

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)

Ді Світине 2018 № 31 / 21

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 (КПРВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПРВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Северодонецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 (КПРВК МБ) 0620 (КФРВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10069,357 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9642,604 тис. гривень та спеціального фонду - 426,753 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. №2456-ВІ;
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	КФВКВ	Назва підпрограми	КПКВК	КФВКВ	Назва підпрограми
1	1216030	0620	Впровадження системи відеоспостереження	1	574,576	574,576
2	1216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2	210,000	210,000
3	1216030	0620	Поховання самотніх громадян та доставка трунів до мору	3	50,000	50,000
4	1216030	0620	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	4	227,820	227,820
5	1216030	0620	Забезпечення утримання кладовищ та інших місць поховань	5	833,746	833,746
6	1216030	0620	Утримання в належному стані об'єктів водного фонду	6	591,078	591,078
7	1216030	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	7	1600,000	1600,000
8	1216030	0620	Утримання в належному стані зливової каналізації	8	558,884	558,884
9	1216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	9	-3201,000	3201,000
10	1216030	0620	Придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	10	371,000	371,000
11	1216030	0620	Пастортизація об'єктів дорожнього господарства	11	402,000	402,000
12	1216030	0620	Забезпечення санітарної чистоти території	12	593,000	593,000
13	1216030	0620	Забезпечення обслуговування та утримання прибудинкової території	13	230,000	230,000
14	1216030	0620	Виконання судових рішень та виконавчих документів	14	228,753	228,753
15	1216030	0620	Придбання спеціальних та обладнання для санітарної чистоти території	15	199,500	198,090
			Усього		9642,604	426,753
						10069,357

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

№ з/п	КПКВК	КФВКВ	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	КФВКВ	Назва регіональної цільової програми та підпрограми
1			1	2	3	4
						Усього
					0,00	0,00

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

№ з/п	КПКВК	КФВКВ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	1216030		обсяг видатків на впровадження системи відеоспостереження	тис. грн.	рішення про бюджет	574,576
2	1216030		кількість одиниць відеорекамер, які потребується встановити	од.	технічне завдання Северодонецького ВП ГУНП в Луганській області	50,000
продукту						
1	1216030		кількість одиниць відеорекамер, які планується встановити	од.	технічне завдання Северодонецького ВП ГУНП в Луганській області	30,000
ефективності						

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

2	1216030	кількість безриштульних тварин, яких необхідно вилловити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	538,000
продукту					
1	1216030	кількість безриштульних тварин, яких планується вилловити	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	312,000
ефективності					
1	1216030	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,700
якості					
1	1216030	динаміка кількості скарж 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	тис. грн.	рішення про бюджет	833,746
2	1216030	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,140
продукту					
1	1216030	площа кладовищ та інших місць поховань, утримання яких планується здійснювати	га	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	43,140
ефективності					
1	1216030	середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ та інших місць поховань	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	19,330
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	100,000
6					
Утримання в належному стані об'єктів водного фонду					
затрат					
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
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	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	295,539
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	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
продукту					
1	1216030	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	86,100
ефективності					
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
якості					
1	1216030	питома вага замієнених 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
8					
Утримання в належному стані зливової каналізації					
заграт					
1	1216030	обсяг видатків на утримання в належному стані зливової каналізації	тис. грн.	рішення про бюджет	536,884
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
продукту					
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
ефективності					
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
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	100,000
2	1216030	питома вага очищених мережі зливової каналізації, у загальній кількості мережі зливової каналізації	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	6,000
9					
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
заграт					

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 (управлінського) обліку	157,000
		дорожня розмітка	М2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	8000,000
		світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	22,000
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	70,000
		дорожня розмітка	М2	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	1827,000
		світлофорні об'єкти	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	22,000
ефективності					
1	1216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів):			
	1216030	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
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	45,000
		дорожня розмітка	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	22,000
		світлофорні об'єкти	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100,000
10					
Придбання обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
заграт					
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	півсфери 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
продукту					
1	1216030	кількість, обладнання для утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, що плануються придбати (в розрізі їх видів):			
		півсфери 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
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.	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
якості					
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
11					
Паспортизація об'єктів дорожнього господарства					
затрат					
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)			
		доріг	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	113,000
		мостів	км.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	0,677
продукту					
1	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства, які плануються 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	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	12,000

	середні видатки на паспортизацію 1 км мостів	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	30,000	
якості					
1	1216030	рівень паспортизації об'єктів дорожнього господарства	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	39,000
12 Забезпечення санітарної очистки території					
затрат					
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
продукту					
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
ефективності					
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
якості					
1	1216030	питома вага очищених територій у загальній кількості території, що підлягають очистці	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	44,000
13 Забезпечення обслуговування та утримання придаткової території					
затрат					
1	1216030	обсяг видатків для забезпечення обслуговування та утримання придаткової 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
продукту					
1	1216030	кількість лав для встановлення біля під'їздів житлових будинків, що планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	87,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на придбання 1 лави	тис. грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	2,640
якості					
1	1216030	питома вага під'їздів житлових будинків об'єднаних лавами у загальній кількості під'їздів	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3,500

14 Виконання судових рішень та виконавчих документів												
затрат												
1	1216030	Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	тис.грн.	рішення про бюджет								228,753
продукту												
1	1216030	Кількість судових рішень та виконавчих документів	од.	судові рішення								2,000
ефективності												
1	1216030	Середні витрати на одне судове рішення та виконавчий документ	тис.грн.	розрахунково								114,377
якості												
1	1216030	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів порівняно з попереднім роком	%	розрахунково								100,000
затрат												
1	1216030	Обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території	тис.грн.	рішення про бюджет								397,500
2	1216030	Кількість спецтехніки та обладнання необхідного для санітарної очистки території, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку								3,000
		Контейнер портальний для збору ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку								23,000
		Контейнер для збору ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку								250,000
продукту												
1	1216030	Кількість спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати(в розрізі їх видів):		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку								3,000
		Контейнер портальний для збору ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку								50,000
		Контейнер для збору ТПВ	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку								3,990
ефективності												
1	1216030	Середні витрати на придбання одиниці спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території (в розрізі їх видів):		форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку								66,000
		Контейнер портальний для збору ТПВ	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку								3,990
		Контейнер для збору ТПВ	тис.грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку								3,990
якості												
1	1216030	Питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки території	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку								19,000

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

(тис.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		Разом		загальний фонд		спеціальний фонд		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 підлягає на підпрограмі.

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.

Начальник Управління житлово-
комунального господарства
Севеородоньцької міської ради

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

А. Д. Ковалевський
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління
Севеородоньцької міської ради



(підпис)

М. І. Базрінцева
(ініціали та прізвище)