ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ № 7 від 20.02.2018
УЖКГ Козятинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
20.02.2018 № 12-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **1200000** **Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **1210000** **Управління житлово-комунального господарства Козятинської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **1216030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6885,986** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **5275,786** тис.гривень та спеціального фонду- **1610,200** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,Бюджетний кодекс України, - Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";Закон України "Про благоустрій населених пунктів" за № 2807-IV від 06.09.05,Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.2003р. №154 "Про Порядок проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою".

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030		Завдання 1: Будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ	0,00	100,00	100,00
2			Завдання 2: Забезпечення проведення реконструкції обєктів благоустрою	0,00	710,20	710,20
3			Завдання 3: Забезпечення санітарної очистки території	2500,00	0,00	2500,00
4			Завдання 4: Забезпечення сприятливих умов співіснування людей та тварин	100,00	0,00	100,00
5			Завдання 5: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	529,00	0,00	529,00

6			Завдання 6: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1150,00	0,00	1150,00
7			Завдання 7: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	288,90	100,00	388,90
8			Завдання 8: Придбання та влаштування МАФ	207,89	200,00	407,89
9			Завдання 9: Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуарів)	0,00	800,00	800,00
10			Завдання 10: Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури (поточний ремонт тротуарів)	500,00	0,00	500,00
			Усього	**5275,79**	**1910,20**	**7185,99**

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				**0,00**

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	**Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства**			
1		**затрат**			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Розрахунок	529,00
2		**продукту**			
		Площа вулиць (доріг тротуарів) які планується в належному стані в осінньо-зимовий період	тис.кв.м	звіт про дорожньо мостове господарство	500,00
3		**ефективності**			
		Середня вартість утримання 1 кв.м вулиць в осінньо - зимовий період	тис.грн.	Розрахунок	1,06
		Завдання 2: Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури (поточний ремонт тротуарів)			
1		**затрат**			
		загальна площа тротуарів	тис.кв.м	Дані установи	62,46
2		**продукту**			
		площа тротуарів, яка потребує поточного ремонту	тис.кв.м	акти обстежень	0,36
3		**ефективності**			
		середня вартість 1 кв.м. тротуарів	тис.грн.	розрахунок	1,40
		Завдання 3: Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури (капітальний ремонт тротуарів)			
1		**затрат**			
		Загальна площа тротуарів	тис.кв.м	Дані установи	62,46
2		**продукту**			
		Площа тротуарів, на яких планується провести кап.ремонт	тис.кв.м	Розрахунок	930,00

3		ефективності			
		Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту тротуарів	тис.грн.	Розрахунок	0,86
		Завдання 4: **Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов**			
1		затрат			
		Площа зелених насаджень загального користування охоплених доглядом	га.	звіт по зеленим насадженням	28,20
2		продукту			
		Кількість зелених насаджень,що планується видалити	од.	статистичні дані	200,00
		Кількість зелених насаджень,що планується доглянути, висадити	од.	Розрахунок	100,00
3		ефективності			
		Середні витрати на догляд 1 га території обєктів зеленого господарства	тис.грн.	Розрахунок	10,24
		Завдання 5: **Придбання та влаштування МАФ**			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Розрахунок	407,89
2		продукту			
		К-ть МАФ, що планується придбати та встановити	шт.	Розрахунок	155,00
3		ефективності			
		Середні витрати на влаштування автобусних зуринок	тис.грн.	Розрахунок	5,00
		Середні витрати на влаштування та придбання аншлагів, інформаційних дошок	тис.грн.	Розрахунок	0,90
		Середні витрати на придбання та встановлення лавок	тис.грн.	Розрахунок	3,00
		Завдання 6: **Забезпечення санітарної очистки території**			
1		затрат			
		Площа території обєктів, яка підлягає санітарному прибиранню	тис.м2	Рішення виконкому	56,21
2		продукту			
		Площа території, на які планується санітарне прибирання в місяць	тис.м2	Рішення виконкому	56,21
3		ефективності			
		Середні витрати на ручне прибирання в місяць	тис.грн.	Розрахунок	136,11
		Середні витрати на вивіз сміття в місяць	тис.грн.	Розрахунок	75,00
		Завдання 7: **Забезпечення сприятливих умов співіснування людей та тварин**			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Розрахунок	100,00
2		продукту			
		Кількість безпритульних тварин, яких планується виловити/стерелізувати	од.	статистичні дані	250,00
3		ефективності			
		Середні видатки на проведення відлову та стерелізації однієї тварини	тис.грн.	Розрахунок	0,40
		Завдання 8: **Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення**			
1		затрат			
		Обсяг видатків на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	Розрахунок	1150,00
		Протяжність мереж зовнішнього освітлення	км.	Звіт про зовнішнє освітлення	39,00
2		продукту			
		Кількість світлоточок,які планується замінити	од.	Розрахунок	120,00
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 км. Мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	Розрахунок	2,88

		Завдання 9: **Будівництво контейнерних майданчиків для збору ТПВ**			
1		**затрат**			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Розрахунок	100,00
2		**продукту**			
		Кількість контейнерних майданчиків, які планується збудувати	од.	Розрахунок	2,00
		Завдання 10: **Забезпечення проведення реконструкції обєктів благоустрою**			
1		**затрат**			
		Обсяг видатків на проведення реконструкції обєктів благоустрою	тис.грн.	Розрахунок	710,20
2		**продукту**			
		Кількість обєктів благоустрою, які планується реконструювати	тис.грн.	Наявність виготовленої ПКД	2,00
3		**ефективності**			
		Середні витрати на реконструкцію обєкта благоустрою	тис.грн.	Розрахунок	350,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту[3]			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				**0,00**			**0,00**			**0,00**	

[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 міського голови - начальник УЖКГ _____ (підпис) Є.М.Малащук (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

П.А.Холковський _____ (підпис) П.А.Холковський (ініціали і прізвище)