

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ від 07.02.2018 р. № 8-ОС
УКГ Житомирської міської ради

місцевого бюджету)

наказ

Департамент бюджету та фінансів

(найменування місцевого фінансового органу)

від 07.02.2018р. № 21-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік зі змінами

1. <u>1400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління комунального господарства Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління комунального господарства Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1416030</u> (КПКВК МБ)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - загального фонду -	54284,1 тис. гривень, у тому числі 53439,3 тис. гривень та спеціального фонду - 844,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

5.1. Рішення міської ради від 18.12.17р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами

5.2. Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки зі змінами

6. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн)

№ з/п	КТКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
	1416030	0620	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. електроенергію	17 714,3	844,7	18 559,0		
	1416030	0620	- видатки на розрахунки за спожити	10 000,0		10 000,0		
	1416030	0620	Завдання 2. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	14 751,4		14 751,4		
	1416030	0620	- видатки на розрахунки за спожитий газ	186,0		186,0		
	1416030	0620	Завдання 3. Забезпечення благоустрою кладовищ	11 510,0		11 510,0		
	1416030	0620	Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів	5 327,0		5 327,0		
	1416030	0620	Завдання 5. Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч.	1 136,6		1 136,6		
	1416030	0620	- видатки на розрахунки за спожити воду	110,5		110,5		
	1416030	0620	Завдання 6. Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	3 000,0		3 000,0		
			Усього	53 439,3	844,7	54 284,1		

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 благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2018 роки	1416030	53 439,3	844,7	54 284,1
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього		53 439,3	844,7	54 284,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					
1		Показник затрат:			
1.1.		кількість світлоточок всього:	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15 700
1.2.		з лампами розжарювання	од.		0
1.3.		- лампи ДНаТ	од.		6000
1.4.		- світлодіодні	од.		9500
1.5.		- люмінесцентні	од.		200
1.6.	1416030	загальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	559,21
1.7.		видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	тис.грн.	розрахунок до кошторису	10 000,0
1.8.		видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	розрахунок до кошторису	8 559,0
1.9.		видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	5 714,3
1.10.		видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	2 000,0
1.11.		видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	844,7
2		Показники продукту:			
2.1.		обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис.кВт	акт технічного обстеження	3 802,2
2.2.		кількість світлоточок які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	15 700
2.3.	1416030	кількість світлоточок які підлягають поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2 440
2.4.		кількість світлоточок які плануються відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	155
2.5.		протяжність електричних мереж, які плануються відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	11,5
3		Показники ефективності:			
3.1.		обсяг споживання електроенергії на 1 світлоточку	кВт	розрахунок(п.2.1/п.2.2.*1000)	x
3.2.	1416030	середній розмір витрат на утримання 1 км електромереж	грн.	розрахунок(п.1.9/п.1.6.*1000)	10 218,5
3.3.		середній розмір витрат на поточний ремонт 1 км електромереж	грн.	розрахунок(п.1.10./п.2.5.*1000)	173 913,0

4		Показники якості:				х
4.1.	1416030	Динаміка видатків на утримання та поточний ремонт електричних мереж та світлоточок в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		96,7
4.2.		Відсоток протяжності електромереж, які плануються відремонтувати до загальної протяжності електромереж	%	розрахунок(п.2.5./п.1.6.*100)		2,06
4.3.		Відсоток кількості світлоточок, які плануються відремонтувати до загальної кількості світлоточок	%	розрахунок(п.2.4./п.2.2*100)		0,99
Завдання 2. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов						
1		Показники затрат:				х
1.1.		видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	розрахунок до кошторису		14 751,4
1.2.		- видатки на оплату газопостачання на Монументі Слави	тис.грн.	розрахунок до кошторису		186,0
1.3.		- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	тис.грн.	розрахунок до кошторису		8 563,5
1.4.		- видатки на виконання робіт по знесенню дерев, корчуванню пнів	тис.грн.	розрахунок до кошторису		341,5
1.5.		- видатки на догляд за квітниками	тис.грн.	розрахунок до кошторису		2 237,3
1.6.		- видатки на обрізування крон дерев та кущів	тис.грн.	розрахунок до кошторису		716,7
1.7.		- викошування газонів	тис.грн.	розрахунок до кошторису		597,4
1.8.	1416030	- ремонтно-будівельні роботи	тис.грн.	розрахунок до кошторису		96,5
1.9.		- знешкодження омеги, обрізування кущів, підсів газонів, садіння квіткових рослин, дерев, кущів	тис.грн.	розрахунок до кошторису		2 012,5
1.10.		кількість дерев на зелених зонах міста	од.	акт інвентаризації		15 430
1.11.		площа зелених насаджень	га	акт інвентаризації		59,8
1.12.		площа газонів	га	акт інвентаризації		48,2
1.13.		площа квітників	га	акт інвентаризації		0,3
1.14.		кількість скверів	од.	акт інвентаризації		81
1.15.		кількість аварійних дерев	од.	акт обстеження		498
2		Показники продукту:				х
2.1.		кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	од.	розрахунок		155
2.2.	1416030	кількість дерев, що плануються обрізати та кронувати	од.	розрахунок		1 167
2.3.		площа об'єктів, що потребує прибирання	га	акт обстеження		28,2
2.4.		площа об'єктів, яку плануються прибирати	га	розрахунок		18,5
3		Показники ефективності:				х
3.1.		середні видатки на зрізання 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок(п.1.4./п.2.1.*1000)		2 203,16
3.2.	1416030	середні видатки на обрізання та кронування 1 дерева	грн.	розрахунок(п.1.6./п.2.2.*1000)		614,10

3.3.	1416030	Середньомісячні видатки на прибирання 1 га площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн.	розрахунок(п. 1.3./п.2.4./12*100)	38 574,5
4		Показники якості:			х
4.1.	1416030	Відсоток кількості аварійних дерев, що планується зрізати до загальної кількості дерев на зелених зонах міста	%	розрахунок(п.2.1./п.1.10.*100)	1,0
4.2.		Відсоток кількості дерев, що планується обрізати та скронувати до загальної кількості дерев	%	розрахунок(п.2.2./п.1.10.*100)	7,6
Завдання 3. Забезпечення благоустрою кладовищ					
1		Показники затрат:			
1.1.		видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	розрахунок до кошторису	х
1.2.		видатки на утримання кладовищ, в т.ч. кошти депутатів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	11 510,00
1.3.		видатки на охорону кладовищ	тис.грн.	розрахунок до кошторису	8 287,48
1.4.	1416030	видатки на поховання одиноких та невідомих громадян в рік	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1 457,47
1.5.		видатки на поточний ремонт кладовищ	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1 463,54
1.6.		загальна площа кладовищ з прилеглою територією	га	акт інвентаризації та землекор	301,51
2		Показники продукту:			141,93
2.1.	1416030	площа кладовищ, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту	га	санітарні норми	х
2.2.		площа кладовищ, яка підлягає охороні	га	наказ	39,34
2.3.		кількість аварійних дерев, що планується зрізати	од.	розрахунок до кошторису	110,04
3		Показники ефективності:			250
3.1.	1416030	середньомісячні видатки на утримання, благоустрій та поточний ремонт 1 га кладовищ, що підлягає утриманню та поточному ремонту	грн.	розрахунок ((п.1.2.+п.1.5.)/п.2.1./12*1000	х
3.2.		середньомісячні видатки на охорону 1 га кладовищ	грн.	розрахунок(п.1.3./12/п.2.2.*1000)	18 193,9
3.3.		середньомісячні видатки на поховання одиноких та невідомих громадян	грн.	розрахунок(п.1.4./12*1000)	1 103,7
4		Показники якості:			121 961,7
4.1.	1416030	Динаміка площі кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	х
4.2.		Динаміка видатків на утримання та поточний ремонт кладовищ (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	%	розрахунок	101,4
Завдання 4. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шляхопроводів					
1		Показники затрат:			
1.1.		кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт інвентаризації	х
					16

1.2.	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток	од.	акт інвентаризації	744
1.3.	площа мостів, шляхопроводів та пішоходних містків	кв. м	акт інвентаризації (обстеження)	31 089
1.4.	площа бардюрного каменю, мостових тумб на мостах	кв. м	акт інвентаризації (обстеження)	16 364
1.5.	протяжність колекторів зливової каналізації	км	акт інвентаризації (обстеження)	83,6
1.6.	протяжність дренажної мережі	км	акт інвентаризації (обстеження)	160
1.7.	протяжність колесовідбійної огорожі	м	акт інвентаризації (обстеження)	5 070
1.8.	видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис. грн.	розрахунок до кошторису	5 327,0
1.9.	видатки на утримання та поточний ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахунок до кошторису	852,3
1.10.	видатки на прибирання мостів та шляхопроводів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1 171,9
1.11.	видатки на фарбування барєрної огорожі та бардюрного каменю на мостах та шляхопроводах, колесовідбійного огородження, мостових тумб	тис. грн.	розрахунок до кошторису	372,9
1.12.	видатки на промивку та очищення зливових мереж	тис. грн.	розрахунок до кошторису	1 012,1
1.13.	витрати на обслуговування очисних споруд Північно-західного району	тис. грн.	розрахунок до кошторису	586,0
1.14.	підтримка вакууму в сифоні	тис. грн.	розрахунок до кошторису	106,6
1.15.	видатки на ремонт зливоприймальних решіток та колодязів	тис. грн.	розрахунок до кошторису	532,7
1.16.	видатки на придбання та встановлення зливоприймальних решіток та люків	тис. грн.	розрахунок до кошторису	692,5
2	Показники продукту:			х
2.1.	кількість мостів, шляхопроводів та пішоходних містків	од.	акт обстеження	16

2.2.	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м 2	розрахунок	31089
2.3.	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	225
2.4.	кількість оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати	од.	розрахунок	160
2.5.	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно прочистити	км	акт обстеження	83,6
2.6.	протяжність мереж зливової каналізації, що планується прочистити	км	розрахунок	45
2.7.	протяжність дренажної мережі, що потребує прочищення	км	акт обстеження	16
2.8.	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	розрахунок	1
2.9.	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	м 2	акт обстеження	1800
2.10.	площа бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м 2	розрахунок	1800
3	Показники ефективності:			
3.1.	середні видатки на прибирання 1 моста, шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн.	розрахунок(п. 1.10./п.2.1.*1000)	73243,8
3.2.	середні видатки на ремонт 1 оглядового колодязю та зливоприймальної решітки	грн.	розрахунок(п. 1.15./п.2.4.*1000)	3329,4
3.3.	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн.	розрахунок(п. 1.12./п.2.6.*1000)	22491,1
3.4.	середні видатки на покраску 1 кв. м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн.	розрахунок(п. 1.11./п.2.10.*1000)	207,2
4	Показники якості:			
4.1.	питома вага кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливоприймальних решіток, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок(п.2.4./п.2.3.*100)	71,1
4.2.	питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	розрахунок(п.2.6./п.2.5.*100)	53,8
4.3.	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок(п.2.8./п.2.7.*100)	6,25

4.4.		Питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	розрахунок(п.2. 10/п.2.9. *100)	100
Завдання 5. Забезпечення функціонування фонтанів					
1		Показники затрат:			
1.1.		кількість фонтанів	од.	акт інвентаризації	х
1.2.		кількість насосних агрегатів	од.	акт інвентаризації	6
1.3.	1416030	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	тис.грн.	розрахунок	14
1.4.		видатки на водопостачання в рік	тис.грн.	розрахунок	1 026,17
2		Показники продукту:			110,5
2.1.	1416030	кількість працюючих фонтанів	од.	акт обстеження	х
2.2.		кількість працюючих насосних агрегатів	од.	акт обстеження	6
3		Показники ефективності:			14
3.1.		кількість місяців роботи фонтанів в рік *	міс.		х
3.2.	1416030	середньомісячні видатки на водопостачання на один фонтан	тис.грн.	розрахунок(п.1.4./п.1.1./п.3.1.)	6
3.3.		середньомісячні видатки на утримання та поточний ремонт (крім водопостачання) одного фонтану	тис.грн.	розрахунок(п.1.3./п.3.1./п.1.1.)	3,07
4		Показники якості:			28,50
4.1.	1416030	динаміка кількості працюючих фонтанів до аналогічного періоду минулого року	%	розрахунок	х
4.2.		динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	%	розрахунок	100
Завдання 6. Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою					
1		Показники затрат:			
1.1.	1416030	видатки на утримання місць загального користування	тис.грн.	розрахунок до кошторису	х
2		Показники продукту:			3 000,00
2.1.	1416030	площа території місць загального користування, яку планується утримувати	тис.кв. м.	акт обстеження	х
3		Показники ефективності:			389,9
3.1.	1416030	середньомісячні видатки на утримання 1 кв.м. місць загального користування	тис.грн.	розрахунок (п.1.1./п.2.1./12)	х
4		Показники якості:			0,64
4.1.	1416030	відсоток освоєння коштів на утримання місць загального користування	%	розрахунок	х
					100

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			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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	X	-	X	-	-	X	-	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
			X	-	-	X	-	-	X	-	-	-

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 комунального господарства Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Маслюківська Ю.Л. 22-65-36

 (підпис) О.В. Марцун (ініціали та прізвище)

 (підпис) Т.А. Гришук (ініціали та прізвище)