

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Житлово - комунального відділу Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Покровської міської ради Донецької області
(найменування місцевого фінансового органу)

від 21 січня 2019 року N 1/6

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (КТПКВК МБ)	Житлово - комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КТПКВК МБ)	Житлово - комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області (найменування відповідального виконавця)
3.	1216030 (КТПКВК МБ)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 103478000 гривень, у тому числі загального фонду - 101478000 гривень та спеціального фонду - 2000000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р № 2456-VI, Наказ Міністерства фінансів № 793 від 20.09.2017р " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ № 836 від 26.08.2014р "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення сесії Покровської міської ради від 20.12.2018 №7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік.

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Забезпечення та утримання в належному технічному стані мереж зовнішнього освітлення
4	Оплата електроенергії за зовнішнє освітлення
5	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою міста
6	Забезпечення утримання в належному стані території міста
7	Забезпечення підтримки підприємств міського господарства для організації благоустрою міста
8	Забезпечення підтримки підприємства з надання ритуальних послуг

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5	Усього
1		3	4	5	6
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожнього господарства	39 000 000,00	0,00	0,00	39 000 000,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
3	Забезпечення та утримання в належному технічному стані мереж зовнішнього освітлення	2 678 000,00	0,00	0,00	2 678 000,00
4	Оплата електроенергії за зовнішнє освітлення	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
5	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою міста	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
6	Забезпечення утримання в належному стані території міста	13 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00

7	Забезпечення підтримки підприємств міського господарства для організації благоустрою міста	29 300 000,00	0,00	0,00	29 300 000,00
8	Забезпечення підтримки підприємства з надання ритуальних послуг	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Усього	101 478 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	103 478 000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	1	Загальний фонд	2	Спеціальний фонд	3	Усього	4
"Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 р.", затверджена рішенням сесії міської ради від 20.12.2018 №7/62-2		101 478 000,00		2 000 000,00		103 478 000,00	
Усього		101 478 000,00		2 000 000,00		103 478 000,00	

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
	Завдання 1					
1	заграт					
	Площа вулично – дорожньої мережі, що підлягає поточному ремонту	тис. кв. м.	розрахунок	65,00		65,00
2	продукту					
	Площа вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м.	розрахунок	65,00		65,00
3	ефективності					
	Середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту вулично – дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	0,60		0,60
4	якості					
	Питома вага поточного ремонту площі вулично – дорожньої мережі, яка підлягає поточному ремонту	%	x	100,00		100
	Завдання 2					
1	заграт					

	Площа зеленої зони, яка підлягає утриманню на належному рівні продукту	га	розрахунок	95,40	95,4
2	Площа зеленої зони, яка планується утриманню на належному рівні	га	розрахунок	95,40	95,4
3	ефективності				
	Середня вартість утримання 1 га зеленої зони	тис. грн.	розрахунок	104,80	104,8
4	якості				
	Питома вага зеленої зони, що підлягає утриманню	%	x		100
	Завдання 3				
1	заграт				
	Кількість світильників для зовнішнього освітлення, які підлягають заміні	шт	розрахунок	2 678 000,00	1855
2	продукту				
	Кількість світильників для зовнішнього освітлення населених пунктів, які потрібно замінити	шт	розрахунок	1 855,00	1855
3	ефективності				
	Середня вартість встановлення одного світильника для зовнішнього освітлення населених пунктів	тис. грн.	розрахунок	1 443,70	1443,7

4	якості								
	Питома вага поліпшення забезпечення належного утримання світильників зовнішнього освітлення	%		x					100
	Завдання 4								
1	заграт								
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт		розрахунок	1 163 000,00				1 163 000
2	продукту								
	Кількість електроенергії зовнішнього освітлення, що планується використанню	кВт		розрахунок	1 163 000,00				1 163 000
3	ефективності								
	Середня вартість витрат на електроенергію, що планується використанню	грн.		розрахунок	2,15				2,14953
4	якості								
	Динаміка рівня освітлення вулиць	%			100,00				100
	Завдання 5								
1	заграт								
1.1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують встановлення	од.		розрахунок	200			200	400

1.2	Кількість матеріалів, що потребують придбання для благоустрою	од.	розрахунок	3000		3000
1.3	Кількість саджанців, що потребують придбання для благоустрою	од.	розрахунок		250	250
2	продукту					
2.1	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується встановити	од.	розрахунок		250,00	250
2.2	Кількість матеріалів, що планується придбати для благоустрою	од.	розрахунок	3 000,00		3000
2.3	Кількість саджанців, що планується придбати для благоустрою	од.	розрахунок		250,00	250
3	ефективності					
3.1	Середня вартість встановлення дитячих та спортивних майданчиків		розрахунок		6,00	6
3.2	Середня вартість придбаних матеріалів для благоустрою		розрахунок	0,83		0,833
3.3	Середня вартість придбаних саджанців для благоустрою		розрахунок		2 000,00	2000
4	якості					

4.1	Питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, що планується облаштування до кількості дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	%					100
4.2	Питома вага кількості матеріалів, що планується придбати до кількості, що потребують придбати	%					100
4.3	Питома вага кількості саджанців, що планується придбати до кількості, що потребують придбати	%					100
1	Завдання 6 заграт						
2	Площа, що підлягає прибиранню, догляду продукту	га	розрахунок				1 109,10
3	Площа території, на якій планується прибирання ефективності	га	розрахунок			1 109,10	1 109,10
4	Середні витрати на прибирання якості	тис.грн.			11,72		11,72

	Питома вага території, що підлягає прибиранню	%			100,00	100
1	Завдання 7 заграт					
2	Кількість підприємств міського господарства, які потребують підтримки	од.	мережа		1,00	1
	продукту					
	Кількість підприємств міського господарства, яким планується надати підтримку	од.	мережа		1,00	1
3	ефективності					
	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн.	розрахунок		29 300,00	29 300,00
4	якості					
	Питома вага підприємств міського господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	%			100,00	100
	Завдання 8 заграт					
1	Кількість підприємств з надання ритуальних послуг, які потребують підтримки	од.			1	1

2	продукту							
	Кількість підприємств ритуальних послуг, яким планується надати підтримку	од.			1			1
3	ефективності							
	Середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн.		розрахунок	1 000,00			1000
4	якості							
	Питома вага підприємств ритуальних послуг, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	%			100,00			100

Начальник Житлово-комунального відділу Покровської міської ради Донецької області



(підпис)

О.В. Юзипович

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. начальника Фінансового управління Покровської міської ради Донецької області


(підпис)

С.Ю. Тарасова

(ініціали та прізвище)