

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Севе́родоне́цької міськьої ради
(найменування голубного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фіна́нсове управління Севе́родоне́цької міськьої ради
(найменування місцевого фінансового органу)

05.02.2018р. № 8/8

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1200000 (КПКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства Севе́родоне́цької міськьої ради (найменування голубного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства Севе́родоне́цької міськьої ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216030 (КПКВК МБ)	0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9443104,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9443104,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-В;
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Рішення Севе́родоне́цької міськьої ради від 22 грудня 2017 № 2103 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами);

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	1216030	0620	Впровадження системи відеоспостереження	574576,00		574576,00
2	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	210000,00		210000,00
3	1216030	0620	Поховання самотніх громадян та доставка трупіл до моргу	50000,00		50000,00
4	1216030	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	227820,00		227820,00
5	1216030	0620	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	833746,00		833746,00
6	1216030	0620	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	591078,00		591078,00
7	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1600000,00		1600000,00
8	1216030	0620	Утримання в належному стані зливової каналізації	558884,00		558884,00
9	1216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	3201000,00		3201000,00
10	1216030	0620	Придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	371000,00		371000,00
11	1216030	0620	Пастеризація об'єктів дорожнього господарства	402000,00		402000,00
12	1216030	0620	Забезпечення санітарної чистоти території	593000,00		593000,00
13	1216030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	230000,00		230000,00
Усього				9443104,00	0,00	9443104,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис.грн)	
1					2	3
					4	5
Усього					0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1216030	Обсяг видатків на впровадження системи відеоспостереження	грн.	рішення про бюджет	574576,00
2	1216030	кількість одиниць відеореєстраторів, які потребуються встановити	од.	ВП ГУНП в Луганській області	50,00
продукту					
1	1216030	кількість одиниць відеореєстраторів, які плануються встановити	од.	ВП ГУНП в Луганській області	30,00
ефективності					
1	1216030	середні витрати на придбання і встановлення 1 відеореєстраторів	грн.	технічне завдання Северодонецького ВП ГУНП в Луганській області	16178,00

якості									
1	1216030	динаміка зменшення рівня вуличної злочинності у порівнянні з попереднім роком	%	технічне завдання Севродонецького ВП ГУНП в Луганській області				6,10	
затрат		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов							
1	1216030	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	рішення про бюджет				210000,00	
2	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				2724,00	
продукту									
1	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				51,90	
ефективності									
1	1216030	середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				4046,00	
якості									
1	1216030	питома вага зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				1,905	
затрат		Поховання самотніх громадян: та доставка трунів до моргу							
1	1216030	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка трунів до моргу	грн.	рішення про бюджет				50000,00	
2	1216030	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				36,00	
3	1216030	кількість викидків Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				432,00	
продукту									
1	1216030	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				6,00	
2	1216030	кількість викидків Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				68,00	
ефективності									
1	1216030	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				690,00	
2	1216030	середні витрати на здійснення 1 виїзда за викидком Національної поліції України	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				670,00	
якості									
1	1216030	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				16,67	
2	1216030	питома вага здійснених виїздів за викидком Національної поліції України у загальній кількості виїздів, що потребують виїзду	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				15,74	
затрат		Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин							
1	1216030	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	рішення про бюджет				227820,00	
2	1216030	кількість безпритульних тварин, яких необхідно виповити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				538,00	
продукту									

1	1216030	кількість безпритульних тварин, яких планується виповити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	312,00
ефективності					
1	1216030	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	700,00
якості					
1	1216030	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,00
5					
Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	грн.	рішення про бюджет	833746,00
2	1216030	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14
продукту					
1	1216030	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14
ефективності					
1	1216030	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	19330,00
якості					
1	1216030	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00
6					
Утримання в належному стані об'єктів водного фонду					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	грн.	рішення про бюджет	591078,00
2	1216030	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,00
продукту					
1	1216030	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00
ефективності					
1	1216030	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	295539,00
якості					
1	1216030	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	33,333
7					
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет	1600000,00
2	1216030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	280120,00
3	1216030	кількість світлоточок	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2770,00
4	1216030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	114,00

продукту									
1	1216030	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року		%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				86,10
ефективності									
1	1216030	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік		кВт/год.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				209,43
2	1216030	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік		грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				600,00
3	1216030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення		грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				14000,00
якості									
1	1216030	питома вага замічених електроламп та світильників до загальної потреби		%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				6,29
2	1216030	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком		%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				82,70
3	1216030	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби		%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				7,59
заграт									
1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації		грн.	рішення про бюджет				558684,00
2	1216030	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню		од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				15,00
3	1216030	протяжність мережі зливової каналізації		км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				15,80
продукту									
1	1216030	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, утримання яких планується здійснювати		од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				1,00
2	1216030	протяжність мережі зливової каналізації, які будуть очищені		км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				1,00
ефективності									
1	1216030	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію		грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				357884,00
2	1216030	середні витрати на очищення 1 км мережі зливової каналізації		грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				201000,00
якості									
1	1216030	питома вага об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які утримуються, у загальній кількості об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, які потребують утримання		%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				100,00
2	1216030	питома вага очищених мереж зливової каналізації, у загальній кількості мережі зливової каналізації		%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				6,00
заграт									
1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		грн.	рішення про бюджет				3201000,00
2	1216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):		км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				157,00
		дорожня розмітка		м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				8000,00

		світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського	22,00
продукту					
1	1216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані			
		дороги	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	70,00
		дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1827,00
		світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	22,00
ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
	1216030	1 км. доріг	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	38400,00
	1216030	м2 дорожньої розмітки	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	110,00
	1216030	1 світлофорного об'єкта	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	45500,00
якості					
1	1216030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства			
		дороги	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	45,00
		дорожня розмітка	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	22,00
		світлофорні об'єкти	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00
10		Придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	371000,00
2	1216030	кількість, обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
	1216030	пісвофери бетонні	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00
	1216030	елементи огорожі доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00
	1216030	Дорожні знаки	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	300,00
продукту					
1	1216030	кількість, обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати (в розрізі їх видів):			

		півсфери бетонні	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00
		елементи огорожі доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,238
		дорожні знаки	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	83,00
ефективності					
1	1216030	середні витрати на придбання одиниці обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
		півсфери бетонні 1 шт.	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	700,00
		елементи огорожі доріг 1 км.	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	844444,00
		дорожні знаки 1 шт.	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1200,00
якості					
1	1216030	питома вага об'єднання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	63,50
11					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків на паспортизацію об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	402000,00
2	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства, які підлягають паспортизації (в розрізі їх видів)			
		доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	113,00
		мостів	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,677
продукту					
1	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства, які планується паспортизувати (в розрізі їх видів)			
		доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	16,750
		мостів	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,667
ефективності					
1	1216030	середні видатки на паспортизацію об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)			
	1216030	середні видатки на паспортизацію 1 км доріг	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12000,00
		середні видатки на паспортизацію 1 км мостів	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	30000,00
якості					
1	1216030	рівень паспортизації об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	39,00
12	Забезпечення санітарної чистоти території				

затрат					
1	1216030	обсяг видатків на санітарну очистку території	грн.	рішення про бюджет	593000,00
2	1216030	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	8832,00
3	1216030	кількість урн для сміття, яку необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	309,00
4	1216030	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4,00
продукту					
1	1216030	кількість ТПВ, яку планується вивезти	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3941,00
2	1216030	кількість урн для сміття, яку планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	201,00
3	1216030	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4,00
ефективності					
1	1216030	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	50,00
2	1216030	середні витрати на придбання 1урни	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1000,00
3	1216030	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	48000,00
якості					
1	1216030	питома вага очищених територій у загальній кількості території, що підлягають очистці	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	44,00
13					
Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків для забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	грн.	рішення про бюджет	230000,00
2	1216030	кількість лав для встановлення біля під'їздів житлових будинків, яку необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	395,00
продукту					
1	1216030	кількість лав для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	87,00
ефективності					
1	1216030	середні витрати на придбання 1 лави	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2640,00
якості					
1	1216030	питома вага під'їздів житлових будинків обладнаних лавами у загальній кількості під'їздів	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3,50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Заступник начальника Управління
 житлово-комунального господарства
 Севроодонецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:



К.В.Потопкін
 (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
 Севроодонецької міської ради



М.І.Багричнєва
 (ініціали та прізвище)