ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Розпорядження
Чопської міської ради від 11.05.2018 № 111
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ_Фінансового управління Чопської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 11.05.2018 № 7

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВКБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3324,999 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2393,000 тис. гривень та спеціального фонду – 931,999 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», Наказ міністерства будівництва, архітектури та ЖКГ від 10.03.2006 року №105 «Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» , Наказ МінЖКГ України від 23.12.2016р. № 462 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення програм (планів заходів) з благоустрою населених пунктів України, рішення XXIX сесії VII скликання Чопської міської ради від 25.04.2018 року № 6 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами від 14.03.2018р. №10)».

6. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня благоустрою міста

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116030		Підвищення рівня благоустрою міста Чоп	2393,0	931,999	3324,999
			РАЗОМ	2393,0	931,999	3324,999

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 м. Чоп на 2017-2018 рр	0116030	2382,000	887,999	3269,999
Загальноміська цільова Програма з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях у м.Чоп на 2016 -2019 р.	0116030	11,000	44,000	55,000
Разом	0116030	2363,000	931,999	3324,999

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Назва підпрограми:			

1		**Завдання 1-** реалізація комплексу заходів (послуг) щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Чоп та покращення його естетичного вигляду, створення оптимальних умов для праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста, забезпечення громадського порядку в місті			
1		**Показники затрат**			
		Обсяг видатків в т.ч.	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	**3269,999**
1.1		Поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел. зон, очищення урн, прибирання снігу)	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	770,000
1.2		Очистка колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	130,000
1.3		Поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	65,00
1.4		Придбання та встановлення дорожніх знаків , нанесення дорожньої розмітки	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	50,00
1.5		Придбання розсадницької продукції(дерев, кущів)	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	30,000
1.6		Обрізування та кронування дерев і кущів, вирізку сухостійних та фаутних дерев	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	80,00
1.7		Вивезення ТПВ та сміття	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	590,000
1.8		Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, (послуги з утримання систем вуличного освітлення),	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	50,000
1.9		придбання та встановлення елементів системи вуличного освітлення	тис.грн	Рішення сесії ЧМР від 06.12.17 №2	
		Придбання та встановлення елементів системи вуличного освітлення (в	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	50,000

		тому числі світлодіодних ламп)			
1.10		Освітлення вулиць у нічній час	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	300,000
1.11		Санітарні покоси зелених зон	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	140,000
1.12		Придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	50,000
1.13		Святкове оформлення міста.	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	25,00
1.14		Інші види послуг та робіт.	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	80,000
1.15		Оплата природного газу	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	2,0
1.16		Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів і пішохідних зон	Тис.грн	Рішення сесії ЧМР від 14.03.18	857,999
2		**Показники продукту**			
2.1		площа вулиць та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані (61% від генерального плану)	тис.кв.м	Генеральний план	86,08
2.2		протяжність дощової каналізації, яку планується прочищати	км	Генеральний план	9,77
2.3		Кількість дорожніх знаків, які планується придбати	од.	Акт обстеження вулично-дорожньої мережі м.Чоп"	40
2.4		кількість дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м.	ДБН	50
2.5		Кількість дерев та кущів , які планується обрізувати та кронувати	од.	Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, обрізанню та кронуванню	105
2.6		кількість ТПВ та сміття, що планується вивезти	тис. куб.м.	розрахунок	20
2.7		площа зеленої зони, яка потребує покосу	тис кв.м.	Звіт про зелене господарство Ф№1 річна	12,6
2.8		кількість урн, лавок та іншого інвентарю, що планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	20
2.9		загальна протяжність мереж	км	Офіційний перелік вулиць та	19

		зовнішнього освітлення, які освітлюються у нічний час		доріг міста	
2.10		Кількість ламп, які планується придбати	од.		120
2.11		Кількість іншого електричного устаткування ,які належать ремонту,обслуговуванню	од.		320
2.12		Кількість послуг з утримання систем вуличного освітлення	од.	Офіційний перелік вулиць та доріг міста	7
2.13		Кількість об’єктів, що підлягають кап. ремонту	од	Рішення сесії ЧМР від 14.03.18	3
3		**Показники ефективності:**			
3.1		середня вартість утримання тис.1 кв. м вулиць та шляхопроводів (доріг та тротуарів	тис. Грн.	Розрахунок	7,944
3.2		середня вартість утримання 1 км дощової та ливневої каналізації	тис. Грн.	Розрахунок	13,31
3.3		середня вартість 1 дорожнього знака	тис. Грн.	Розрахунок	1,25
3.4		середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки	тис. Грн	розрахунок	0,77
3.5		середня вартість обрізування та кронування 1 куща, дерева	тис. Грн	розрахунок	0,76
3.6		середня вартість 1тис.куб.м. сміття, що планується вивезти	тис. Грн	розрахунок	29,5
3.7		середня вартість 1 га санітарного покосу	тис. Грн	розрахунок	11,111
3.8		середня вартість 1 інвентарю, що планується встановити	тис. Грн	розрахунок	2,50
3.9		середня вартість 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис. Грн	розрахунок	16,158
3.10		середня вартість 1 лампи	тис. Грн	розрахунок	0,4
3.11		середня вартість ремонту одиниці іншого електричного устаткування	тис. Грн	розрахунок	0,160

3.12		середня вартість послуг з утримання систем вуличного освітлення	тис. Грн	розрахунок	6,0
3.13		Середня вартість кап. ремонту 1 об’єкта	Тис.грн	розрахунок	285,999
4		**Показники якості**		х	
4.1		темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів**)**	%	розрахунок	Відсутні вихідні данні
4.2		темп зростання середньої вартості очистки 1 км зливної та ливневої каналізації в порівняні з минулим роком	%	розрахунок	Відсутні вихідні данні
4.3		темп зростання середньої вартості 1 дорожнього знаку в порівняні з минулим роком	%	розрахунок	Відсутні вихідні данні
4.4		темп зростання середньої вартості кв..м. дорожньої розмітки в порівняні з минулим роком	%	розрахунок	Відсутні вихідні данні
4.5		темп зростання середньої вартості кронування,обрізування 1дерева,куща в порівняні з минулим роком	%	розрахунок	Відсутні вихідні данні
4.6		темп зростання середньої вартості 1тис.куб.м вивезенного сміття в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	Відсутні вихідні данні
4.7		темп зростання площі санітарних покосів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	Відсутні вихідні данні
4.8		темп зростання середньої вартості 1 інвентарю, що плануються придбати та установити в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	Відсутні вихідні данні
4.9		темп зростання середньої вартості утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	Відсутні вихідні данні
4.10		темп зростання середньої вартості послуг з утримання систем	%	розрахунок	Відсутні вихідні данні

		вуличного освітлення в порівнянні з минулим роком			
1		**Завдання 2 : встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях у м.Чоп**			
1		**Показники продукту**			
1.1		**Обсяг видатків в т.ч.**	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 14.03.18	**55,0**
1.1		Обсяг видатків на дооблаштування дитячих майданчиків на прибудинкових територіях	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 14.03.18	55,00
1.2		Кількість майданчиків, що планується дооблаштувати			
2		**Показники ефективності:**			
2.1		Середня вартість 1дооблаштування дитячого майданчика, що планується	тис. Грн.	Розрахунок	13,75

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [2](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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Самардак В.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ Абрамова Н.Ф.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Вик. Філіпенкова Н.В.
Горинецький А.Й.