



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

Н А К А З

„ 08 „ 08 2019р

№ 95-П

м. Сміла

**Про затвердження уточнених паспортів
бюджетних програм на 2019 рік**

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 2017 рік» 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

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уточнений паспорт бюджетної програми станом на 08.08.2019 рік по КТПКВК :
1216030 – «Організація благоустрою населених пунктів».

Начальник управління

В.П. Зборівська

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Смілянської міської ради

(підписування з оглядом на розпорядки житлово-комунального господарства)

08.08.2019 № 95-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	12	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
2	121	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
3	1216030	Організація благоустрою населених пунктів
4	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань	16 078 572 гривень, у тому числі загального фонду - 16 078 572 гривень та спеціального фонду - 0_ гривень

застави 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 рік, Рішення 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 11.07.2019, Рішення сесії Смілянської міської ради № 104-2/VII від 25.07.2019, Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради № 325 від 08.08.2019.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	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.

Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд, гідротехнічних споруд
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 в належному 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

Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Організація благоустрою населених пунктів	16 078 572	0	16 078 572
			0	
			0	
	Усього	16 078 572	0	16 078 572

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 благоустрою м.Сміла на 2019 рік	5 070 522	0	5 070 522
Програма з утримання об'єктів благоустрою СКП "Комунальник" на 2019р	10 167 500	0	10 167 500
Утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП "ВодГео" на 2019 рік	840 550	0	840 550
Усього	16 078 572	0	16 078 572

II Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. 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 дощову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	Інвентаризаційна відомість	8	0	8
2	продукту					
	кількість гідротехнічних споруд, що плануються утримання	од.	Дефектний акт	1	0	1
	Кількість заходів з очистки об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову 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'єкта, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію водосток	грн	Розрахунок	10625	0	10625
4	якості					
	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 дощову каналізацію, у загальній кількості об'єктів	%	Розрахунок	100	0	100
Завдання 2. 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	Рішення 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. Забезпечення 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	939 219	0	939 219
	Обсяг видатків на послугу з передачі електричної енергії оператору системи передачі ДП НЕК "Укренерго"	грн	Рішення про міський бюджет	57 300	0	57 300
	Обсяг видатків на утримання світлоточок	грн	Рішення про міський бюджет	840 550	0	840 550
	Обсяг видатків	грн	Рішення виконавчого комітету		0	0
2	продукту					
	Кількість світлоточок які потребують обслуговування	шт	Програма	3697	0	3697
	Кількість світлоточок, які охоплені утриманням	шт	Інвентаризаційна відомість	1129		1129
	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи зовнішнього освітлення	кВ/год	Договір	1391264,0	0	1391264,0
	Обсяг розподілу (передачі) електричної енергії II кл.	кВ/год	Договір	1292308	0	1292308

	Обсяг передачі електричної енергії оператору системи передачі ОПС	МВт/год	Договір	145063	0	145063
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 1 кВт/год	грн	Договір	0,73	0	0,73
	Середня вартість послуги з передачі електричної енергії 1 МВт/год електричної енергії(ОПС)	грн	Договір	0,395	0	0,395
	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 рівню з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100
	Питома вага кількості об'єктів, яким планується проведення реконструкції, до кількості, що необхідно проведення реконструкції	%	Розрахунок		0	0
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	140000	0	140000
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
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	280	0	280
4	якості					
	Динаміка середніх видатків на утримання світлофорних об'єктів (порівняно з попереднім роком)	%	Розрахунок	116,6	0	116,6
	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	900 000	0	900 000
	обсяг видатків на видалення аварійних дерев	грн	Рішення про міський бюджет	92000	0	92000
2	продукту					
	Площа що підлягає догляду	га	Розрахунок	34590	0	34590
	Кількість дерев, що планується видаленню	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 видалити до потреби	%	Розрахунок	100	0	100
Завдання 7.Забезпечення утримання території міста в належному санітарному стані.						
1	затрат					
	Витрати на утримання території, яка підлягає санітарному прибиранню	грн	Рішення про міський бюджет	6 041 500	0	6 041 500
2	продукту					
	Територія на якій планується санітарне прибирання	м. кв	розрахунок	759842	0	759842
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 м. кв санітарного прибирання	грн	розрахунок	7951	0	7951
4	якості					
	Питома вага санітарного прибирання в загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100

Завдання 8. Забезпечення благоустрою кладовищ						
1	затрат					
	Витрати на послуги з благоустрою кладовищ, що їх потребують	грн	Рішення про міський бюджет	636 000	0	636 000
2	продукту					
	Площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснити	га	Розрахунок	16,07	0	16,07
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	грн	Розрахунок	39577	0	39577
4	якості					
	Питома вага площі кладовищ, благоустроїв 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.						
1	затрат					
	Витрати на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту та пішоходів	грн	Рішення про міський бюджет	2 590 000	0	2 590 000
	Поточний ремонт відбійної огорожі по вул. незалежності	грн	Рішення про міський бюджет	18000	0	18000
2	продукту					
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет	2 590 000	0	2 590 000
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет	18 000	0	18 000
3	ефективності					
	Середня вартість	грн	Рішення про міський бюджет	18 000	0	18 000
	Середня вартість	грн	Рішення про міський бюджет	2 590 000	0	2 590 000
4	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						
1	затрат					
	Обсяг витрат	грн	Рішення про міський бюджет	24 522	0	24 522
2	продукту					
	Кількість безпритульних тварин яким планується провести стерилізацію	гол	розрахункові дані	42	0	42
3	ефективності					
	Середні вартість стерилізації однієї безпритульної тварини	грн	розрахункові дані	582,50	0	582,50
4	якості					
	Відсоток стерилізації тварин до запланованого	%		100	0	100
Завдання 11. Забезпечення заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою						
1	затрат					
	Поточний ремонт дитячих майданчиків	грн	Рішення про міський бюджет	40 000	0	40 000
2	продукту					
	Обсяг витрат	грн	розрахункові дані	40 000	0	40 000
3	ефективності					
	Середні витрати на поточний ремонт дитячих майданчиків	грн	розрахункові дані	40000	0	40000
4	якості					
	Динаміка видатків на проведення поточного ремонту дитячих майданчиків в порівнянні з попереднім роком	%		100	0	100

Керівник установи-головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:
Заступник керівника фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу

Дата погодження

М.П.



Зборівська В.П.
(ініціали та прізвище)

Любченко Ю.Є.

(ініціали та прізвище)