ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ / від 14.01.2019 №5
Управління житлово-комунального господарства ВК СМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління ВК СМР
(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.01.2019 №5 - П

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (КТПКВК МБ) — Управління житлово-комунального господарства ВК СМР (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 (КТПКВК МБ) — Управління житлово-комунального господарства ВК СМР (найменування відповідального виконавця)

3. 1217691 (КТПКВК МБ) 490 (КФКВК) — Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 600 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 600 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами), Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII, Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 №2807 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами), рішення сесії Смілянської міської ради від 22.12.2018 №87-40/VII "Про міський бюджет на 2019 рік", програма благоустрою м.Сміла на 2019 рік

Мета бюджетної програми: Виконання заходів у сфері житлово-комунального господарства м.Сміла за рахунок цільового фонду, утвореного Смілянською міською радою

Завдання бюджетної програми: Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету, забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою

з/п	Завдання
1	Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету
2	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою

Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення перерахувань належних платежів до бюджету		135000		135000
2	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою		465000		465000
Усього			600000		600000

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 благоустрою м.Сміла		465000	465000
Усього			

0. Результативні показники бюджетної програми:

з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
безпечення перерахувань належних платежів до бюджету						
1	**затрат**					
	Обсяг витрат по перерахуванню належних платежів до бюджету	грн.	звіти		135000	135000
	50% від використання місць розміщення рекламних засобів	грн.	звіти		124000	124000
	земельний податок	грн.	звіти		11000	11000

2	**продукту**					
	Кількість перерахувань, що планується провести	од.	розрахунок		24	24
	50% від використання місць розміщення рекламних засобів	од.	розрахунок		12	12
	земельний податок	од.	розрахунок		12	12
3	**ефективності**					
	Середньомісячні суми витрат перерахувань	грн.	розрахунок		11250	11250
	50% від використання місць розміщення рекламних засобів	грн.	розрахунок		10333	10333
	земельний податок	грн.	розрахунок		917	917
	якості					
	Питома вага проведених перерахувань до запланованої кількості					
	50% від використання місць розміщення рекламних засобів	%	розрахунок		100	100
	земельний податок	%	розрахунок		100	100
зничення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою						
	затрат					
	Витрати на утримання в належному стані зливових каналізацій, які їх потребують	грн.	рішення сесії		100000	100000

	Витрати на поточний ремонт об"єктів благоустрою, які їх потребують:	грн.	рішення сесії		200000	200000
	ливневі каналізації	грн.	рішення сесії		100000	100000
	автобусні зупинки	грн.	рішення сесії		100000	100000
	Витрати на послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин, які їх потребують	грн.	рішення сесії		80000	80000
	біостерилізація	грн.	рішення сесії		63800	63800
	кастрації	грн.	рішення сесії		16200	16200
	Витрати на послуги з видалення аварійних дерев, які їх потребують	грн.	рішення сесії		85000	85000
					465000	**465000**
	продукту					
	Кількість об"єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що планується утримувати	од.	інвентаризаційна відомість		3	3
	Кількість проведених поточних ремонтів об"єктів благоустрою, які його потребують:	од.	інвентаризаційна відомість		6	6
	ливневі каналізації	од.	інвентаризаційна відомість		3	3
		од.	інвентаризаційна		3	3

	Кількість чисельності безпритульних тварин, що підлягає регулюванню методом	од.	розрахунок		223	223
	біостерилізація	од.	розрахунок		173	173
	кастрації	од.	розрахунок		50	50
	Кількість видалених аварійних дерев, які їх потребують	од.	розрахунок		68	68
	ефективності					
	Середня вартість витрат на проведення 1 об'єкта водостоку, яка його потребує	грн.	розрахунок		33333	33333
	Середня вартість витрат на проведення поточного ремонту 1 об"єкту благоустрою, яка його потребує:	грн.	розрахунок		66666	66666
	водостоку	грн.	розрахунок		33333	33333
	автобусної зупинки	грн.	розрахунок		33333	33333
	Середня вартість витрат на 1 безпритульну тварину, що підлягає регулюванню методом	грн.	розрахунок		359	359
	біостерилізації	грн.	розрахунок		369	369
	кастрації	грн.	розрахунок		324	324

	Середня вартість витрат на проведення 1 одиниці послуг з видалення аварійних дерев, які їх потребують	грн.	розрахунок
	якості		
	Динаміка витрат на утримання в належному стані зливових каналізацій, які їх потребують, до запланованих	%	розрахунок
	Динаміка витрат на поточний ремонт об"єктів благоустрою, які їх потребують, до запланованих:	%	розрахунок
	ливневі каналізації	%	розрахунок
	автобусні зупинки	%	розрахунок
	Динаміка витрат на послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин, які їх потребують, до запланованих:	%	розрахунок
	біостерилізація	%	розрахунок
	кастрації	%	розрахунок
	Динаміка витрат на послуги з видалення аварійних дерев, які їх потребують, до запланованих	%	розрахунок

		1250	1250
		100	100
		100	100
		100	100
		100	100
		100	100
		100	100
		100	100
		100	100

ерівник установи головного розпорядника
юджетних коштів

(підпис)

ГОДЖЕНО:
ерівник фінансового органу

(підпис)

С.А.Чередніченко
(ініціали та прізвище)

Г.Я.Сватко
(ініціали та прізвище)