

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**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)

*23 Серпень 2014 р. № 23/14*

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 (КЛКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КЛКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 (КЛКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9671,857 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9443,104 тис. гривень та спеціального фонду - 228,753 тис. 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. №245б-УІ;  
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 Северодонецької міської 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:			Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК				

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис. грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2			
1	1216030	0620	Впровадження системи відеоспостереження		574,576		574,576
2	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		210,000		210,000
3	1216030	0620	Покровання самотніх громадян та доставка трулів до моря		50,000		50,000
4	1216030	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин		227,820		227,820
5	1216030	0620	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань		833,746		833,746
6	1216030	0620	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду		591,078		591,078
7	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення		1600,000		1600,000
8	1216030	0620	Утримання в належному стані зливової каналізації		558,884		558,884
9	1216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		3201,000		3201,000
10	1216030	0620	Придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства		371,000		371,000
11	1216030	0620	Пастортизація об'єктів дорожнього господарства		402,000		402,000
12	1216030	0620	Забезпечення санітарної чистоти території		593,000		593,000
13	1216030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території		230,000		230,000
14	1216030	0620	Виконання судових рішень та виконавчих документів		228,753		228,753
Усього					9443,104	228,753	9671,857

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:							(тис. грн)
№ з/п	КПКВК	Назва	регіональної цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	2			
			Усього		0,00	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		
<b>затрат</b>						
1	1216030	обсяг видатків на впровадження системи відеоспостереження	тис. грн.	рішення про бюджет		574,576
2	1216030	кількість одиниць відеокамер, які потребуються встановити	од.	технічне завдання Севеородонецького ВП ГУНП в Ілутанській області		50,000
<b>продукту</b>						
1	1216030	кількість одиниць відеокамер, які планується встановити	од.	технічне завдання Севеородонецького ВП ГУНП в Ілутанській області		30,000
<b>ефективності</b>						

1	1216030	середні витрати на придбання і встановлення 1 відеокамери	тис. грн.	Технічне завдання Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області	16,178
<b>якості</b>					
1	1216030	динаміка зменшення рівня вуличної злочинності у порівнянні з попереднім роком	%	Технічне завдання Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області	6,100
2	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>				
<b>затрат</b>					
1	1216030	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	тис. грн.	рішення про бюджет	210,000
2	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає догляду	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2724,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд	га.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	51,900
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4,046
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують догляду	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,905
3	<b>Поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору</b>				
<b>затрат</b>					
1	1216030	обсяг видатків на поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору	тис. грн.	рішення про бюджет	50,000
2	1216030	кількість самотніх громадян, яка підлягає похованню	осіб	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	36,000
3	1216030 *	кількість википків Національної поліції України, на які необхідно здійснити виїзд	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	432,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість самотніх громадян, яких планується поховати	осіб	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,000
2	1216030	кількість википків Національної поліції України, на які планується здійснити виїзд	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	68,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на поховання 1 самотнього громадянина	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,690
2	1216030	середні витрати на здійснення 1 виїзда за википком Національної поліції України	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,670
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага похованих самотніх громадян у загальній кількості самотніх громадян, що потребують поховання	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	16,670
2	1216030	питома вага здійснених виїздів за википком Національної поліції України у загальній кількості википків, що потребують виїзду	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15,740
<b>4</b>					
<b>Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	обсяг видатків на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис. грн.	рішення про бюджет	227,820

2	1216030	кількість безпритулних тварин, яких необхідно виповити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	538, 000
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість безпритулних тварин, яких планується виповити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	312, 000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0, 700
<b>якості</b>					
1	1216030	динаміка кількості скарг від населення з приводу ненадлежащих умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0, 00
5	<b>Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань</b>				
<b>заграт</b>					
1	1216030	обсяг видатків на забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	тис. грн.	рішення про бюджет	833, 746
2	1216030	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43, 140
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43, 140
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	19, 330
<b>якості</b>					
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, 000
6	<b>Утримання в належному стані об'єктів водного фонду</b>				
<b>заграт</b>					
1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів водного фонду	тис. грн.	рішення про бюджет	591, 078
2	1216030	загальна кількість об'єктів, що потребує утримання	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6, 000
<b>продукту</b>					
1	1216030	загальна кількість об'єктів водного фонду, утримання яких планується здійснювати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2, 00
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середньорічні витрати на утримання 1 об'єкту водного фонду	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	295, 539
<b>якості</b>					
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	<b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>				
<b>заграт</b>					
1	1216030	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	тис. грн.	рішення про бюджет	1600, 000
2	1216030	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт/год.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	280120, 000

3	1216030	кількість світлоточок	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2770,000
4	1216030	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	114,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	86,100
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	209,430
2	1216030	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,600
3	1216030	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	14,000
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага замічених електроламп та світильників до загальної потреби	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,290
2	1216030	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	82,700
3	1216030	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	7,590
<b>8</b>					
<b>заграт</b>					
1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	тис. грн.	рішення про бюджет	558,884
2	1216030	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, що підлягають утриманню	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15,000
3	1216030	протяжність мережі зливової каналізації	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	15,800
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію, утримання яких планується здійснювати	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
2	1216030	протяжність мережі зливової каналізації, які будуть очищені	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середньорічні видатки на один об'єкт, задіяний в прийомі поверхневого стоку в зливову каналізацію	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	357,884
2	1216030	середні витрати на очищення 1 км мережі зливової каналізації	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	201,000
<b>якості</b>					
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	100,000
2	1216030	питома вага очищених мереж зливової каналізації, у загальній кількості мереж зливової каналізації	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,000
<b>9</b>					
<b>заграт</b>					
<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>					

1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	рішення про бюджет	3201,000
2	1216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
		Дороги	км.	форма внутрішньогосподарського	157,000
		дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського	8000,000
		світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського	22,000
<b>продукту</b>					
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	70,000
		дорожня розмітка	м2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1827,000
		світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	22,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
		1 км. Доріг	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	38,400
	1216030	М2 дорожньої розмітки	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,110
	1216030	1 світлофорного об'єкта	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	45,500
<b>якості</b>					
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	45,000
		дорожня розмітка	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	22,000
		світлофорні об'єкти	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
<b>10</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	обсяг видатків на придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	рішення про бюджет	371,000
2	1216030	кількість обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
	1216030	плівочери бетонні	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
	1216030	елементи огорожі доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
	1216030	дорожні знаки	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	300,000
<b>продукту</b>					

1	1216030	кількість, обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що плануються придбати (в розрізі їх видів):						
		пісфери бетонні	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		100,000		
		елементи огорожі доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		0,238		
		дорожні знаки	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		83,000		
<b>ефективності</b>								
1	1216030	середні витрати на придбання одиниці обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):						
		пісфери бетонні 1 шт.	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		0,700		
		елементи огорожі доріг 1 км.	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		844,444		
		дорожні знаки 1 шт.	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		1,200		
<b>якості</b>								
1	1216030	питома вага обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що плануються придбати у загальній кількості обладнання необхідного для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		63,500		
<b>11</b>								
<b>Паспортизація об'єктів дорожнього господарства</b>								
<b>затрат</b>								
1	1216030	обсяг видатків на паспортизацію об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	рішення про бюджет		402,000		
2	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства, які підлягають паспортизації (в розрізі їх видів)	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		113,000		
		доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		0,677		
		мостів	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				
<b>продукту</b>								
1	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються паспортизувати (в розрізі їх видів)	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		16,750		
		доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		0,667		
		мостів	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				
<b>ефективності</b>								
1	1216030	середні видатки на паспортизацію об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		12,000		
	1216030	середні видатки на паспортизацію 1 км доріг	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку		30,000		
		середні видатки на паспортизацію 1 км мостів	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку				
<b>якості</b>								

1	1216030	рівень паспортизації об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	39,000
<b>12</b>					
<b>Забезпечення санітарної очистки території</b>					
<b>заграт</b>					
1	1216030	обсяг видатків на санітарну очистку території	тис. грн.	рішення про бюджет	593,000
2	1216030	кількість ТПВ, яка підлягає вивезенню	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	8832,000
3	1216030	кількість урн для сміття, яку необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	309,000
4	1216030	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що необхідно провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість ТПВ, яку планується вивезти	м3	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3941,000
2	1216030	кількість урн для сміття, яку планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	201,000
3	1216030	кількість лабораторних та інших досліджень в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	4,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на вивезення 1м3 ТПВ	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,050
2	1216030	середні витрати на придбання 1урни	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1,000
3	1216030	середні витрати на 1 лабораторне та інше дослідження в зоні впливу полігону твердих побутових відходів, що планується провести	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	48,000
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага очищених територій у загальній кількості території, що підлягають очистці	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	44,000
<b>13</b>					
<b>Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території</b>					
<b>заграт</b>					
1	1216030	обсяг видатків для забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	тис. грн.	рішення про бюджет	230,000
2	1216030	кількість лав для встановлення біля під'їздів житлових будинків, яку необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	395,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість лав для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	87,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на придбання 1 лави	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,640
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага під'їздів житлових будинків обладнаних лавами у загальній кількості під'їздів	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3,500
<b>14</b>					
<b>Виконання судових рішень та виконавчих документів</b>					
<b>заграт</b>					
1	1216030	Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	тис. грн.	рішення про бюджет	228,753



продукту	Кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	судові рішення	2,000
1	1216030	Середні витрати на одне судове рішення та виконавчий документ	Тис.грн.	розрахунково
1	1216030	відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково
1	1216030			100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КТКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	Разом	всього	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	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 затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується з розбивкою за роками.

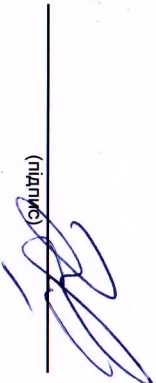
Начальник Управління житлово-комунального господарства  
Северодонецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:



А. А. Ковалевський  
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління  
Северодонецької міської ради



М. І. Баєрінцева  
(ініціали та прізвище)