ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
01.12.2020 р. № №118/1-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(1200000)			Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради	25673697
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1210000)	Управління ЖКГ ВК СМР			25673697
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1216030)	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	23205100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –22956477 гривень , у тому числі загального фонду – 22908475 гривень та спеціального фонду – 48002 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів". Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік", рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р. №115-1/VII "Про міський бюджет на 2020 рік".Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р.№"114-29/VIIПро затвердження програми благоустрою м.Сміла на 2020 рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р.№114-27/VII"Про затвердження Програми з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП "Комунальник"на 2020 рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 21.12.2019р.№114-27/VII"Про затвердження Програми з утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГео" на 2020 рік. Рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01.2020р № 116-25/VIIРішення сесії смілянської міської ради від 03.03.2020 року №120-18/VII.Рішення сесії Смілянської міської ради від 17.03.2020р № 121-2/VII.,Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради №300 від09.09.2020р.Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради № 344 від 21.09.2020 року.Рішення сесії Смілянської міської ради від 01.122020р № 3-1/VII.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд-зливова каналізація,гідротехнічні споруди.
2	Утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі-дорожні знаки.світлофори.дорожня розмітка
3	Забезпечення інших заходів -Поховання осіб без певного місця проживання.біостерилізація бродячих тварин
4	Забезпечення в належному стані окремої територфї. Послуги в рослиництві.видалення аварійних та сухостійких дерев.
5	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
7	Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані
8	Заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів
9	Забезпечення благоустрою кладовищ
10	Забезпечення функціонування міського фонтану
11	Забезпечення заходів з консультативних послуг при проведенні закупівель товарів,робіт,послуг.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд-каналізація,гідротехнічні споруди.	270 452	0	270 452
2	Утримання об'єктів вулично-дорожної мережі-дорожні знаки.світлофори.дорожня розмітка	956 778	0	956 778
3	забезпечення інших заходів.-Поховання осіб без певного місця проживання ,біостерилізація бродячих тварин	80 720	0	80 720
4	Забезпечення в належному стані окремої території.Послуги в рослиництві ,видалення аварійних та сухостійких дерев	1 124 602	0	1 124 602
5	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	0	0	0
6	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	6 654 826	0	6 654 826
7	забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані	9 086 354	0	9 086 354
8	заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів.	3 562 856	0	3 562 856
9	Забезпечення благоустрою кладовищ	1 118 700	0	1 118 700
11	Забезпечення функціонування міського фонтану	23 187	0	23 187
12	Забезпечення заходів з консультативних послуг при проведенні закупівель товарів,робіт,послуг	30 000	0	30 000
13	Обсяг видатків на проведення реконструкції мереж зовнішнього освітлення	0	48 002	48 002
Усього		**22 908 475**	**48 002**	**22 956 477**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою м.Сміла на 2020 рік	4 870 670	48 002	4 918 672
2	Програма з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою в м.Сміла СКп" Комунальник" на 2020 рік	14 882 292	0	14 882 292
3	Програма з утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГеона 2020 рік	3 155 513	0	3 155 513
	Усього	**22 908 475**	**48 002**	**22 956 477**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Кількість об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію,що перебувають на балансі установи	од.	Інвентаризаційна відомість	8.00	0.00	8.00
	Кількість гідротехнічних споруд,що перебувають на балансі установи	од.	Інвентаризаційна відомість	1.00	0.00	1.00
	Кількість дорожніх знаків, що потебують утримання	од.	Розрахунок	2700.00	0.00	2700.00
	Кількістів мостів,що перебувають на балансі установи	од.	Інвентаризаційна відомість	10.00	0.00	10.00
	площа дорожньої розмітки яку планується відновити	м.кв.	Програма	1265.00	0.00	1265.00
	кількість світлофорних об'єктів,які планується утримувати	од.	Договір	5.00	0.00	5.00
	Витрати на послуги з нанесення дорожньої розмітки	грн.	Договір	189780.00	0.00	189780.00
	Кількість поховань осіб без певного місця проживання та знайдених невпізнаних трупів	осіб	Кошторис	12.00	0.00	12.00
	Витрати на проведення заходів з поховання осіб без певного місця проживання	грн.	Розрахунок	31000.00	0,00	31000,00
	Витрати на проведення заходів з біостерилізації бродячих тварин	грн.	Договір	49720,00	0,00	49720,00
	кількість аврійних дерев,що підлягають видаленню	шт.	Розрахунок	110.00	0,00	110,00
	Витрати на забезпечення по видаленню аварійних та сухостійних дерев	грн.	Розрахунок	200000,00	0,00	200000,00
	Площа що підлягає догляду	тис.кв.м	Програма	34840,00	0,00	34840,00
	Обсяг витрат на послуги в рослиництві	грн.	Програма	924602.00	0,00	924602,00
	кількість пам'ятників,що перебувають на балансі установи	шт.	Інвентаризаційна відость	8,00	0,00	8,00
	кількість дитячих майданків ,що перебувають на балансі установи	шт.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість автобусних зупинок,які перебувають на балансі установи	шт.	Інвентаризаційна відомість	133,00	0,00	133,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування електромереж зовнішнього освітлення міста	грн.	Програма	3155513,00	0,00	3155513,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість ліхтарів задіяних у системі зовнішнього освітлення міста	шт.	Програма	3697,00	0.00	3697.00
	Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення міста	грн.	Договір	3499313.00	0.00	3499313,00
	Кількість кВтгод що потребується для освітлення міста	кВт.год	Акт виконаних робіт	1110893.00	0.00	1110893.00
	Обсяг видатків на оплату реконструкції мереж зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунок	0.00	48002,00	48002,00
	Обсяг видатків на оплату перетіканьреактивної електроенергії	грн.	Договір	25000.00	0.00	25000.00
	Площа територій,яка підлягає санітарному прибиранню	кв. м.	Програма	1061118.00	0.00	1061118.00
	Утримання міських територій	грн.	Програма	9086354.00	0.00	9086354.00
	Витрати на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту та пішоходів	грн.	програма	3562856.00	0.00	3562856.00
	Загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою	кв. м.	Програма	31610.00	0.00	31610.00
	Утримання кладовищ	грн.	Програма	1118700.00	0.00	1118700.00
	Кількість фонтанів,що потребують поточного ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість	1.00	0.00	1.00
	Кількість обладнання міського фонтану,що потребує ремонту та утримання	од.	Інвентаризаційна відомість	6.00	0.00	6.00
	Кількість м.куб води для водопостачання міського фонтану	куб.м.	Договір	1057.00	0.00	1057.00
	Обсяг видатків на реалізацію заходів з юридичних консультативних послуг	грн.	Кошторис	30000.00	0.00	30000.00
2	продукту					
	Кількість об'єктів з очистки об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію,що потребуть ремонту	од.	Розрахунок	7.00	0.00	7.00
	Кількість гідротехнічних споруд,що планується утриманню та страхуванню.	од.	Розрахунок	1.00	0.00	1.00
	Кількість дорожніх знаків,які планується замінити та встановити	од.	Акт виконаних робіт	130.00	0.00	130,00
	Кількість мостів,яким планується провести поточний ремонт	од.	Розрахунок	3.00	0.00	3,00
	Площа дорожньої розмітки,яку планується відновити	м.кв.	Програма	1265.00	0,00	1265,00
	Кількість світлофорних об'єктів на яких планується технічне обслуговування	од.	Договір	5,00	0,00	5.00
	Кількість поховань осіб без певного місця проживання та знайдених невпізнаних трупів що не мають місця проживання	осіб	Акт виконаних робіт	12,00	0.00	12,00
	Кількість безпритульних тварин,яким планується проведення біостерилізацію.	од.	Акт виконаних робіт	79,00	0,00	79,00
	Кількість аварійних дерев,що планується видаленню	шт.	Кошторис.акт виконаних робіт	110,00	0,00	110,00
	Кількість пам'ятник,яким планується проведення поточного ремонту	шт.	дефектний акт	3,00	0,00	3,00
	Кількість дитячих майданчиків ,які потребують ремонту	шт.	Дефектний акт	2,00	0,00	2,00
	кількість автобусних зупинок на яких планується проведення поточного ремонту	шт.	Дефектний акт	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг споживання кВгод.яка планується	кВт.год	Розрахунок	1110893.00	0.00	1110893.00
	Кількість ліхтарів на яких планується провести технічне обслуговування та утримання	шт.	програма	3697.00	0.00	3697.00
	Кількість об'єктів які підлягають реконструкції	шт.	Розрахунок	0.00	1.00	1.00
	Обсяг видатків .які потребуються на оплату перетікань реактивної електроенергії	грн.	Договір	25000.00	0.00	25000.00
	Територія на якій планується санітарне прибирання	кв. м.	Програма	1061118.00	0.00	1061118.00
	Обсяг видатків	грн.	програма	3562856.00	0.00	3562856.00
	Площа кладовищ.благоустрій яких планується здійснити	кв. м.	Програма	27968.00	0.00	27968.00
	Кількість фонтанів на яких планується провести утримання та поточний ремонт	од.	Дефектний акт	1.00	0.00	1.00
	Кількість обладнання фонтану.яким планується провести ремонт та утримання.	од.	Дефектний акт	6.00	0.00	6.00
	Кількість м.куб води.що планується для водопостачання міського фонтану.	куб.м.	Договір	1057.00	0.00	1057.00
	кількість запланованих заходів	од.	Розрахунок	4.00	0.00	4.00
3	**ефективності**					
	Середня вартість утримання 1 од.зливоприймальних колодязів	грн.	Договір.	37855.71	0.00	37855.71
	Середні витрати на утримання та страхування однієї гідроспоруди	грн.	Акт виконаних робіт	5462.00	0.00	5462.00
	Середня вартість встановлення одного дорожнього знаку	грн.	Акт виконаних робіт	1153.85	0.00	1153.85
	Середня вартість утримання одного дорожнього знаку	грн.	Кошторис	0.00	0.00	0.00
	Середні витрати на ремонт одного об'єкта мостового господарства	грн.	Кошторис	0.00	0.00	0.00
	Середні витрати на 1 кв.м.нанесеної дорожньої розмітки	грн.	Програма	150.00	0.00	150.00
	Середньорічні витрати на утримання одного світлофорного об'єкту	грн.	Договір	123400.00	0.00	123400.00
	Середня вартість одного поховання	грн.	Акт виконаних робіт . розрахунок	2583.00	0.00	2583.00
	Середня вартість витрат проведення одного заходу біостерилізації	грн.	Акт виконаних робіт , розрахунок	627.32	0.00	627.32
	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Акт виконаних робіт	1818.18	0.00	1818.18
	Середні витрати на догляд 1 га території	грн.	Програма	26539.00	0.00	26539.00
	Середня вартість витрат на поточний ремонт одного пам'ятника	грн.	Розрахунок	0.00	0.00	0.00
	Середня вартість поточного ремоту однієї автозупинки	грн.	акт виконаних робіт	0.00	0,00	0.00
	Середньорічна вартість витрат на поточний ремонт та утримання дитячих майданчиків	грн.	розрахунок	0.00	0,00	0.00
	Середньомісячна вартість утримання та проведення технічного обслуговування 1 світлоточки	грн.	Програма	853.53	0,00	853.53
	Середня вартість 1 кВтгод(в т.ч.передача ел.енергії)	грн.	Акт виконаних робіт	2,23	0,00	2,23
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	48002,00	48002,00
	Середня вартість 1 кВтгод розподілу ел.енергії	грн.	Договір	0,92	0,00	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків ,які плануються на оплату перетікань реактивної електроенергії	грн.	Договір	25000,00	0,00	25000,00
	Середні витрати на санітарне прибирання 1 тис.кв.м	грн.	Програма	8563.00	0.00	8563.00
	Середьорічні витрати	грн.	Програма	3562856.00	0.00	3562856.00
	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Програма	39999.28	0.00	39999,28
	середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту одного міського фонтану	грн.	Договір	0.00	0.00	0,00
	Середня вартість 1м.куб.води для водопостачання фонтану	грн.	Договір	21,94	0,00	21,94
	Середні витрати на проведення одеоно заходу	грн.	Розрахунок	7500.00	0.00	7500.00
4	якості					
	Темп зростання середніх витрат на проведення утримання одного тоб'єкту порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100.00	0,00	100.00
	Динаміка видатків з утримання та страхування однієї гідротехнічної споруди порівняно з попереднім роком.	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Питома вага кількості об'єктів доронього господарства,що планується встановити до загальної кількості	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Динаміка видатків на поточний ремонт мостів порівняно з попереднім роком	відс.	Кошторис	0.00	0.00	0,00
	Темп зростання середніх витрат на проведення поточного ремонту одного об'єкту	відс.	Кошторис	0.00	0.00	0.00
	Динаміка кількості утримуваних світлофорів до їх загальної кількості.	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	динаміка кількості проведених поховань до попереднього року	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Динаміка кількості проведених заходів з біостерилізації тварин до попереднього року	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100,00
	Питома вага видалених дерев. до тих що попотребували	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Пиома вага доглянутої площі.до площі що підлоягає догляду	відс.	Розрахунок	100.00	0,00	100.00
	Динаміка кількості відремонтованих пам'яників до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0.00	0,00	0.00
	Динаміка кількості відреморнтованих автобусних зупинок до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0.00	0,00	0.00
	Динаміка кількості відремонтованого дитячих майданчиків до їх потреби	відс.	розрахунок	0.00	0,00	0,00
	Динаміка проведених технічного обслуговування світлоточки дор їх загальної кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Динаміка споживання електроенергії по відношенню до запланованого	відс.	Розрахунок	100.00	0,00	100,00
	Темп зростання витрат на проведення реконструкції порівняно до попереднього року	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Темп видатків запланованих до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага площі прибирання у загальній кількості	відс.	Програма	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту	відс.	Програма	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	та пішоходів порівняно з попереднім роком.					
	Питома вага площі,благоустрй яких планується здійснити	відс.	Програма	100.00	0.00	100.00
	Питома вага кількості утримуваних фонтанів до загальної кількості фонтанів	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Питома вага кількості обладнання що потребує утримання до загальної кількості обладнання	відс.	Розрахунок	100.00	0.00	100.00
	Відсоток проведених юридичних консультаційних заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	0.00	0.00	0.00

В.о.начальника управління житлово-комунального господарства ВК СМР Євген АВРАМЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління Галина СВАТКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

15.12.2020 р.

М.П.