

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження № 124 від 31 травня 2018 року
Семенівська міська рада Чернігівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Семенівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Семенівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3216,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3160,1 тис. гривень та спеціального фонду – 56,2 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії "Про міський бюджет на 2018 рік" від 26.12.2017 р., рішення сесії «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.03.2018 року «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії від 26.04.2018 року «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.12.2018 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії від 24.05.2018 року «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 26.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116030	0620		Організація благоустрою населених пунктів		
			Завдання 1. Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень	180,0		180,0
			Завдання 2. Підрізання дерев і живих огорож	190,0		190,0
			Завдання 3. Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування	180,0		180,0
			Завдання 4. Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення	199,0		199,0
			Завдання 5. Технічне обслуговування та утримання доріг	217,4		217,4
			Завдання 6. Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами	198,0		198,0
			Завдання 7. Послуги з обслуговування кладовищ	150,0		150,0
			Завдання 8. Послуги з прибирання та підмітання вулиць	150,0		150,0
			Завдання 9. Послуги з прибирання снігу	199,0		199,0
			Завдання 10. Благоустрій спортивних майданчиків і зон відпочинку	170,0		170,0
			Завдання 11. Послуги з дезінфікування та дератизування міських і сільських територій	100,0		100,0
			Завдання 12. Чистка колодязів	29,4		29,4
			Завдання 13. Придбання товарів та матеріалів для	475,9	20,0	495,9

			благоустрою території		
			Завдання 14. Придбання електроенергії	350,9	350,9
			Завдання 15. Проведення оплачувальних громадських робіт	333,9	333,9
			Завдання 16. Співфінансування проекту «Капітальний ремонт тротуарів паркової зони в м. Семенівка Чернігівської області»		10,3
			Завдання 17. Придбання предметів довгострокового користування		25,9
			Завдання 18. Заробітна плата за договорами ЦПХ	36,6	36,6
			Усього	3160,1	56,2
					3216,3

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0116030		Організація благоустрою населених пунктів		
		Завдання 1. Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень			

1	Затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	180,0	
2	Продукту				
	Кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	Внутрішньо-управлінський облік	150	
	Кількість саджанців дерев зелених насаджень	од.	Внутрішньо-управлінський облік	50	
3	Ефективності				
	Середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	866,67	
	Середні витрати на придбання 1 саджанця	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1000	
4	Якості				
	Відсоток отриманих послуг	%	Розрахункові дані	100	
	Завдання 2. Підрізання дерев і живих огорож				
	Затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	190,0	
	Продукту				
	Кількість зелених насаджень, що планується підрізати	од	Внутрішньо-управлінський облік	500	
	Ефективності				
	Середні витрати на підрізання 1 дерева	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	380,0	
	Якості				
	Відсоток отриманих послуг	%	Розрахункові дані	100	
	Завдання 3. Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування				
	Затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	180,0	
	Продукту				

	Проведення поточного ремонту	од	Внутрішньо-управлінський облік	225
	Ефективності			
	Середні витрати на підрізання 1 дерева	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	800,0
	Якості			
	Відсоток отриманих послуг	%	Розрахункові дані	100
	Завдання 4. Послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення			
	Затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн	кошторис	199,0
	Продукту			
	Надання послуг з технічного обслуговування систем вуличного освітлення (ремонт ліхтарів вуличного освітлення, ремонт ламп, корегування реле часу, зняття показників)	послуга	Внутрішньо-управлінський облік	7
	Ефективності			
	Середня витрата за 1 послугу	Грн..	Внутрішньо-управлінський облік	28363
	Якості			
	Відсоток надання послуги з технічного обслуговування систем вуличного освітлення	%	Розрахункові дані	100
	Завдання 5. Технічне обслуговування та утримання доріг			
	Затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	217,4
	Продукту			
	Площа міських шляхів, що потребують поточного ремонту	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	724,7
	Ефективності			
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. міських шляхів	грн	Внутрішньо-управлінський	300,0

				облік	
		Завдання 6. Послуги у сфері поводження зі сміттям та відходами			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	198,0
		Продукту			
		Об'єм побутових відходів, який необхідно вивезти з міста та забезпечити зберігання	м.куб.	Внутрішньо-управлінський облік	2675
		Ефективності			
		Середня вартість послуги з вивезення 1 м. куб. побутових відходів	грн	Внутрішньо-управлінський облік	74,0
		Якості			
		Відсоток своєчасного збирання відходів	%	Розрахункові дані	100
		Завдання 7. Послуги з обслуговування кладовищ			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	150,0
		Продукту			
		Площа огорожі для кладовищ	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	333,3
		Ефективності			
		Середня вартість 1 м. кв. огорожі	грн	Внутрішньо-управлінський облік	450,0
		Завдання 8. Послуги з прибирання та підмітання вулиць			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	150,0
		Продукту			
		Прибирання та підмітання тротуарів в парках та скверах	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	50000
		Ефективності			
		Середня вартість 1 м. кв.	грн	Внутрішньо-управлінський	3,0

	підмітання та прибирання		облік	
	Завдання 9. Послуги з прибирання снігу			
	Затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	199,0
	Продукту			
	Чистка доріг від снігу	м.кв..	Внутрішньо-управлінський облік	457,5
	Ефективності			
	Середня вартість чистки 1 м. кв. від снігу	грн	Внутрішньо-управлінський облік	435,0
	Якості			
	Відсоток очищених доріг від снігу	%	Розрахункові дані	100
	Завдання 10. Благоустрій спортивних майданчиків і зон відпочинку			
	Затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	170,0
	Продукту			
	Поточний ремонт спортивних майданчиків та зон відпочинку	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	7
	Ефективності			
	Середня вартість 1 майданчику та зони відпочинку	грн	Внутрішньо-управлінський облік	24285,0
	Якості			
	Відсоток прибраних спортивних майданчиків та зон відпочинку	%	Розрахункові дані	100
	Завдання 11. Послуги з дезінфікування та дератизування міських і сільських територій			
	Затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	100,0
	Продукту			
	Послуги з дезінфікування та	Од.	Внутрішньо-управлінський	14

	дератизування туалетів		облік	
	Ефективності			
	Середня вартість дезінфікування та дератизування 1 туалету	грн	Внутрішньо-управлінський облік	7142,9
	Якості			
	Відсоток дезінфікування та дератизування туалетів	%	Розрахункові дані	100
	Завдання 12. Чистка колодязів			
	Затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	29,4
	Продукту			
	Чистка колодязів	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	16
	Ефективності			
	Середня вартість чистки 1 колодязя	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1837,5
	Якості			
	Відсоток планового очищення колодязів	%	Розрахункові дані	100
	Завдання 13. Придбання товарів та матеріалів для благоустрою території			
	Затрат			
	Обсяг видатків на придбання ліхтарів	тис. грн.	кошторис	104,0
	Обсяг видатків на реле часу	тис. грн.	кошторис	13,0
	Обсяг видатків на придбання матеріалів для проведення ремонту огорожі та фарбування	тис. грн.	кошторис	112,7
	Обсяг видатків на придбання контейнерів для пластику	тис. грн.	Рішення сесії	11,1
	Обсяг видатків на придбання бетонних квітників	тис. грн.	Рішення сесії	3,7
	Обсяг видатків на придбання паркувальної полусфери			4,0
	Обсяг видатків на придбання кабелю та ламп освітлення	тис. грн.	Рішення сесії	70,0
	Обсяг видатків на придбання секцій бетонного забору	тис. грн.	Рішення сесії	56,0

	Обсяг видатків на придбання світильників для вуличного освітлення	тис. грн..	Рішення сесії	1,4
	Обсяг видатків на придбання світильників для вуличного освітлення	тис. грн..	Рішення сесії	20,0
	Продукту			
	Придбання ліхтарів	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	130
	Придбання реле часу	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	65
	Придбання матеріалів (фарба, цвяхи, штахетник, брусся)	Од/кг/м.куб	Внутрішньо-управлінський облік	26/26/39
	Придбання контейнерів для пластику	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	4
	Придбання бетонних квітників	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	5
	Придбання паркувальної полусфери	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	10
	Придбання кабелю та ламп освітлення	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	61
	Придбання секцій бетонного забору	Шт.	Внутрішньо-управлінський облік	107
	Придбання світильників для вуличного освітлення	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	2
	Придбання бензопили	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	1
	Ефективності			
	Середня вартість 1 ліхтаря	грн	Внутрішньо-управлінський облік	800
	Середня вартість 1 реле часу	грн	Внутрішньо-управлінський облік	200
	Середня вартість 1 контейнеру для пластику	грн	Внутрішньо-управлінський облік	2,77
	Середня вартість 1 бетонного квітника	грн	Внутрішньо-управлінський облік	0,74
	Середня вартість 1 паркувальної полусфери	грн	Внутрішньо-управлінський облік	0,4

				облік	
		Середня вартість 1 кабелю та ламп освітлення	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1,14
		Середня вартість 1 секції забору	грн	Внутрішньо-управлінський облік	520
		Середня вартість 1 світильника вуличного освітлення	грн	Внутрішньо-управлінський облік	0,7
		Середня вартість 1 бензопили	грн	Внутрішньо-управлінський облік	20,0
		Завдання 14. Придбання електроенергії			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	350,9
		Продукту			
		Кількість спожитої електроенергії за рік	Тис. кВт	Внутрішньо-управлінський облік	125,3
		Ефективності			
		Вартість тарифу	грн	Внутрішньо-управлінський облік	2,8
		Якості			
		Відсоток освітлення в нічний час протягом року	%	Розрахункові дані	100
		Завдання 15. Проведення оплачувальних громадських робіт			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	333,8
		Продукту			
		Кількість робітників, які працюють на громадських роботах за рік	Люд.	Внутрішньо-управлінський облік	148
		Ефективності			
		Оплата громадських робіт	тис. грн	Внутрішньо-управлінський облік	2,25
		Завдання 16. Співфінансування проекту «Капітальний ремонт тротуарів			

	паркової зони в м. Семенівка Чернігівської області»			
	Затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	10,3
	Продукту			
	Проект «Капітальний ремонт тротуарів паркової зони в м. Семенівка Чернігівської області»	Од.	Проектно-кошторисна документація	1
	Ефективності			
	Вартість проекту	тис. грн	Проектно- кошторисна документація	10,3
	Завдання 17. Придбання предметів довгострокового користування			
	Затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	25,9
	Продукту			
	Придбання автобусної зупинки	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	1
	Ефективності			
	Середня вартість 1 автобусної зупинки	тис. грн	Внутрішньо-управлінський облік	25,9
	Завдання 17. Заробітна плата за договорами ЦПХ			
	Затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	36,6
	Продукту			
	Кількість договорів ЦПХ	шт	Внутрішньо-управлінський облік	3
	Ефективності			
	Витрати на утримання одного договору ЦПХ	шт	Внутрішньо-управлінський облік	12,2
	Якість			
	Відсоток виконаного об'єму робіт	%	Розрахункові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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.

Секретар ради


(підпис)

О.І. Желтобрюх
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Секретар ради


(підпис)

О.І. Желтобрюх
(ініціали та прізвище)