

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)

24.12.2019 № 140-П

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	12	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
	код	(найменування головного розпорядника)
2.	121	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
	код	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів
	код	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 19 356 792 гривень, у тому числі загального фонду 19 356 792 - гривень та спеціального фонду 0 гривень.

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 рік, Рішення сесії Смілянської міської ради від 27.12.2018 № 88-4/VI Про затвердження Програми з утримання об'єктів благоустрою в м. Сміла СКП "Комунальник" на 2019 рік, Рішення сесії Смілянської міської ради від 05.03.2019 №92-97/VII Рішення сесії Смілянської міської ради від 28.03.2019 затвердження Програми благоустрою м. Сміла на 2019 рік, 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 07.07.2019, Рішення сесії Смілянської міської ради № 104-2/VII від 25.07.2019, Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради № 325 від 08.08.2019, 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 05.11.2019, Рішення сесії Смілянської міської ради № 111-1/VII від 26.11.2019, Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради № 524 від 20.12.2019, Рішення сесії Смілянської міської ради № 114-51/VII від 24.12.2019.

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 безпритульних (захоронення невідомих, безпритульних 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 території 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
	Забезпечення заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою

9. 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	19 356 792	0	19 356 792
			0	
	Усього	19 356 792	0	19 356 792

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 благоустрою м. Сміла на 2019 рік	4 729 804	0,00	4 729 804
Програма з утримання об'єктів благоустрою СКП "Комунальник" на 2019р	13 740 458	0	13 740 458
Утримання та розвитку зовнішнього освітлення м. Сміла КП "ВодГео" на 2019 рік	886 530	0	886 530
Усього	19 356 792	0,00	19 356 792

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 дощову каналізацію,що підлягають утриманню	од.	Інвентаризаційна відомість	8	0	8
2	продукту					
	кількість гідротехнічних споруд,що планується 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 водостоку	грн	Розрахунок	13210	0	13210
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
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	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	2 773 282	0	2 773 282
	Обсяг видатків на розподіл(передачі) електричної енергії	грн	Рішення про міський бюджет	824 430	0	824 430
	Обсяг видатків на послугу з передачі електричної енергії оператору системи передачі ДП НЕК " Укренерго"	грн	Рішення про міський бюджет	118 870	0	118 870
	Обсяг видатків на 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 потребують обслуговування	шт	Програма	3697	0	3697
	Кількість світлоточок, які охоплені утриманням	шт	Інвентаризаційна відомість	814		814
	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи зовнішнього освітлення	кВ/год	Договір	1251488,0	0	1251488,0

	Обсяг розподілу (передачі) електричної енергії II кл.	кВт/год	Договір	1451462	0	1451462
	Обсяг передачі електричної енергії оператору системи передачі ОПС	МВт/год	Договір	1244285	0	1244285
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн	Розрахунок	1089	0	1089
	Середня вартість 1кВт/год електричної енергії	грн	договір	2,20	0	2,20
	Середня вартість послуги з розподілу(передачі) електричної енергії1 кВт/год	грн	Договір	0,56	0	0,56
	Середня вартість послуги з передачі електричної енергії1 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 рівню 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	537 320	0	537 320
	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
	продукту					
	Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені утриманням	од.	Договір. Акти обстеження	5	0	5
	Кількість дорожніх знаків,які плануються утримувати в належному стані	од.	акти обстеження	500	0	500
	Площа дорожньої розмітки ,яку плануються 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
	Середні 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 плануються 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 плануються 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	8 186 460	0	8 186 460
	Витрати на будівництво сміттового майданчика	грн	Рішення про міський бюджет	0,00	0,00	0,00

1	затрат					
	Витрати на послуги з благоустрою кладовища,що їх потребують	грн	Рішення про місячний бюджет	962 000	0	962 000
2	продукту					
	Площа кладовищ,благоустроїв яких планується здійснити	га	Розрахунок	24308	0	24 308
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовища	грн	Розрахунок	39575	0	39575
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 місячний бюджет	3 604 113	0	3 604 113
	Поточний ремонт відбитого огорожі по вул. незалежності	грн	Рішення про місячний бюджет	18000	0	18000
2	продукту					
	Обсяг видатків	грн	Рішення про місячний бюджет	3 604 113	0	3 604 113
	Обсяг видатків	грн	Рішення про місячний бюджет	18 000	0	18 000
3	ефективності					
	Середня вартість	грн	Рішення про місячний бюджет	18 000	0	18 000
	Середня вартість	грн	Рішення про місячний бюджет	3 604 113	0	3 604 113
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 місячний бюджет	24 405	0	24 405
2	продукту					
	Кількість безпритульних тварин яким планується провести стерилізацію	гол	розрахункові дані	39	0	39
3	ефективності					
	Середня вартість стерилізації однієї безпритульної тварини	грн	розрахункові дані	625,77	0	625,77
4	якості					
	Відсоток стерилізації тварин до запланованого	%		100	0	100
Завдання 11 .Забезпечення заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою						
1	затрат					
	Витрати на заходи з поточного ремонту дитячих майданчиків	грн	Рішення про місячний бюджет	23 050	0	23 050
2	продукту					
	Кількість дитячих майданчиків які планується відремонтувати	од	розрахункові дані	3	0	3
3	ефективності					
	Середні витрати на поточний ремонт одного дитячого майданчика	грн	розрахункові дані	7 683	0	7 683
4	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						
1	затрат					
	Витрати на заходи з юридично-консультаційних послуг	грн	Рішення про місячний бюджет	32 067	0	32 067
2	продукту					
	Кількість юридичних послуг які планується провести	од	розрахункові дані	12	0	12
3	ефективності					
	Середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	2 672,25	0	2 672,25
4	якості					
	Динаміка видатків на проведення поточного ремонту дитячих майданчиків в порівнянні з попереднім роком	%		100	0	100

В.о. начальника управління економічного розвитку та інфраструктури
 бюджетних коштів заступник керівника управління

Авраменко С.О.
 головний бухгалтер