

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від 06.02.2018р. №39 із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 10.04.2018р. №124, від 02.05.2018р. №150, від 05.06.2018р. №194), від 27.06.2018р. №235

Виконком Полонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Розпорядження від 06.02.2018р. №39 із змінами, внесеними розпорядженням міського голови від 10.04.2018р. №124, від 02.05.2018р. №150, від 05.06.2018р. №194), від 27.06.2018р. №235

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 **0200000** Виконком Полонської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000** Виконком Полонської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 **0216030** **0620** Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2618,2** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2574,6** тис. гривень та спеціального фонду- **43,6** тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
**Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії міської ради від 22.12.2017 року №11 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами)**
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	0216030	0620	0216030 - Благоустрій міст, сіл, селищ	2574,60	43,60	2618,20
2			Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	259,80	0,00	259,80
3			Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1114,70	0,00	1114,70

4			Вуличне освітлення, технічне обслуговування мереж вуличного освітлення	725,20	0,00	725,20
5			Проведення поточного ремонту житлового фонду	96,60	0,00	96,60
6			Забезпечення благоустрою кладовищ	132,00	0,00	132,00
7			Забезпечення надійного та безперервного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	200,00	0,00	200,00
8			Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою населених пунктів Полонської ОТГ (в	46,30	23,70	70,00
9			Виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів	0,00	19,90	19,90
10			<b>Усього</b>	<b>2574,60</b>	<b>43,60</b>	<b>2618,20</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 розвитку та фінансової підтримки комунальних підприємств Полонської міської ради ОТГ на 2018 рік.	0216030	2546,60	5,10	2541,50
<b>Усього</b>		<b>2546,60</b>	<b>5,10</b>	<b>2541,50</b>

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
1	0316030	0316030 - Благоустрій міст, сіл, селищ			
2		Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)			
3		<b>Затрат</b>			
4		<b>обсяг видатків</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис на 2018 рік</b>	<b>259,80</b>
4		площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	Дані КП "Благоустрій"	2,30
5		<b>Продукту</b>			
6		кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	од.	Дані КП "Благоустрій"	200,00
		площа, що підлягає висаджуванню квіткової продукції	кв. м	Дані КП "Благоустрій"	500,00
7		<b>Ефективності</b>			

8		середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	розрахункова	93,30
		середні витрати на 1 кв м площі висадження квіткової продукції	тис.грн.	розрахункова	0,09
9		<b>Якості</b>			
10		питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та	відс.	розрахункова	100,00
11		питома вага площі, на якій висаджено квіткову продукцію до загальної площі	відс.	розрахункова	100,00
12	0316030	<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>			
13		<b>Затрат</b>			
14		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	1114,70
15		<b>Продукту</b>			
16		площа вулиць, які планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий	тис.кв.м.	генеральний план міста	171,80
17		площа вулиць, які планується утримувати в належному стані в весняно-літній період	тис.кв.м.	генеральний план міста	30,00
18		<b>Ефективності</b>			
19		середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць в осінньо-зимовий період	тис.грн.	розрахункова	0,00125
20		середня вартість утримання 1 кв.м. вулиць у весняно-літній період	тис.грн.	розрахункова	0,0300
21		<b>Якості</b>			
22		темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. площі вулиць в осінньо-зимовий період порівняно з попереднім	відс.	розрахункова	100,00
23		темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. площі вулиць в весняно-літній період порівняно з	відс.	розрахункова	70,00
24	0316030	<b>Вуличне освітлення, технічне обслуговування мереж вуличного освітлення</b>			
25		<b>Затрат</b>			
26		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис на 2018 рік	725,20
27		загальна протяжність мереж вуличного освітлення	км.	статистична звітність Форма №1-осв(річна)	63,40
28		<b>Продукту</b>			
29		протяжність мереж вуличного освітлення, що обслуговується	км.	статистична звітність Форма №1-осв(річна)	63,40
30		<b>Ефективності</b>			
31		середня вартість утримання 1 км вуличного освітлення	тис.грн.	розрахункова	11,44
32		<b>Якості</b>			
33		питома вага протяжності мереж вуличного освітлення до протяжності мереж, що обслуговується	%	розрахункова	100,00
34	0316030	<b>Забезпечення благоустрою кладовищ</b>			
35		<b>Затрат</b>			

36		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	132,00
37		Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га		19,50
38		<b>Продукту</b>			
39		площа кладовищ, що планується догнати	га	ППП"Співчуття"	19,50
40		<b>Ефективності</b>			
41		середні витрати на догляд 1 га кладовища	тис. грн.	розрахункова	6,77
42		<b>Якості</b>			
43		Темп зростання середньорічних витрат 1 га кладовища, порівняно з попереднім	відс.	розрахункова	64,85
44	0316030	<b>Проведення поточного ремонту житлового фонду</b>			
45		<b>Затрат</b>			
46		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	96,60
47		Кількість об'єктів житлового фонду(будинків), що потребують поточного ремонту	од.	Дані КП"Благоустрій"	86,00
48		<b>Продукту</b>			
49		Кількість об'єктів житлового фонду(будинків), що планується відремонтувати	од.	Дані КП"Благоустрій"	21
50		<b>Ефективності</b>			
51		Середня вартість ремонту одного об'єкта (будинку) житлового фонду	тис. грн.	розрахункова	4,60
52		<b>Якості</b>			
53		Питома вага кількості об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення ремонту до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахункова	24,42
54	0316030	<b>Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного</b>			
55		<b>Затрат</b>			
56		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	200,00
57		Кількість об'єктів житлового фонду(будинків)	од.	Дані КП"Благоустрій"	86,00
58		<b>Продукту</b>			
59		кількість житлових будинків, що обслуговуються	од.	Дані КП"Благоустрій"	86,00
60		<b>Ефективності</b>			
61		Середня сума витрат на обслуговування одного житлового будинку	тис. грн.	розрахункова	2,33
62		<b>Якості</b>			
63		Питома вага будинків, що обслуговуються до загальної кількості будинків житлового фонду	відс.	розрахункова	100,00
64	0316030	<b>Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою населених пунктів Полонської ОТГ (в т.ч. старостинській округи)</b>			

65		<b>Затрат</b>			
66		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	70,00
67		Кількість об'єктів, які підлягають	од.	Дані КП "Благоустрій"	71,00
68		<b>Продукту</b>			
69		Кількість об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Дані КП "Благоустрій"	52,00
70		<b>Ефективності</b>			
71		Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахункова	1,35
72		<b>Якості</b>			
73		Питома вага об'єктів об'єктів благоустрою, на яких планується проведення поточного ремонту до загальної кількості об'єктів, що утримуються	відс.	розрахункова	73,24
74	0316030	<b>Виготовлення проектної-кошторисної документації проектів</b>			
75		<b>Затрат</b>			
76		обсяг видатків	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	19,90
77		кількість проектів, по яких необхідно виготовити ПКД	од.	відділ благоустрою та екології	12,00
78		<b>Продукту</b>			
79		кількість проектів, по яких планується виготовити ПКД	од.	відділ благоустрою та екології	3,00
80		<b>Ефективності</b>			
81		середні витрати на виготовлення ПКД одного проекту	тис. грн.	розрахункова	6,63
82		<b>Якості</b>			
83		питома вага проектів, по яких планується виготовити ПКД до загальної кількості	відс.	розрахункова	25,00

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

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальні	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>				0,00			0,00			0,00	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів

Скримський Ф.Ф.

Котик І.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)