ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08. 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Слов"янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 05.03.2018 № 27/18 о/д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 **Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 **Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 **Організація благоустрою населених пунктів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань – 5700,000 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 5700,000 тис. гривень та зі спеціального фонду – 0,000 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет Україна на 2018 рік", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затверджений наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. № 154 (із змінами і доповненнями), Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Мінбуду від 10.04.2006р. № 105, рішення Слов"янської міської ради від 20.12.2017 № 16-XXXIII-7 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями), Програма з встановлення та придбання дитячих майданчиків на прибудинкових територіях багатоквартирного житлового фонду та в зонах житлових будинків індивідуальної забудови у м. Слов'янськ на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №8-XV-7 від 14.09.2016 року, Програма економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №15-XXXVIII-7 від 20.12.2017 року, Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017 - 2021 роки, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №30-XXII-7 від 05.04.2017 року, Цивільний кодекс України, Розпорядження міського голови від 26.02.2018 №42р "Про перерозподіл асигнувань міського бюджету на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста, створення умов для життєдіяльності громадян м. Слов'янськ

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетноїпрограми2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0620	Забеспечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	330,000		330,000
2	1216030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	280,100		280,100
3	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	196,000		196,000
4	1216030	0620	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд,	309,900		309,900
5	1216030	0620	Утримання кладовищ, та поховання безрідних	66,600		66,600
6	1216030	0620	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	174,400		174,400
7	1216030	0620	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	4193,000		4193,000
8	1216030	0620	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	150,000		150,000
			Усього	**5700,000**	**0,0000**	**5700,0000**

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1 Підпрограма 1 Підпрограма 2				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення
1	2	3	4	5	6
1	**1216030**	**Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства**			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на утримання автомобільних доріг	тис. грн.	рішення сессії	330,000
2	1216030	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:	км	матеріали інвентарізації КП "Водозниження"	342,600
2.1.	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км	звітність установ	119,600
2 Показники продукту					
1	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, яку планується утримувати в належному стані	км	звітність установ	119,600
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям	тис.грн	розрахунок	2,759
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага протяжності автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, які планується утримувати в належному стані до загальної протяжності автомобільних доріг, що потребують утримання в належному стані	%	розрахунок	100,000
2	**1216030**	**Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення сессії	100,000
2	1216030	витрати на поточний ремонт грунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	тис.грн.	рішення сессії	180,100

3	1216030	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт	од	Лист ПВ ДП МВС України "Донбасінформресурс	11,000
4	1216030	площа грунтових та гравійних доріг що потребує поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установ	6,003
2 Показники продукту					
1	1216030	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од	звітність установ	11,000
2	1216030	площа грунтових та гравійних доріг на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	6,003
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	тис.грн	Калькуляція ПВ ДП МВС України Донбасінформресурси	9,090
2	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м грунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	тис.грн	розрахунок	0,030
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного	%	розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага площі грунтових та гравійних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі грунтових та гравійних доріг, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000
3	**1216030**	**Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов**			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на поточний ремонт та утримання зелених насаджень	тис. грн.	рішення сессії	196,000
2	1216030	загальна площа зелених насаджень	га	генеральний план	532,500
3	1216030	площа зелених насаджень, яка потребує догляду та поточного ремонту	га	звітність установ	69,600
2 Показники продукту					
1	1216030	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	га	звітність установ	69,600
3 Показники ефективності					
1	1216030	середні вартість догляду 1 га зелених насаджень	тис. грн	розрахунок	2,816
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага площі зелених насаджень яку планується доглядати до площі зелених насаджень, що потребує догляду	%	розрахунок	100,000
4	**1216030**	**Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)**			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на зниження рівня грунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосніх станцій)	тис. грн.	рішення сессії	110,000
2	1216030	витрати на утримання зливової каналізації	тис.грн.	рішення сесії	199,900
3	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що підлягають утриманню	од	звітність установ	31,000
4	1216030	протяжність мережі зливової каналізації, що підлягають утриманню	км	звітність установ	16,120
2 Показники продукту					
1	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од	звітність установ	31,000
2	1216030	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати	од	звітність установ	14,000
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	тис. грн	розрахунок	3,548
2	1216030	середня вартість витрат утримання 1 км дощової каналізації	тис.грн.	розрахунок	14,279
4 Показники якості					

1	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага протяжності дощової каналізації що планується утримувати до протяжності дощової каналізації що підлягає утриманню	%	розрахунок	86,850
5	**1216030**	**Утримання кладовищ, та поховання безрідних**			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на утримання кладовищ	тис. грн.	рішення сессії	40,800
2	1216030	витрати на поховання безрідних	тис. грн.	рішення сессії	25,800
3	1216030	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од	звітність установ	9,000
4	1216030	кількість поховань безрідних, що потребується здійснити	од	звітність установ	26,000
2 Показники продукту					
1	1216030	кількість кладовищ, які планується утримувати	од	звітність установ	2,000
2	1216030	кількість поховань безрідних, що планується здійснити	од	звітність установ	26,000
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання 1 кладовища	тис. грн	розрахунок	20,400
2	1216030	середня вартість поховання 1 безрідного	тис. грн	калькуляція КПО	0,983
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,222
2	1216030	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100,000
6	**1216030**	**Утримання та ремонт об'єктів благоустрою**			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на утримання дитячих майданчиків	тис. грн.	рішення сессії	4,000
2	1216030	витрати на поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	рішення сессії	83,400
3	1216030	витрати на утримання і поточний ремонт зупинок	тис. грн.	рішення сессії	8,000
4	1216030	витрати на прибирання площі Соборна	тис. грн.	рішення сессії	79,000
5	1216030	загальна кількість дитячих майданчиків	од	звітність установ	26,000
6	1216030	загальна кількість пам'ятників	од	звітність установ	15,000
7	1216030	загальна кількість площ, що потребують прибирання	од	звітність установ	1,000
8	1216030	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримування	од	звітність установ	26,000
9	1216030	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту	од	звітність установ	5,000
10	1216030	загальна кількість зупинок	од	звітність установ	80,000
11	1216030	територія площі Соборна, що потребує прибирання	га	генеральний план	2,400
2 Показники продукту					
1	1216030	кількість дитячих майданчиків, які планується утримувати	од	звітність установ	26,000
2	1216030	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати	од	звітність установ	5,000
3	1216030	кількість зупинок, що планується утримувати та проводити поточний ремонт	од	звітність установ	40,000
4	1216030	територія площі Соборна, яку планується прибирати	га	звітність установ	2,400
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання одного дитячого майданчика	тис. грн	розрахунок	0,154
2	1216030	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	тис. грн	розрахунок	16,680
3	1216030	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	тис. грн	розрахунок	0,200
4	1216030	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна	тис. грн	розрахунок	32,917

4 Показники якості					
1	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків по яким заплановано утримання до кількості дитячих майданчиків які потребують утримання	%	розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000
3	1216030	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного рнмонту	%	розрахунок	50,000
4	1216030	питома вага території площі Соборна яку заплановано утримувати до території площі Соборна яка потребує	%	розрахунок	100,000
7	**1216030**	**Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення**			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	тис. грн.	рішення сессії	333,000
1.1.	1216030	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сессії	162,000
1.2.	1216030	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сессії	171,000
2	1216030	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення сессії	3860,000
3	1216030	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	звітність установ	144,900
4	1216030	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	звітність установ	1422,600
5	1216030	вартість 1 кВт електроенергії	грн.	лист ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"	3,570
2 Показники продукту					
1	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км	звітність установ	144,900
2	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по який планується проведення поточного ремонту	км	звітність установ	144,900
3	1216030	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. год	звітність установ	1081,232
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	1,118
2	1216030	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	1,180
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000
3	1216030	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	76,003
8	**1216030**	**Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ**			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	тис. грн.	рішення сессії	150,000
2	1216030	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	тис. м. куб	звітність установ	5,500
2 Показники продукту					
1	1216030	кількість ТПВ, шо планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	тис. м. куб	звітність установ	2,226
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість 1 м. куб вивезенних ТПВ	тис. грн	розрахунок	0,067
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	%	розрахунок	40,472

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3			Пояснення, що характеризують джерела
			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
	Інвестиційний проект (1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	УСЬОГО											

1Код 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).

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

_____А.В.Секлецов_____
(підпис) (ініціали та призвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

_____І.Г.Ковальов_____
(підпис) (ініціали та призвище)