затверджено
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
14.01.2019 р №5
наказ
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.01.2019р N 5-П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (КТПКВК МБ) — Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 (КТПКВК МБ) — Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 1216030 (КТПКВК МБ) (КФКВК) — Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 13 727 700 гривень, у тому числі загального фонду - 13 727 700 гривень та спеціального фонду - _____ - _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,Бюджетний кодекс України,Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 " Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(із змінами)Закон Ураїни про Державний бюджет на 2019 рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018 № 87-40/VII Про міський бюджет на 2019 рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018 № 87-3/VI Про затвердження Програми утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП" ВодГео" на 2019 рікРішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018 № 87-2/VI Про затвердження Програми з утримання об'єктів благоустрою в м.Сміла СКП" Комунальник" на 2019 рік.Рішення сесії Смілянської міської ради від 27.12.2018 № 88-4/VI Про затвердження Програми благоустрою м.Сміла на 2019 рік.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста та об'єктів благоустрою,очищення та озеленення територій створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд,гідротехнічні споруди.
2	Послуги з водопостачання міського фонтану
3	Поховання безрідних (захоронення невідомих,безрідних людей)
4	Забезпеченя функціонування мереж зовнішнього освітлення
5	Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху світлофорними об'єктами
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території(озеленення,видалення аварійних та сухостійких дерев)
7	Забезпечення утримання територій міста вналежному санітарному стані.
8	Забезпечення благоустрою кладовищ
9	Забезпечення утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів.

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Організація благоустрою населених пунктів	13 727 700	0	0	13 727 700
Усього					

9. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма благоустро м.Сміла на 2019 рік.	4 626 200	0	4 626 200
Програма з утримання об'єктів благоустрою СКП"Комунальник"на 2019р	8 051 500	0	8 051 500
Утримання та розвитку зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГео" на 2019 рік	1 050 000	0	1 050 000
Усього	**13 727 700**	**0**	**13 727 700**

10. **Результативні показники бюджетної програми:**

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання1.Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд,гідротехнічні споруди,послуги водопостачання міського фонтану					

	кількість гідротехнічних споруд,що потребують утримання	од.	Інвентаризаційна відомість	1	0	1
2	**продукту**					
	кількість гідротехнічних споруд,що планується утримання	од	Інвентаризаційна відомість	1	0	1
3	**ефективності**					
	Середньорічні витрати на один об'єкт гідротехнічної споруди	грн	Розрахунок	3000	0	3000
4	**якості**					
	Динаміка видатків на проведеня утримання гідротехнічних споруд в порівняні з попереднім роком	%	Розрахунок	100	0	100
	Завдання2. Послуги водопостачання міського фонтану					
1	**затрати**					
	Обсяг видатків	грн	Розрахунок	13000	**0**	13000
2	**продукту**					
	кількість м.куб води для постачання міського фонтану, що планується	м.куб	Рішення про міський бюджет	820,7	**0**	820,7
3	**ефективності**					
	Середня вартість одного м.куб.води	грн	Договір	15,84	**0**	15,84
4	**якості**					
	Обсяг освоєння коштів	%	Розрахунок	100	0	100
	Завдання 3.Поховання безрідних (захоронения невідомих,безрідних людей)					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків	грн	Рівшення про міський бюджет	10200	0	10200
2	**продукту**					
	Кількість похованих невідомих,безрідних людей	чол	Відповідно до актів	9		9
3	**ефективності**					
	Середня вартість поховання одного безрідного	грн	Калькуляція	2,388	0	2,388
4	**якості**					
	Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок	100	0	100

	Завдання 4.Забезиеченя функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	грн	Рішення про міський бюджет	4 000 000	0	4 000 000
	Обсяг видатків нав утримання світлоточок	грн	Рішення про міський бюджет	1 050 000	0	1 050 000
2	**продукту**					
	Кількість світлоточок які потебують обслуговування	шт	Програма	3697	0	3697
	Кількість світлоточок, які охопленні утриманням	шт	Інвентиризаційна відомість	1254		1254
	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи зовнішнього освітлення	кВ/год	Договір	1600000	0	1600000
3	**ефективності**					
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки	грн	Розрахунок	837,32	0	837,32
	Середня вартість 1кВт/год електричної енергії	грн	Розрахунок	2,5	0	2,5
4	**якості**					
	Питома вага утримання світлоточок до загальної потреби	%	Розрахунок	100	**0**	100
	Динаміка середніх видатків на забезпечення електричної енергії по рівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100	**0**	132
	Завдання 5.Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху світлофорними об'єктами					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет	600 000	0	600 000
2	**продукту**					
	Кількість світлофорних об'єктів ,які охоплені утриманням	од	Договір. Акти обстеження	5	0	5
3	**ефективності**					
	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту за рік	грн	Розрахунок	120 000	0,00	120 000
4	**якості**					
	Динаміка середніх видатків на утримання світлофорних об'єктів (порівняно з попереднім	%	Розрахунок	116,6	0	116.6

	Завдання 6.Забезпечення облаштування та утримання окремої території(озеленення,видалення аварійних та сухостійких дерев)					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет	420 000	0	420 000
2	**продукту**					
	Площа що підлягає догляду	га	Розрахунок	16,142	0	16,142
3	**ефективності**					
	Середня витрати на догляд 1 га території	грн	Розрахунок	26019	0	26019
4	**якості**					
	Питома вага доглянутої площі до площі,що підлягає догляду	%	Розрахунок	100	0	100
	Завдання 7.Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані.					
1	**затрат**					
	Витрати на утримання території,яка підлягає санітарному прибиранню	грн	Рішення про міський бюджет	6795500	0	6 795 500
2	**продукту**					
	Територія на якій планується санітарне прибирання	м.кв	розрахунок	854670	0	854670
3	**ефективності**					
	Середні витрати на 1 м.кв санітарного прибирання	грн	розрахунок	7,951	0	7,951
4	**якості**					
	Питома вага санітарного прибирання в загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100
	Завдання 8.Забезпечення благоустрою кладовищ					
1	**затрат**					
	Витрати на послуги з благоустрою кладовищ,що їх потребують	грн	Рішення про міський бюджет	636 000	0	636 000
2	**продукту**					
	Площа кладовищ,благоустрій яких планується здійснити	га	Розрахунок	16,07	0	16,07
3	**ефективності**					
	Середньорічні витрати на утримання 1 га кладовищ	грн	Розрахунок	39577	0	39577
4	**якості**					
	Питома вага площі кладовищ,благоустрій яких планується здійснити у загальній площі	%	Розрахунок	100	0	100

	Завдання 9.Забезпечення утримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів.					
1	**затрат**					
	Витрати на заходи по утриманню у безпеченному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту та пішоходів	грн	Рішення про міський бюджет	200 000	0	200 000
2	**продукту**					
	Обсяг видатків	грн	Рішення про міський бюджет	200 000	0	200 000
3	**ефективності**					
	Середня вартість	грн	Рішення про міський бюджет	200000	0	200000
4	**якості**					
	Динаміка видатків на заходи по утриманню у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення руху автотранспорту та пішоходів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%		100	0	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів _____ Чередніченко С.А
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу _____ Сватко Г.Я
(підпис) (ініціали та прізвище)