

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 13.05.2018 30/200/2018

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 Організації благоустрою населених пунктів (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначень/бюджетних асигнувань – 11700,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 11700,000 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 України 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-XXХІІІ-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 житлового фонду від 20.12.2017 № 16-XXХІІІ-7 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями), Програма розвитку житлового фонду 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-XXХХІІІ-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-XXІІ-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:

№ з/п	КПКВК	КФК	ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4		5	6	7
1	1216030	0620		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	3028,000		3028,000
2	1216030	0620		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	380,100		380,100
3	1216030	0620		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	971,100		971,100
4	1216030	0620		Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд,	821,900		821,900
5	1216030	0620		Утримання кладовищ, та поховання безрідних	216,600		216,600
6	1216030	0620		Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	539,300		539,300
7	1216030	0620		Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	5243,000		5243,000
8	1216030	0620		Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	408,700		408,700
9	1216030	0620		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	91,300		91,300
				Усього	11700,000	0,0000	11700,0000

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

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 Показники затрат					
1	1216030	витрати на утримання автомобільних доріг	тис. грн.	рішення сесії	2609,000
2	1216030	витрати на установлення дорожніх знаків на дорогах м.Слов'янськ	тис. грн.	рішення сесії	70,000
3	1216030	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м.Слов'янськ	тис. грн.	рішення сесії	150,000
4	1216030	витрати на утримання тротуарів	тис. грн.	рішення сесії	199,000
5	1216030	загальна протяжність автомобільних доріг, що потребує утримання в належному стані в т.ч.:	км	матеріали інвентаризації КП "Водозниження"	342,600
5.1.	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, що потребує утримання в належному стані	км	звітність установ	119,600
6	1216030	загальна кількість дорожніх знаків, що потребують встановлення	од	звітність установ	80,000
7	1216030	загальна площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	тис.м.кв.	звітність установ	2,174
8	1216030	загальна площа тротуарів, що потребує утримання в належному стані	тис.м.кв.	звітність установ	244,917

2 Показники продукту

1	1216030	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, яку планується утримувати в належному стані	км	звітність установ	119,600
2	1216030	кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од	звітність установ	80,000
3	1216030	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.м.кв.	звітність установ	2,174
4	1216030	площа тротуарів, яку планується утримувати в належному стані	тис.м.кв.	звітність установ	244,917

3 Показники ефективності

1	1216030	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям	тис.грн	розрахунок	21,814
2	1216030	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	тис.грн	розрахунок	0,875
3	1216030	середня вартість нанесення 1 м.кв. дорожньої розмітки	тис.грн	розрахунок	0,069
4	1216030	середня вартість утримання 1 м.кв. тротуарів	тис.грн	розрахунок	0,813

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	питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити до кількості дорожніх знаків, що потребують встановлення	%	розрахунок	100,000
3	1216030	питома вага площі дорожньої розмітки, що планується нанести на автодорогах до площі дорожньої розмітки, що потребує нанесення на автодорогах	%	розрахунок	100,000
4	1216030	питома вага площі тротуарів, що планується утримувати в належному стані до загальної площі тротуарів, що потребує утримання в належному стані	%	розрахунок	100,000

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 сесії	200,000
2	1216030	витрати на поточний ремонт ґрунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	тис. грн.	рішення сесії	180,100
3	1216030	кількість світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	од	Лист ПВ ДП МВС України	11,000
4	1216030	площа ґрунтових 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 ґрунтових 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	18,182
2	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м ґрунтових та гравійних доріг (профілювання та коткування)	тис.грн	Донбасінформресурси	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 ґрунтових та гравійних доріг, на яких планується проведення поточного ремонту до площі ґрунтових та гравійних доріг, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100,000

Зосередження 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 сесії	971,100	
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	середня вартість догляду 1 га зелених насаджень			тис. грн		розрахунок	13,953	
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 ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)			тис. грн.		рішення сесії	380,000	
2	1216030	витрати на утримання зливової каналізації			тис.грн.		рішення сесії	361,900	
3	1216030	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів			тис.грн.		рішення сесії	80,000	
4	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що підлягають утриманню			од		звітність установ	31,000	
5	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	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту			од		звітність установ	31,000	
3 Показники ефективності									
1	1216030	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції			тис. грн		розрахунок	12,258	
2	1216030	середня вартість витрат утримання 1 км дощової каналізації			тис.грн.		розрахунок	25,850	
3	1216030	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції			тис.грн.		розрахунок	2,581	
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	
3	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту			%		розрахунок	100,000	
5	1216030	Утримання кладовищ, та поховання безрідних							
1 Показники затрат									
1	1216030	витрати на утримання кладовищ			тис. грн.		рішення сесії	145,600	
2	1216030	витрати на поховання безрідних			тис. грн.		рішення сесії	71,000	
3	1216030	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання			од		звітність установ	9,000	
4	1216030	кількість поховань безрідних, що потребується здійснити			од		звітність установ	72,000	
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	72,000	

3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання 1 кладовища		тис. грн	розрахунок
2	1216030	середня вартість поховання 1 безрідного		тис. грн	калькуляція КПО
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання		%	розрахунок
2	1216030	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення		%	розрахунок
6	1216030	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою			
1 Показники затрат					
1	1216030	витрати на утримання дитячих майданчиків		тис. грн.	рішення сесії
2	1216030	витрати на поточний ремонт пам'ятників		тис. грн.	рішення сесії
3	1216030	витрати на утримання і поточний ремонт зупинок		тис. грн.	рішення сесії
4	1216030	витрати на прибирання площі Соборна		тис. грн.	рішення сесії
5	1216030	витрати на утримання світломузичного фонтану		тис. грн.	рішення сесії
6	1216030	загальна кількість дитячих майданчиків		од	рішення сесії
7	1216030	загальна кількість пам'ятників		од	звітність установ
8	1216030	загальна кількість площ, що потребують прибирання		од	звітність установ
9	1216030	загальна кількість фонтанів		од	звітність установ
10	1216030	кількість дитячих майданчиків, що потребують утримання		од	звітність установ
11	1216030	кількість пам'ятників, що потребують проведення поточного ремонту		од	звітність установ
12	1216030	загальна кількість зупинок		од	звітність установ
13	1216030	територія площі Соборна, що потребує прибирання		га	звітність установ
14	1216030	кількість фонтанів, що потребують утримання		од	генеральний план
2 Показники продукту					
1	1216030	кількість дитячих майданчиків, які планується утримувати		од	звітність установ
2	1216030	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати		од	звітність установ
3	1216030	кількість зупинок, що планується утримувати та проводити поточний ремонт		од	звітність установ
4	1216030	територія площі Соборна, яку планується прибирати		га	звітність установ
5	1216030	кількість фонтанів, що планується утримувати		од	звітність установ
3 Показники ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання одного дитячого майданчика		тис. грн	розрахунок
2	1216030	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника		тис. грн	розрахунок
3	1216030	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту		тис. грн	розрахунок
4	1216030	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна		тис. грн	розрахунок
5	1216030	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану		тис. грн	розрахунок
4 Показники якості					
1	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків по яким заплановано утримання до кількості дитячих майданчиків які потребують утримання		%	розрахунок
2	1216030	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту		%	розрахунок
3	1216030	питома вага кількості зупинок по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту		%	розрахунок
4	1216030	питома вага території площі Соборна яку заплановано утримувати до території площі Соборна яка потребує		%	розрахунок
5	1216030	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання		%	розрахунок
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 сесії
					1383,000

1.1	1216030	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення		тис. грн.	рішення сесії	612,000
1.2	1216030	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення		тис. грн.	рішення сесії	771,000
2	1216030	витрати на споживу електроенергію зовнішнього освітлення		тис. грн.	рішення сесії	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 якій 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	4,224
2	1216030	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення		тис. грн.	розрахунок	5,321
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 очістка (вивезення ТПВ) місяць 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 сесії	408,700
2	1216030	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах		тис. м. куб	звітність установ	6,100
2 Показники продукту						
1	1216030	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ		тис. м. куб	звітність установ	6,100
3 Показники ефективності						
1	1216030	середня вартість 1 м. куб вивезення 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	100,000
9	4016060	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин				
1 Показники затрат						
1	4016060	витрати на заходи відлову безпритульних тварин		тис. грн.	рішення сесії	91,300
2	4016060	кількість безпритульних тварин, що підлягає відлову за рік		од	звітність установ	130,000
2 Показники продукту						
1	4016060	кількість безпритульних тварин, які планується виловити		од	звітність установ	130,000
3 Показники ефективності						
1	4016060	середня вартість відлову однієї безпритульної тварини		тис. грн	розрахунок	0,700
4 Показники якості						
1	4016060	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується виловити до кількості безпритульних тварин, що потребують відлову		%	розрахунок	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			Пояснення, що характеризує джерело фінансування
			загальний	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційні надходження											
	Надходження від власних коштів											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційні в проект 2											
	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 заявджань у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

А.В.Секлецов
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради

І.Г.Ковальов
(підпис) (ініціали та прізвище)