

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О:

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фінансове управління Северодонецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019р. № 9/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (КПКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216030 (КПКВК МБ)	0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15933456,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15933456,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI; Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України від 07.12.2017 №2246-VIII "Про державний бюджет України на 2019 рік"; Рішення Северодонецької міської ради від 22 грудня 2018 року № 3016 "Про міський бюджет м. Северодонецька на 2019 рік" (зі змінами);	
6.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста	

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Поховання самотніх громадян та доставка трупів до мору
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
7	Подача води для полива скверів та клумб міста
8	Утримання в належному стані зливової каналізації
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
10	Забезпечення санітарної чистоти території
11	Забезпечення функціонування системи відоспостереження

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	✓ 197200,00			197200,00
2	Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моря	✓ 196936,00			196936,00
3	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	✓ 215820,00			215820,00
4	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	✓ 734213,00			734213,00
5	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	✓ 1107619,00			1107619,00
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	✓ 4500000,00			4500000,00
7	Подача води для полива скверів та клумб міста	✓ 31296,00			31296,00
8	Утримання в належному стані зливової каналізації	✓ 359868,00			359868,00
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	✓ 7472929,00			7472929,00
10	Забезпечення санітарної чистоти території	✓ 1076000,00			1076000,00
11	Забезпечення функціонування системи відоспостереження	✓ 41575,00			41575,00
	Усього	✓ 15933456,00	0,00	0,00	15933456,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	
Усього		0,00	0,00	0,00

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

№ з/п		Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1		2		3	4		5	6	7
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов									
затрат									
1		обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та		грн.	рішення про бюджет		✓ 197200.00		197200.00
2		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду		га.	форма		2724.00		2724.00
продукту									
1		площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд		од.	кошторис		8.96		8.96
ефективності									
1		середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства		грн.	розрахунково		22008.93		22008.93
якості									
1		питома вага зелених насаджень, що доглядається у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду		%	розрахунково		0.33		0.33
2 Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу									
затрат									
1		обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу		грн.	рішення про бюджет		✓ 196936.00		196936.00
2		кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню		осіб.	інформація підприємств		36.00		36.00
3		кількість википків Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд		шт.	інформація підприємств		432.00		432.00
продукту									
1		кількість самотніх громадян, яких планується поховати		осіб.	розрахунки підприємств		12.00		12.00
2		кількість википків Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд		шт.	розрахунки підприємств		156.00		156.00
ефективності									
1		середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина		грн.	розрахунки підприємств		2206.75		2206.75
2		середні витрати на здійснення 1 виїзда за викликом Національної поліції України		грн.	розрахунки підприємств		1092.66		1092.66
якості									
1		питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання		%	розрахунково		33.00		33.00
2		питома вага здійснених виїздів за викликом Національної поліції України у загальній кількості википків, що потребують виїзду		%	розрахунково		36.00		36.00
3 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин									
затрат									
1		обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин		грн.	рішення про бюджет		✓ 215820.00		215820.00
2		кількість безпритульних тварин, яких необхідно виповити		шт.	інформація підприємств		102.00		102.00
продукту									
1		кількість безпритульних тварин, яких планується виповити		шт.	розрахунки підприємств		102.00		102.00
ефективності									
1		середні видатки на проведення відлову однієї тварини		грн.	розрахунки підприємств		1900.00		1900.00
якості									
1		динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком		%	розрахунково		0.00		0.00
4 Утримання в належному стані об'єктів водного фонду									
затрат									
1		обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду		грн.	рішення про бюджет		✓ 734213.00		734213.00
2		загальна кількість об'єктів, що потребує утримання		шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		6.00		6.00

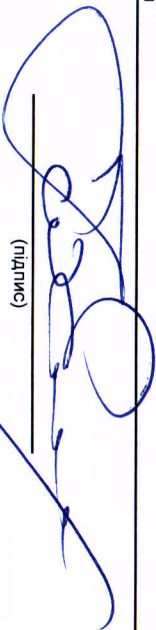
продукту									
1	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,00			2,00		
ефективності									
1	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	грн.	розрахунково	367106,50			367106,50		
якості									
1	питома вага об'єктів водного фонду, які утримуються, у загальній кількості об'єктів водного фонду, які потребують утримання	%	розрахунково	33,00			33,00		
5		Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань							
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	грн.	рішення про бюджет	1107619,00			1107619,00		
2	загальна площа кладовищ та інших місць поховань, що потребує утримання	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14			43,14		
продукту									
1	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,14			43,14		
ефективності									
1	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	грн.	розрахунково	25674,99			25674,99		
якості									
1	питома вага площі кладовищ та інших місць поховань, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ та інших місць поховань	%	розрахунково	100,00			100,00		
6		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення							
затрат									
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення про бюджет	4500000,00			4500000,00		
2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	738754,00			738754,00		
3	кількість світлоточок	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2874,00			2874,00		
4	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	114,00			114,00		
продукту									
1	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	88,50			88,50		
ефективності									
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	259,50			259,50		

2	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1581,00		1581,00
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	39474,00		39474,00
якості						
1	питома вага замієнених електроламп та світильників до загальної потреби	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	13,90		13,90
2	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	83,36		83,36
3	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3,05		3,05
7	Подана води для полива скверів та клумб міста					
затрат						
1	обсяг видатків на подачу води для полива скверів та клумб міста	грн.	рішення про бюджет	31296,00	✓	31296,00
продукту						
1	кількість, скверів та клумб міста полив на яких буде здійснюватись	шт.	кошторис	3,00		3,00
якості						
1	середні витрати на подачу води для полива 1 сквера та клумби міста	грн.	розрахунково	10432,00		10432,00
1	питома вага скверів та клумб міста забезпечених поливом у загальній кількості скверів та клумб	%	розрахунково	30,00		30,00
8	утримання в належному стані зливової каналізації					
затрат						
1	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	грн.	рішення про бюджет	359868,00		359868,00
продукту						
1	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,00		1,00
ефективності						
1	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	359868,00		359868,00
якості						
1	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		100,00
9	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
затрат						
1	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	рішення про бюджет	7472929,00	✓	7472929,00
2	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):					
	дороги	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,00		157,00

світлофорні об'єкти		шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	25,00		25,00
продукту						
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані					
	дороги	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	157,00		157,00
	світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	25,00		25,00
ефективності						
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):					
	1 км. доріг	грн.	розрахунково	38271,52		38271,52
	1 світлофорного об'єкта	грн.	розрахунково	58572,00		58572,00
якості						
1	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	100,00		100,00
	світлофорні об'єкти	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00		100,00
10	Забезпечення санітарної чистоти території					
затрат						
1	обсяг видатків на санітарну очистку території	грн.	рішення про бюджет	1076000,00		1076000,00
2	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6944,44		6944,44
3	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12,00		12,00
продукту						
1	кількість ТПВ, яку планується вивезти	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6944,44		6944,44
2	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12,00		12,00
ефективності						
1	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	грн.	розрахунково	129,60		129,60

2	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	грн.	розрахунково	14666,66		14666,66
якості						
1	питома вага очищених територій у загальній кількості територій, що підлягають очищенню	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,00		100,00
11	Забезпечення функціонування системи відеоспостереження					
затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування системи відеоспостереження	грн.	рішення про бюджет	41575,00	✓	41575,00
2	кількість одиниць відеореєстраторів, функціонування яких необхідно забезпечити	од.	дані бухгалтерії	50,00		50,00
продукту						
1	кількість одиниць відеореєстраторів, функціонування яких планується забезпечити	од.	розрахунково	50,00		50,00
ефективності						
1	середні витрати на функціонування 1 відеореєстратора	грн.	розрахунково	831,50		831,50
якості						
1	питома вага відеореєстраторів функціонування яких планується забезпечити, у загальній кількості відеореєстраторів системи відеоспостереження	%	розрахунково	100		100,00

Начальник Управління житлово-комунального господарства
Северодонецької міської ради



(підпис)

А. А. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Северодонецької міської ради



(підпис)

М. І. Багрінцева
(ініціали та прізвище)

