

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства та
комунальної власності Синельниківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 03.09.2018р. № 30-о
Міське фінансове управління Синельниківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 03.09.2018р. № 54-ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>1200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління житлово – комунального господарства та комунальної власності</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління житлово – комунального господарства та комунальної власності</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 3. | <u>1216030</u>
(КПКВК МБ) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9514,00836 тис. грн. у тому числі загальним фондом – 969,72712 тис. гривень та спеціального фонду – 8544,28124
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Наказ міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». Рішення сесії міської ради від 31.08.2018р. №557-33/VII
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	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1			Завдання 1: Забезпечення благоустрою кладовищ	213,490	-	213,490
2	1216030	0620	Завдання 2: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	588,23712	-	588,23712
3			Завдання 3: Капітальний ремонт Парку «Слави»	-	5627,431	5627,431
4			Завдання 4: Капітальний ремонт благоустроїв прилеглої території до ЦДТ по вул. Богми	-	2518,55804	2518,55804
5			Завдання 5: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	-	298,2922	298,2922
6			Завдання 6: Обслуговування та утримання систем водовідведення	168,000	-	168,000
7			Завдання 7: Проведення геодезичних робіт до розробки ПКД на капітальний ремонт	100,000	100,000	100,000
			Усього	969,72712	8544,28124	9514,00836

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 Синельниківського на 2017- 2021 роки	1216030	969,72712	-	969,72712
		-	8544,28124	8544,28124
Усього		969,72712	8544,28124	9514,00836

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
1216030		Завдання 1: Забезпечення благоустрою кладовищ			
		Показники затрат:			
		загальна площа кладовищ	га	Генеральний план міста	18
		Показники продукту:			
		площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га	Дефектний акт	18
		Показники ефективності			
		Середньорічні витрати на благоустроїв 1 га кладовища	тис.грн.	Зведений кошторисний розрахунок	11,8
		Показники якості			
		Відсоток площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, до загальної площі кладовищ які потребують його проведення	%	звіт	100%
		Завдання 2: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)			
		Показники затрат:			
		Загальна площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.м.кв	Дефектні акти	510
		Показники продукту:			
		кількість дерев, що планується доглянути висадити, видалити	одиниць	Акти обстеження	820
		Показники ефективності			
		Середні видатки на видалення 1 дерева	тис.грн.	Калькуляція	0,710
		Показники якості			
		Відсоток прибраної, доглянутої площі до площі що підлягає догляду та прибиранню	%	Звіт СМКП «ВОЖКГ»	100
		Завдання 3: Капітальний ремонт парку «Слави»			
		Показники затрат:			
		Загальна сума Капітального ремонту парку «Слави»	тис.грн.	Зведений проектно-кошторисний розрахунок	5627,431
		Показники продукту:			
		площа	М2	Проект проектної організації	15322
		Показники ефективності			
		Середня вартість одиниці	Одиниці м2	калькуляція	0,36727
		Показники якості			

	Рівень готовності капітального ремонту парку «Слави»		%		100%
	Завдання 4: Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до ЦДТ по вул.Богми				
	Показники затрат:				
	Загальна сума «Капітальний ремонт благоустрою прилеглої території до ЦДТ по вул.Богми»		тис.грн	Зведений проектно-кошторисний розрахунок	2518,55804
	Показники продукту:				
	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту		М2	Проект проектної організації	7563
	Показники ефективності				
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту		тис.грн.	калькуляція	0,39991
	Показники якості				
	Відсоток проведених заходів до запланованих		%		100%
	Завдання 5: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення				
	Показники затрат				
	Загальна сума Капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення		Тис.грн.	Зведений проектно-кошторисний розрахунок	298,2922
	Показники продукту				
	Протяжність мереж що планується відремонтувати капітальним ремонтом по вул.. Я.Мудрого, вул.. Нова		км.	Проект проектної організації	1,12
	Протяжність мереж що планується відремонтувати капітальним ремонтом по вул.. П.Тичини (КТП-160,ЗТП-338,КТП163,КТП-392)		км.	Проект проектної організації	1,362
	Вузли приєднання по вул.. Я.Мудрого, вул.. Нова		шт..	Проект проектної організації	3
	Показники ефективності				
	Середня вартість одного км. мережі зовнішнього освітлення по вул.. Я.Мудрого, вул..нова		Тис.грн.	калькуляція	106,60714
	Середня вартість одного вузла приєднання по вул. Я.Мудрого, вул..Нова		тис.грн.	калькуляція	1,8
	Середня вартість одного км. мережі зовнішнього освітлення по вул.. П. Тичини (КТП-160,ЗТП-338,КТП-163,КТП-392)		Тис.грн.	калькуляція	118,86001
	Показники якості				

	Рівень готовності «Капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення» для безпеки мешканців міста Синельникове	%	Акт виконаних робіт	100%
	Завдання: 6 Обслуговування та утримання систем водовідведення			
	Показники затрат:			
	Протяжність зливової каналізації, яка потребує обслуговування	км.	Звіт СМКП «Водоканал»	6,5
	Показники продукту:			
	Протяжність зливової каналізації, на якій планується обслуговування	км.	Дефектні акти СМКП «Водоканал»	6,5
	Показники ефективності:			
	Вартість обслуговування Іпог.м.	Тис. грн.	розрахунок	0,03077
	Показники якості:			
	Відсоток протяжності зливової каналізації, на якій планується обслуговування, до протяжності яка потребує обслуговування	%	розрахунок	100
	Завдання 7: Проведення геодезичних робіт до розробки ПКД на капітальний ремонт			
	Показники затрат			
	Витрати на геодезичні роботи до розробки ПКД на капітальний ремонт	Тис.грн.	розрахунок	100,000
	Показники продукту			
	Кількість об'єктів на яких треба провести геодезичні роботи до розробки ПКД на капітальний ремонт	одиниці		1
	Показники ефективності			
	Середні видатки на проведення геодезичних робіт до розробки ПКД для капітального ремонту	Тис.грн.	розрахунок	100,000
	Показники якості			
	Рівень готовності геодезичних робіт до розробки ПКД на капітальний ремонт	%	Внутрішній облік	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
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

1	2	3	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:

Начальник міського фінансового управління


(підпис)

В.Г.ДУБОВЕНКО
(ініціали та прізвище)