		0	1 571 117	1 571 117

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
Поповнення статутного капіталу КП "ВодГео" в 2019 році обіговими коштами для виконання статутної діяльності						
1	**затрат**					
	Обсяг фінансування	грн	програма		1 498 902	1 498 902
2	**продукту**					
	Кількість комунальних підприємств, що потребують поповнення статутного капіталу	од	програма		1	1
3	**ефективності**					
	середня витрати на поповнення статутного капіталу одного комунального підприємства	грн	розрахунок		1498902	1 498 902,00
4	**якості**					
	кількість комунальних підприємств, яким надано поповнення статутного капіталу до запланованого	%			100	100
Поповнення статутного капіталу СКП "Смілатеплоенерго" в 2019 році обіговими коштами для виконання статутної діяльності						
1	**затрат**					
	Обсяг фінансування	грн	програма		72 215	72 215
2	**продукту**					
	Кількість комунальних підприємств, що потребують поповнення статутного капіталу	од	програма		1	1
3	**ефективності**					
	середня витрати на поповнення статутного капіталу одного комунального підприємства	грн	розрахунок		72215	72 215,00
4	**якості**					
	кількість комунальних підприємств, яким надано поповнення статутного капіталу до запланованого	%			100	100

В.о. заступника начальника управління (підпис) Є.Г. Хриптулов

ПОГОДЖЕНО
Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу (підпис) Г.Я. Сватко

Дата погодження 09.12.2019
М.П.