

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Затверджено наказом всерединного розпорядку на
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
коштів місцевого бюджету сметними коштами місцевого бюджету

наказ № 25-0 вч 08.08.2017р.

Місцеве фінансове управління сметними коштами місцевого бюджету
(найменування місцевого фінансового органу) місцевої форми
08.08.2017 № 28-02

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ) Управління житлово – комунального господарства та комунальної власності
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ) Управління житлово – комунального господарства та комунальної власності
(найменування головного розпорядника)
3. 4016060
(КПКВК МБ) 0620 Благоустрій міст сіл, селищ
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3471,24541 у тому числі загальним фондом – 1115,86991 тис. гривень та спеціального фонду – 2355,3755
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"
Наказ Державного комітету України з питань житлово - комунального господарства від 23.09.2003 року № 154.
6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд ⁵	Спеціальний фонд ⁶	Разом ⁷
1	2	3	4	5	6	7
1			Завдання 1: Забезпечення благоустрою кладовищ	183,164	-	183,164
2			Завдання 2: Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію	179,395	-	179,395
3	4016060	0620	Завдання 3: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	753,31091	-	753,31091
4			Завдання 4: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	-	2200,11044	2200,11044
5			Завдання 5: Виготовлення ПКД та проведення експертизи на «Капітальний ремонт»	-	155,26206	155,26206
			Усього	1115,86991	2355,3755	3471,24541

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово - комунального господарства міста Синельникового на 2015 - 2020 роки	4016060	1115,86991	-	1115,86991
		-	2355,3755	2355,3755
Усього		1115,86991	-	3471,24541

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016060	Завдання 1: Забезпечення благоустрою кладовищ			
		Показники затрат:			
		загальна площа кладовищ			
		Показники продукту:			
		площа кладовищ, благоустрій яких планується			
			га	Генеральний план міста	18
			га	Дефектний акт	6,5

	здійснювати			
	Показники ефективності			
	Середньорічні витрати на благоустрій І та кладовища	тис.грн.	Зведений кошторисний розрахунок	28,179
	Показники якості			
	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	звіт	100
	Завдання 2: Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію			
	Показники затрат:			
	Загальна протяжність труб ливневої каналізації	км	Звіт СМКП «Водоканал»	6,8
	Показники продукту:			
	кількість заходів з очистки об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	одиниць	Дефектні акти СМКП «Водоканал»	12
	Показники ефективності			
	середньорічні видатки на один захід з очистки об'єкта, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	тис.грн.	Зведений кошторис СМКП «Водоканал»	14,95
	Показники якості			
	питома вага очищених лотків та труб, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, у загальній кількості	%	Звіт СМКП «Водоканал»	100
	Завдання 3: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)			
	Показники затрат:			
	Загальна кількість дерев, що доглядаються	одиниць	Акти обстеження	390
	Загальна площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.м.кв	Дефектні акти	510
	Кількість пам'ятників, які потребують догляду	одиниць	Дефектні акти	5
	Показники продукту:			
	кількість дерев, які потребують формувального обрізання гілок, видалення сучків та сухостою	одиниць	Акти обстеження	820
	Показники ефективності			
	Середні видатки на догляд І дерева	тис.грн.	Калькуляція	1,473
	Середні видатки на догляд за І пам'ятником	тис.грн.	Калькуляція	4,682
	Середні видатки на догляд І га території парків та алей	тис.грн.	Калькуляція	0,451
	Показники якості			
	Відсоток прибраної, доглянутої території до території, що підлягає догляду та прибиранню	%	Звіт СМКП «ВОЖКГ»	100

	Відсоток доглянутих дерев, з тих які потребують формувального обрізання гілок, видалення сучків та сухостою	%	Звіт СМКП «ВОЖКГ»	100	
	Відсоток доглянутих пам'ятників, до тих що потребують догляду	%	Звіт СМКП «ВОЖКГ»	100	
	Завдання 4 Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення				
	Показники затрат:				
	Протяжність мереж, що потребують капітального ремонту	км	Дефектні акти	16	
	Показники продукту:				
	Протяжність мереж, що планується відремонтувати капітальним ремонтом	км	Дефектні акти	10	
	Показники ефективності				
	Середні видатки на капітальний ремонт одного км.мереж освітлення	Тис.грн	калькуляція	1,5	
	Показники якості:				
	Відсоток відремонтованих мереж	%	Акти виконаних робіт	63	
	Завдання 5: Виотовлення проектно-кошторисної документації та експертизи				
	Показники продукту:				
	Кількість об'єктів для будівництва	одиниць	Тех.завдання	3	
	Показники ефективності				
	Середні витрати на розробку одного проекту для проведення капітального ремонту	Тис.грн	калькуляція	51,8	
	Показники якості				
	Рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів	%	звіт	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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
	Підпрограма 1											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства та комунальної власності


(підпис)

А.А. РОМАНОВСЬКИХ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.Начальника міського фінансового управління


(підпис)

С.О. Фастова
(ініціали та прізвище)