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
УЖКГ Козятинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
_____№_____

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- **5225,786** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **5225,786** тис.гривень та спеціального фонду- **0** 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
	1216030	**620**	**Завдання**	**5225,79**	**0,00**	**5225,79**

1			Забезпечення санітарної очистки території	2500,00	0,00	2500,00
2			Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	100,00	0,00	100,00
3			Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства	529,00	0,00	529,00
4			Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд	100,00	0,00	100,00
5	1216030		Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1150,00	0,00	1150,00
6			Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	288,90	0,00	288,90
7			Придбання та влаштування МАФ	157,89	0,00	157,89
8	1216030		Проведення поточного ремонту тротуарів	500,00	0,00	500,00
			ВСЬОГО	**5225,79**	**0,00**	**5225,79**

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
ВСЬОГО				**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**			
		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 дерев, що планується доглянути висадити	од.	розрахунок	30,00
3		**Ефективності**			
		середні витрати на догляд 1 га території обєктів зеленого господарства	тис.грн.	розрахунок	10,24
		Завдання			
		Забезпечення утримання у належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства			
1		**Затрат**			
		Обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	529,00
2		**Продукту**			

		площавулиць (доріг та тротуарів), яку планується утримувати в належному стані в осінньо зимови період)	кв.м	звіт про дороньо - мостове господарство	500,00
3		**Ефективності**			
		Середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць (доріг та тротуарів) в осінньо зимовий період	тис.грн.	розрахунок	1,06
		Завдання			
		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	шт.	розрахунок	120,00
3		**Ефективності**			
		середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	2875,00
		Завдання			
		Забезпечення санітарної очистки території			
1		**Затрат**			
		Площа території обєктів,яка підлягає санітарному прибиранню	тис.м2	рішення виконкому	56,21
2		**Продукту**			
		площа території, на якій планується санітарне прибирання в місяць	тис.м2	рішення виконкому	56,21
3		**Ефективності**			
		середні витрати на ручне прибирання в місяць	грн.	розрахунок	136107,00
		Середні витрати на вивіз сміття в місяць	тис.грн.	розрахунок	75,00
		Завдання			
		Забезпечення сприятливих умов для 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			
		Придбання та влаштування МАФ			
1		**Затрат**			
		Обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	157,89
2		**Продукту**			
		К-ть МАФ, які планується придбати та встановити	шт.	розрахунок	152,00
3		**Ефективності**			
		Середні витрати на влаштування автобусниз зупинок	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			
		Проведення поточного ремонту тротуарів			
1		**Затрат**			
		Загальна площа тротуарів	тис.кв.м	статистичні дані	62,46
2		**Продукту**			
		Площа тротуарів яка птребує поточного ремонту	тис.кв.м.	акти обстежень	0,36
3		**Ефективності**			
		Середня вартість 1 кв.м. ремонту тротуарів	тис.грн.	розрахунок	1,40

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
	ВСЬОГО				**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:

Начальник фінансового управління _____ (підпис) П.А.Холковський (ініціали і прізвище)

Виконавчий комітет Козятинської міської ради * Фінансове управління * Україна Вінницька обл., м.Козятин * Ідентифікаційний код 26946919