

УН КР

05.01.2018	№	3
------------	---	---

(найменування місцевого фінансового органу)

Від 05.01.2018 № 6-П

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | | |
|----|---------|--|------------|--|
| 1. | 1000000 | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету смілянської міської ради | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000 | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету смілянської міської ради | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1216030 | Організація благоустрою населених пунктів | (КПКВК МБ) | (КФКВК)
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 281,900 гривень, у тому числі загального фонду - 13 281,900 гривень

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.02.2014 №836" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2017 "61-66/VII про затвердження Програми благоустрою міста на 2018 рік. Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2017 "61-65/VII Про затвердження Програми з утримання об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник" на 2018 рік. Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2017 "61-67/VII Про затвердження Програми утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП ВодГео на 2018 рік. Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2017 "61-69/VII Про затвердження Програми утримання світлофорних об'єктів ДП МВС України "Інформ-Ресурси" на 2018 рік.

*Рішення обласної ради від _____.20____ року № _____ / "Про обласний бюджет на 20____ рік"
з урахуванням змін, внесених рішеннями від _____ року № _____, від _____ року № _____*

На 2018 рік

[illegible]

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

8.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			Організація благоустрою населених пунктів	13 281,900	0,000	13 281,900
1	1216030	0620	Завдання 1 Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд- каналізація, гідротехнічні споруди міський фронтану	112,041	0,000	112,041
2	1216030	0620	Завдання 2 Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі-дорожні знаки, світлофори, дорожні розмітки	877,700	0,000	877,700
3	1216030	0620	Завдання 3. Забезпечення інших заходів - Поховання осіб без певного місця проживання, відлов бродячих тварин	147,000	0,000	147,000
4	1216030	0620	Завдання 4. Забезпечення в належному стані окремої території, озеленення, видалення аварійних та сухостійких дерев	863,800	0,000	863,800
5	1216030	0620	Завдання 5. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	404,579		404,579
6	1216030	0620	Завдання 6. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	5 901,580		5 901,580
7	1216030	0620	Завдання 7. Забезпечення утримання території міста в належному санітарному стані	4 543,700		4 543,700
8	1216030	0620	Завдання 8 Забезпечення благоустрою кладовищ	431,500		431,500
9	1216030	0620	Завдання 9 Придбання основних засобів та спецтехніки	0,000	0	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	Завдання 2	0	0
	0	Завдання 3	0	0
	0	Завдання 4	0	0
	0	Завдання 5	0	0
		Підпрограма 7	0	0
	0	Завдання 1	0	0
	0	Завдання 2	0	0
	0	Завдання 3	0	0
	0	Завдання 4	0	0
	0	Завдання 5	0	0
		Підпрограма 8	0	0
	0	Завдання 1	0	0
	0	Завдання 2	0	0
	0	Завдання 3	0	0
	0	Завдання 4	0	0
	0	Завдання 5	0	0
		ВСЬОГО	13281,900	0,000 13281,900

грн.

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

	Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд разом
	Державна цільова програма 1	13 281,900	0,000 13 281,900
1	Програма благоустрою м.Сміла	4 562,200	0,000 4 562,200
2	Програма з утримання об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП"Комунальник"	6 000,000	0,000 6 000,000
3	Програма з утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП ВодГео	2 300,000	0,000 2 300,000
4	Програма утримання світлофорних об'єктів ДП МВС України "Інформ-Ресурси"	419,700	0,000 419,700
	0	0	0 0
	Державна цільова програма 2	0	0 0
	Підпрограма 1	0	0 0
	Підпрограма 2	0	0 0
	Підпрограма 3	0	0 0
	Підпрограма 4	0	0 0
	Підпрограма 5	0	0 0
	Державна цільова програма 3	0	0 0
	Підпрограма 1	0	0 0
	Підпрограма 2	0	0 0
	Підпрограма 3	0	0 0
	Підпрограма 4	0	0 0
	Підпрограма 5	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
ВСЬОГО		13 281,900	0,000	13 281,900	0	13 281,900

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 1 Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд-каналізація, гідротехнічні споруди, міський фонтану					
1		Заграт			
1	1216030	Кількість об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	Од.	Інвентризаційна відомість	7
2	1216030	Кількість міських фонтанів	Од.	Інвентризаційна відомість	1
3	1216030	Кількість гідротехнічних споруд, що потребують утримання	Од.	Інвентризаційна відомість	1
4	1216030	Кількість м.куб для постачання міського фонтану що потребуються	м.куб	Договір	1,711
2		Продукту			
1	1216030	Кількість об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що планується утримувати	Од	Інвентризаційна відомість	7
2	1216030	Кількість міських фонтанів, що планується утримувати	Од.	Інвентризаційна відомість	1
3	1216030	Кількість гідротехнічних споруд, що планується утримання	Од.	Інвентризаційна відомість	1
4	1216030	Кількість м.куб води що планується постачання міського фонтану	м.куб	договір	1,711
3		Ефективності			
1	1216030	Середньорічні витрати на один об'єкт водостоку	тис.грн	Розрахунок	12,857
2	1216030	Середня вартість на утримання одного фонтану	тис.грн	Розрахунок	177,139
3	1216030	Середньорічні витрати на один об'єкт гідротехнічної споруди	тис.грн	Розрахунок	2,861
4	1216030	Середня вартість одного м.куд води	тис.грн	Розрахунок	0,01121

Якості				
1	1216030	Питома вага очищених об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку води в дощову каналізацію	%	Розрахунок
2	1216030	Питома вага кількості фонтанів, які плануються утримувати до загальної кількості	%	Розрахунок
3	1216030	Питома вага кількості гідротехнічних споруд, які плануються утримувати до загальної кількості	%	Розрахунок
4	1216030	Відсоток кількості м.куб. що плануються використати	%	

Завдання 2 Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі-дорожні знаки, світлофори, дорожня розмітка

Затрат				
1	1216030	Кількість дорожніх знаків що потребують утримання	Од	Розрахунок
2	1216030	Кількість світлофорних об'єктів, що потребують утримання	Од	Розрахунок
3	1216030	Кількість м.кв нанесення дорожньої розмітки, що потребується	м.кв	Програма

Продукт				
1	1216030	Кількість дорожніх знаків що плануються утримання	Од	Розрахунок
2	1216030	Кількість світлофорних об'єктів, що плануються утримання	Од	Розрахунок
3	1216030	Кількість м.кв нанесення дорожньої розмітки, що плануються	м.кв	Програма

Ефективності				
1	1216030	Середня вартість утримання одного дорожнього знаку	тис.грн	Розрахунок
2	1216030	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту	тис.грн	Розрахунок
3	1216030	Середня вартість одного м.кв. нанесення дорожньої розмітки	тис.грн	Програма

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4		Якості			
1	1216030	Динаміка середньої вартості утримання одного дорожнього знаку до попереднього року	%	Розрахунок	100
2	1216030	Динаміка середньої вартості утримання одного світлофорного об'єкту до попереднього року	%	Розрахунок	100
3	1216030	Динаміка вартості кв.м. нанесення дорожньої розмітки до попереднього року.	%	Розрахунок	100
Завдання 3. Забезпечення інших заходів - Поховання осіб без певного місяця проживання, відлов бродячих тварин					
1		Затрат			
1	1216030	Витрати на поховання осіб без певного місяця проживання	тис.грн	Договір	25,000
2	1216030	Витрати на проведення заходів по відлову бродячих тварин	тис.грн	Договір, розрахунок	100,000
2		Продукту			
1	1216030	Кількість поховань	Од	Договір	11
2	1216030	Кількість заходів, які планується провести по відлову тварин для стерилізації	Од	Розрахунок	285
3		Ефективності			
1	1216030	Середня вартість одного поховання	тис.грн	Розрахунок	2,273
2	1216030	Середня вартість витрат на проведення відлову однієї тварини	тис.грн	Розрахунок	0,351
4		Якості			
1	1216030	Динаміка проведених поховань порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100
2	1216030	Динаміка відлову кількості безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100

Завдання 4. Забезпечення в належному стані окремої території, озеленення, видалення аварійних та сухостійких дерев

Затрат				
1	Витрати на послуги в рослинництві - площа що підлягає догляду	тис.грн	Рішення про міський бюджет	✓ 764,800
1	1216030		Рішення про міський бюджет	✓ 99,000
2	Витрати на забезпечення видалення аварійних дерев.	тис.грн		
2	1216030			
Продукту				
1	Послуги в рослинництві - площа що підлягає догляду	га	Розрахунок	30,000
2	Кількість аварійних дерев, що планується видаленню	од	Розрахунок	61,000
3	Ефективності			
1	Середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн	Розрахунок, акт виконаних робіт	25,493
2	1216030		Розрахунок, акт виконаних робіт	1,623
2	Середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн		
2	1216030			
Якості				
4	Питома вага догляду території до запланованої площі прибирання	%	Розрахунок	100
1	1216030			
2	Питома вага видалених дерев до тих що потребують видалення	%	Розрахунок	100
2	1216030			

Завдання 5. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою

Затрат				
1	Кількість пам'ятників, які перебувають на балансі	Од	Інвентурізаційна відомість	11
1	1216030		Інвентурізаційна відомість	10
2	Кількість мостів, які перебувають на балансі	Од		
2	1216030			
3	Кількість об'єктів пляжного обладнання, які потребують ремонту	Од	Розрахунок	5
3	1216030			

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2		Продукту			
1	1216030	Кількість пам'ятників, яким планується проведення ремонтів	Од	Розрахунок	11
2	1216030	Кількість мостів на яких планується проведення ремонту	Од	Розрахунок	10
3	1216030	кількість об'єктів пляжного обладнання, яким планується проведення поточного ремонту	Од	Розрахунок	5
3		Ефективності			
1	1216030	Середня вартість витрат на поточний ремонт одного пам'ятника	тис.грн	Розрахунок	13,375
2	1216030	Середня вартість витрат на поточний ремонт одного моста	тис.грн	Розрахунок	24,182
3	1216030	Середня вартість витрат на поточний ремонт одного обладнання	тис.грн	Розрахунок	1,020
4		Якості			
1	1216030	Динаміка відремонтованих пам'ятників до їх загальної кількості	%	Розрахунок	100
2	1216030	Динаміка відремонтованих мостів до їх загальної кількості	%	Розрахунок	100
3	1216030	Динаміка відремонтованих обладнання до їх загальної кількості	%	Розрахунок	100
Завдання 6. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1		Затрат			
1	1216030	Забезпечення утримання мереж зовнішнього освітлення	тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	2300,000
2	1216030	Кількість ліхтарів задіяних у системі зовнішнього освітлення	Од	Програма	3,470
3	1216030	Обсяг видатків на оплату електричної енергії зовнішнього освітлення міста	тис.грн	Рішення про міський бюджет	3601,580
4	1216030	Кількість кВтгодини що потребується	кВтгод	Розрахунок	1485,947

кп/кв/к	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	Продукту		Програма	3,470
1	Кількість ліхтарів на яких планується провести технічне обслуговування та утримання	Од	Розрахунок	1485,947
2	Обсяг споживання електричної енергії	кВтгод		
3	Ефективності		Програма	662,824
1	Середня вартість утримання та проведення технічного обслуговування 1 світлоточці	тис.грн	Розрахунок	2,424
2	Середня вартість 1 кВтгод	тис.грн		
4	Якості		Програма	100
1	Питома вага утриманих світлоточок до їх загальної кількості	%	Розрахунок	100
2	Динаміка споживання електричної енергії по відношенню до запланованого	%		

Завдання 7. Забезпечення утримання території міста в належному санітарному стані

1	Заграт		Програма.Рішення	4543,700
1	Витрати на утримання території, яка підлягає санітарному прибиранню	тис.грн	про міський бюджет	
2	Продукту		Програма	
1	Територія на якій планується санітарне прибирання	тис.м.кв		974,540
2	Ефективності		Програма	4,662
2	Середні витрати на 1 м.кв санітарного прибирання	тис.грн		
2	Якості		Програма	100
2	Питома вага санітарного прибирання в загальній кількості	%		

№ з/п	КПКВК	Показники	Якості	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
Завдання 8 Забезпечення благоустрою кладовищ						
1		Заграт				
1	1216030	Загальна площа кладовищ що потребує утримання		га	Програма	29,500
		Продукту				
	1216030	Площа кладовищ благоустрій яких планується		га	Програма	23,000
3		Ефективності				
1216030	1216030	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ		тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	18,761
4		Якості				
1216030	1216030	Питома вага площі кладовищ благоустрій,яких планується здійснювати у загальній площі		%	Програма	100
Завдання 9 Придбання основних засобів та спецтехніки						
1		Заграт				
1216030	1216030	Витрати на придбання спецтехніки		тис.грн	Програма.Рішення	
1216030	1216030	Витрати на придбання основних засобів		тис.грн	Програма.Рішення про міський бюджет	
2		Продукту				
1216030	1216030	Кількість одиниць		Од	Програма	
1216030	1216030	Кількість одиниць		ОД	Програма	
3		Ефективності				
1216030	1216030	Середні витрати на одну одиницю		тис.грн	Програма	
1216030	1216030	Середні витрати на одну одиницю		тис.грн	Програма	
4		Якості				
1216030	1216030	Динаміка придбання спецтехніки порівняно з попереднім роком		%	Програма	
1216030	1216030	Динаміка придбання основних засобів з попереднім роком		%	Програма	

