

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ**

управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради

**Наказ**

фінансового управління Новомосковської міської ради

01.02.2018 № 18/18

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>1200000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |   |
| 2. | <u>1210000</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Новомосковської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |   |
| 3. | <u>1216030</u><br>(КПКВК МБ)   | <u>0620</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup>  | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u><br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13770,0000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13770,0000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень |  |   |

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 року №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій», наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», рішення Новомосковської міської ради від 18.12.2017 р. № 482 «Про бюджет міста Новомосковська на 2018 рік», ЗУ "Про благоустрій населених пунктів"

**6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0620	Завдання 1. Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства	5627,80873	0,00000	5627,80873
2	1216030	0620	Завдання 2. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парк ім. Сучкова)	108,69169	0,00000	108,69169
3	1216030	0620	Завдання 3. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (сквер біля Троїцького Собору)	123,11685	0,00000	123,11685
4	1216030	0620	Завдання 4. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2020,59270	0,00000	2020,59270
5	1216030	0620	Завдання 5. Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	310,14547	0,00000	310,14547
6	1216030	0620	Завдання 6. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (зливна каналізація та дощоприймальні колодязі)	151,11021	0,00000	151,11021
7	1216030	0620	Завдання 7. Забезпечення благоустрою кладовищ	1285,67667	0,00000	1285,67667
8	1216030	0620	Завдання 8. Утримання в належному стані пам'ятників та фонтану	259,36520	0,00000	259,36520
9	1216030	0620	Завдання 9. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	3505,19855	0,00000	3505,19855
10	1216030	0620	Завдання 10. Прибирання сміття що стихійно виникає на території міста	378,29393	0,00000	378,29393
			<b>Усього</b>	<b>13770,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>13770,00000</b>

## 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
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки	1216030	13 770,00000	0,00000	13 770,00000
<b>Усього</b>		<b>13 770,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>13 770,00000</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	<b>ЗАВДАННЯ 1. Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216030	Загальна площа доріг	м. кв.	Акт перевірки	1372628
2	1216030	Загальна площа тротуарів	м. кв.	Паспорт міста, розрахунок	62900
3	1216030	Загальна площа площ	м. кв.	Паспорт міста, розрахунок	49884
<b>продукту</b>					

1	1216030	Фактична площа утримання доріг	м. кв.	Інформація КП «НККП»	345078
1	1216030	Фактична площа утримання тротуарів	м. кв.	Інформація КП «НККП»	62900
1	1216030	Фактична площа утримання площ	м. кв.	Інформація КП «НККП»	49884
<b>ефективності</b>					
1	1216030	Середня вартість утримання 1 м. кв. доріг, тротуарів, вулиць, площ	Тис. грн.	Розрахунок	0,0123
<b>якості</b>					
1	1216030	Питома вага доріг що утримуються	%	Розрахунок	25,13
2	1216030	Питома вага тротуарів що утримуються	%	Розрахунок	100
3	1216030	Питома вага площ що утримуються	%	Розрахунок	100
<b>ЗАВДАННЯ 2. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парк ім. Сучкова)</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	Витрати на утримання парку ім. Сучкова	Тис. грн.	Кошторис	108,69169
<b>продукту</b>					
1	1216030	Фактична площа утримання парку	га	Паспорт парку	3,2
<b>ефективності</b>					
1	1216030	Середня вартість утримання 1 га парку (при 156 робочих днях на рік)	Тис. грн.	Розрахунок	33,96615
<b>якості</b>					
1	1216030	Питома вага площі фактичного утримання в загальній площі, що підлягає утриманню	%	Розрахунок	90
<b>ЗАВДАННЯ 3. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (сквер біля Троїцького Собору)</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	Витрати на утримання скверу біля Троїцького Собору	Тис. грн.	Кошторис	123,11685
<b>продукту</b>					
1	1216030	Фактична площа утримання скверу	га	Паспорт скверу	1,1
<b>ефективності</b>					
1	1216030	Середня вартість утримання 1 га скверу (при 360 робочих днях на рік)	Тис. грн.	Розрахунок	111,92
<b>якості</b>					
1	1216030	Питома вага площі фактичного утримання в загальній площі, що підлягає утриманню	%	Розрахунок	100
<b>ЗАВДАННЯ 4. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	Витрати на утримання зеленої зони міста	Тис. грн.	Кошторис	2020,59270
2	1216030	З них на обрізання та кронування дерев	Тис. грн.	Кошторис	1136,655
3	1216030	Кількість дерев що необхідно обрізати та кронувати	шт.	Акт обстеження	540
<b>продукту</b>					
1	1216030	Фактична площа обслуговування зелених насаджень	га	Обстеження	15
2	1216030	Кількість дерев що планується обрізати та кронувати	шт	Кошторис	358
<b>ефективності</b>					
1	1216030	Середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	Тис. грн.	Розрахунок	134,71
2	1216030	Середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	Тис. грн.	Розрахунок	3,1750

<b>якості</b>					
1	1216030	Питома вага площі фактичного утримання в загальній площі, що підлягає утриманню	%	Розрахунок	100
2	1216030	Відсоток дерев, що планується обрізати та скронувати від необхідної кількості	%	Розрахунок	66,30%

1216030	<b>ЗАВДАННЯ 5. Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)</b>
---------	---

<b>затрат</b>					
1	1216030	Площа обслуговування земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)	м. кв.	Технічний паспорт пляжу	1800

<b>продукту</b>					
1	1216030	Площа земель водного фонду, на якій планується здійснити благоустрій	м. кв.	Технічний паспорт пляжу	1800

<b>ефективності</b>					
1	1216030	Середня вартість утримання 1 кв. м. пляжу	Тис. грн.	Розрахунок	0,172

<b>якості</b>					
1	1216030	Питома вага площі фактичного утримання в загальній площі, що підлягає утриманню	%	Розрахунок	100
2	1216030	Запланована кількість санітарних паспортів, що планується отримати	од.	Результати санітарно-мікробіологічного дослідження	23

1216030	<b>ЗАВДАННЯ 6. Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (зливна каналізація та дощоприймальні колодязі)</b>
---------	---

<b>затрат</b>					
1	1216030	Витрати на утримання зливної каналізації	Тис. грн.	Кошторис; Рішення міської ради від	39,22791
2	1216030	Витрати на очистку дощоприймачів	Тис. грн.	Кошторис; Рішення міської ради від	111,88230
3	1216030	Загальна протяжність зливної каналізації	п.м.	Паспорт міста	4228
4	1216030	Кількість дощоприймачів, що необхідно очистити	од.	Акт обстеження	48

<b>продукту</b>					
1	1216030	Протяжність дощової каналізації, яку планується утримувати	п.м.	Кошторис; Рішення міської ради від	415
2	1216030	Кількість дощоприймачів, що планується очистити	од.	Кошторис; Рішення міської ради від	38

<b>ефективності</b>					
1	1216030	Середня вартість утримання 1 п.м. зливної каналізації	Тис.грн.	Розрахунок	0,09453
2	1216030	Середня вартість очистки одного дощоприймача	Тис. грн.	Розрахунок	2,944

<b>якості</b>					
1	1216030	Питома вага протяжності фактичного утримання в загальній протяжності зливної каналізації	%	Розрахунок	9,8
2	1216030	Питома вага дощоприймачів, що планується очистити до кількості дощоприймачів, що необхідно очистити	%	Розрахунок	79,17%

1216030	<b>ЗАВДАННЯ 7. Забезпечення благоустрою кладовищ</b>
---------	--

<b>затрат</b>					
1	1216030	Витрати на утримання кладовищ	Тис. грн.	Кошторис; Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 482	1285,677
2	1216030	Загальна площа кладовищ	га	Кошторис; Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 482	194,337

<b>продукту</b>					
1	1216030	Площа кладовищ, яку планується обслуговувати	га		194,337

<b>ефективності</b>					
1	1216030	Середня вартість утримання 1 га кладовищ	Тис. грн.	Розрахунок	6,61571

<b>якості</b>					
1	1216030	Питома вага площі кладовищ, які планується утримувати до загальної площі кладовищ	%	Розрахунок	100

1216030	<b>ЗАВДАННЯ 8. Утримання в належному стані пам'ятників</b>
---------	--

<b>затрат</b>					
---------------	--	--	--	--	--

1	1216030	витрати на утримання пам'ятників	Тис. грн.	Кошторис; Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 482	259,365
2	1216030	газопостачання на меморіалу Вічна Слава	Тис. грн.	Кошторис; Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 482	146,613
<b>продукту</b>					
1	1216030	Кількість пам'ятників, що обслуговуються	од.		8
2	1216030	Кількість об'єктів газопостачання	од.		1
<b>ефективності</b>					
1	1216030	Середня вартість утримання 1 од пам'ятника	Тис. грн.	Розрахунок	14,094
<b>якості</b>					
1	1216030	Питома вага фактичної кількості пам'ятників, що утримуються до кількості яку необхідно утримувати	%	Розрахунок	100
2	1216030	Питома вага кількості об'єктів газопостачання до кількості яку необхідно забезпечувати	%	Розрахунок	100
<b>1216030 ЗАВДАННЯ 9. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення (розрахунково)	тис. кВт. рік.	Кошторис; Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 482	782,767
2	1216030	Загальна протяжність мереж зовнішнього вуличного освітлення	км	Акти виконаних робіт	214
3	1216030	Кількість світлоточок всього:	од.	Технічне обстеження	2 094
4	1216030	з лампами розжарювання	од.	Технічне обстеження	50
5	1216030	натрієві	од.	Технічне обстеження	380
6	1216030	ртутневі	од.	Технічне обстеження	280
7	1216030	світлодіодні джерела світла	од.	Технічне обстеження	1384
8	1216030	Кількість світлофорних об'єктів	од.	Технічне обстеження	3
9	1216030	Обсяг електроенергії, необхідної для світлофорних об'єктів (розрахунково)	тис. кВт. рік.	Кошторис	15,610
10	1216030	Протяжність мереж зовнішнього вуличного освітлення що потребують поточного ремонту	км	Технічне обстеження	36
11	1216030	Протяжність мереж зовнішнього вуличного освітлення що потребують капітального ремонту	км	Технічне обстеження	58
12	1216030	Витрати на проведення капітального ремонту ліній вуличного освітлення	тис. грн.	Рішення сесії	0,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	Усереднена кількість світлоточок на яких планується провести поточний ремонт	од.	Технічне обстеження	380
2	1216030	Протяжність мереж зовнішнього вуличного освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км	Технічне обстеження	20,00
3	1216030	Протяжність мереж зовнішнього вуличного освітлення на яких планується провести капітальний ремонт	км	Технічне обстеження	0,00
4	1216030	Протяжність діючих ліній освітлення вулиць на початок поточного року	км	Акт технічного обстеження, акти виконаних робіт	120,10
<b>ефективності</b>					
1	1216030	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.	Розрахунок	373,814
2	1216030	Середній обсяг спожитої електроенергії на один світлофорний об'єкт	кВт.	Розрахунок	5,203
3	1216030	Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік (без витрат на електроенергію)	Тис. грн.	Розрахунок	0,223
4	1216030	Середні витрати на утримання одного світлофорного об'єкту в рік (без витрат на електроенергію)	Тис. грн.	Розрахунок	6,520
5	1216030	Середні витрати на утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення в рік (без витрат на електроенергію)	Тис. грн.	Розрахунок	3,892
6	1216030	Середні витрати на поточний ремонт 1 км лінії освітлення	Тис. грн.	Розрахунок	66,557
7	1216030	Середні витрати на капітальний ремонт 1 км лінії освітлення	Тис. грн.	Проектна документація	0,000

якості					
1	1216030	Питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	%	Розрахунок	100
2	1216030	Запланована динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	44,6
3	1216030	Питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	Розрахунок	100
4	1216030	Питома вага працюючих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	Розрахунок	56,12
5	1216030	Питома вага запланованих поточних ремонтів мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	Розрахунок, звіти енергослужби	55,8
6	1216030	Питома вага капітальних ремонтів мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	Розрахунок, акти виконаних робіт	0,00
7	1216030	Динаміка рівня протяжності ліній освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	14,28
8	1216030	Динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	-15,55

1216030 Завдання 10. Прибирання сміття що стихійно виникає на території міста					
затрат					
1	1216030	Витрати на прибирання сміття що стихійно виникає	Тис. грн.	Розрахунок, 18.12.2017 р. № 482	378,29393
2	1216030	Усереднена кількість скупчення сміття що стихійно виникає	куб.м.	Акти виконаних робіт, розрахунок	2400
продукту					
1	1216030	Обсяг скупчення сміття що планується прибирати	куб.м.	Акти виконаних робіт, розрахунок	2391
ефективності					
1	1216030	Середня вартість прибирання 1 м. куб скупчення сміття що стихійно виникає	Тис. грн.	Розрахунок	0,158
якості					
1	1216030	Питома вага обсягу вивезеного сміття з місць скупчення сміття що стихійно виникає до загального обсягу сміття	%	Розрахунок	99,62

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

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:												

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.

Начальник управління ЖКГ та КБ  
Новомосковської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови –  
начальник фінансового управління

(підпис)

С.Ю. Сігіда  
(ініціали та прізвище)

Т.Д. Дакова  
(ініціали та прізвище)