

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Чопської міської ради від 15.10.2019 № 202

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

1. 0100000 ЧОПЬСКА МІСЬКА РАДА
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 ЧОПЬСКА МІСЬКА РАДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0119800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 359,150.00 гривень, у тому числі загального фонду
199,150.00 гривень та спеціального фонду - 160000.00 гривень

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,

5. кварталного та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», рішення сорок третьої сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської від 03.10.2019 року № 35 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №20» (зі змінами від 06.03.2019, 16.04.2019, 15.05.2019, 19.06.2019, 17.07.2019).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання, реагування та ліквідація надзвичайних ситуацій (далі НС) техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, виконання робіт протипожежного призначення, пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зоні відповідальності.

2	Підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському державному кордоні (ділянка відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території міста Чоп.
3	Проведення у межах визначених зон відповідальності піротехнічних робіт (розмінування), пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підіривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях).

7.

Мета бюджетної програми: забезпечення стабільної роботи ДПРЧ-7 та забезпечення їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності та положення про ДПРЧ-7 УДСНС України у Закарпатській області, що сприятиме покращенню умов для ліквідації надзвичайних ситуацій та реалізації якісних послуг населенню міста, а також вирішення проблемних питань матеріально-технічного забезпечення; 2) забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування; підтримання в належному стані правобережної дамби р. Тиса в районі міста Чоп; Підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському державному кордоні (ділянка відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території міста Чоп. 3) здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов'язаних з вибухами боєприпасів, загибелі та травмування громадян міста Чоп внаслідок таких подій, забезпечення безпеки населення, його життєдіяльності та провадження господарської діяльності шляхом очищення території і об'єктів, забруднених вибухонебезпечними предметами.

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Зміцнення матеріально-технічної бази ДПРЧ-7;
2	Сприяння створенню належних умов для ліквідації надзвичайних ситуацій та наданню якісних послуг споживачам міста;
3	Залучення додаткових коштів на оновлення матеріально-технічних засобів та спорядження рятувальників
4	Підтримання в належному стані правобережної дамби р.Тиса в районі міста Чоп;
5	Проведення ремонту адміністративних приміщень та придбання паливно-мастильних матеріалів для Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області.R[1]С
6	Підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському державному кордоні (ділянка відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території міста Чоп

7	Обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів часів минулих війн на території задамбового простору м. Чоп
8	Виконання робіт з вилучення та знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання матеріально-технічної допомоги ДПРЧ-7 управління ДСНС України у Закарпатській області	20,000	40000	60,000.00
2	Утримання автотранспорту для забезпечення охорони громадського порядку та придбання паливно-мастильних матеріалів Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області.	60,000		60,000.00
3	Проведення ремонтів адміністративних приміщень Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області	60,000		60,000.00
4	Підтримання в належному стані правобережної дамби р.Тиса в районі міста Чоп;	24,150		24,150.00
5	Підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському державному кордоні (ділянка відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території міста Чоп		120000	120,000.00

6	Забезпечення паливно-мастильними матеріалами техніку групи піротехнічних робіт УДСНС України у Закарпатській області для виконання завдань з гуманітарного розмінування території задамбового простору	35000.00		35,000.00
	ВСЬОГО	199150.00	160000.00	359,150.00

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік.	20,000	40000	60,000.00
Програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території м.Чоп на 2019 рік	120,000		120,000.00
Програма підтримання в належному стані правобережної дамби р.Тиса в районі міста Чоп 2017-2019 роки;	24,150		24,150.00
Програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському державному кордоні (ділянка відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території міста Чоп		120000	120,000.00
Програма гуманітарного розмінування території задамбового простору м.Чоп групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській області	35000.00		35,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат: обсяги видатків на					

	Обсяг видатків на придбання генератора електричного потужністю від 8 кВт	Грн.	Додаток 2 до Програми підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік.		20,000.00	20000.00
	Обсяг видатків на придбання мотопомпи продуктивністю 1000 л/в	Грн.	Додаток 2 до Програми підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік.		20,000.00	20000.00
	Обсяг видатків на придбання рукавів різного діаметру	Грн.	Додаток 2 до Програми підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік.	20000.00		20000.00
	Обсяг видатків на проведення ремонтів адміністративних приміщень Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області	Грн.	Програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території м.Чоп на 2019 рік	60000.00		60000.00
	Обсяг видатків на утримання автотранспорту для забезпечення охорони громадського порядку та придбання паливно-мастильних матеріалів Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області	Грн.	Програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території м.Чоп на 2019 рік	60000.00		60000.00

	Обсяг видатків на підтримання в належному стані правобережної дамби р.Тиса в районі міста Чоп 2017-2019 роки;області	Грн.	Програма підтримання в належному стані правобережної дамби р.Тиса в районі міста Чоп 2017-2019 роки;	24150.00		24150.00
	Обсяг видатків на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту будівель їдальні та лазні управління прикордонного загону	Грн.	Програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському державному кордоні (ділянка відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території міста Чоп		80,000.00	80000.00
	Обсяг видатків на придбання обладнання підсистем відеоспостереження для організації антитерористичних заходів, забезпечення належного рівня протидії терористичним проявам та загрозам в місті дислокації віпс Чоп на ділянці Чопського прикордонного загону, а саме на залізничному вокзалі в м.Чоп в пункті пропуску "Чоп пасажирська станція" для міжнародного сполучення.	Грн.			40,000.00	40000.00

	Забезпечення паливно-мастильними матеріалами техніку групи піротехнічних робіт УДСНС України у Закарпатській області для виконання завдань з гуманітарного розмінування території задамбового простору м.Чоп.	Грн.	Програма гуманітарного розмінування території задамбового простору м.Чоп групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській області	35000.00		35000.00
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання за рахунок спецфонду	од	Додаток 2 до Програми підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік.		2	2.00
	кількість придбаного обладнання за рахунок загального фонду	од	Додаток 2 до Програми підтримки 7 державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Закарпатській області на 2019 рік.	4		4.00
	кількість приміщень, де планується проведення ремонту	од	Програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території м.Чоп на 2019 рік	1		1.00

	кількість автотранспорту для забезпечення охорони громадського порядку	од	Програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території м.Чоп на 2019 рік	відсутні вихідні данні		
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які необхідно закупити для забезпечення охорони громадського порядку	л	Програма профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку на території м.Чоп на 2019 рік	відсутні вихідні данні		
	загальна площа будівель, які планується відремонтувати	м кв	Програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському державному кордоні (ділянка відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території міста Чоп, звіт про використання коштів	відсутні вихідні данні		

	кількість обладнання, яке планується придбати	од	Програма підвищення спроможності та поліпшення умов несення служби у відділах прикордонної служби на українсько-угорському державному кордоні (ділянка відповідальності Чопського прикордонного загону), розташованих на території міста Чоп, звіт про використання коштів	відсутні вихідні данні		
	кількість паливно-мастильних матеріалів, які необхідно закупити для виконання завдань з гуманітарного розмінування задамбового простору м.Чоп	л	Програма гуманітарного розмінування території задамбового простору м.Чоп групою піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України у Закарпатській області	1250		1250
3.	ефективності					
	Середня вартість обладнання, придбаного за рахунок спецфонду	Грн.	Розрахунок		20000	20000.00
	Середня вартість обладнання, придбаного за рахунок загального фонду	Грн.	Розрахунок	5000.00		5000.00
	Середня вартість ремонту 1 приміщення Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області	Грн.	Розрахунок	60000.00		60000.00

	середня вартість обслуговування автотранспорту для забезпечення охорони громадського порядку	Грн.	Розрахунок	відсутні вихідні данні		
	середня вартість ремонту 1 м кв будівель управління прикордонного загону	Грн.		відсутні вихідні данні		
	середня вартість обладнання підсистем відеоспостереження для Чопського прикордонного загону, а саме на залізничному вокзалі в м.Чоп в пункті пропуску "Чоп пасажирська станція" для міжнародного сполучення.	Грн.		відсутні вихідні данні		
	середня вартість 1 л бензину А-92	Грн.		28.00		28.00
4	якості					
	відсоток виконання завдань					

В.о.міського голови

_____ М.В. Чолавин

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чопської міської ради

10/15/2019

_____ Н.Ф. Абрамова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Чопської міської ради від 15.10.2019 № 202
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Паспорт

1.	0100000	ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0110000	ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА		
	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків		
3.	0118110	0320	стихійного лиха	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -		50,000.00	гривень, у тому числі загального фонду
	50,000.00	гривень та спеціального фонду -	0.00	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», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», рішення сорок третьої сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської від 03.10.2019 року № 35 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №20» (зі змінами від 06.03.2019, 16.04.2019, 15.05.2019, 19.06.2019, 17.07.2019).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м. Чоп.

Мета бюджетної програми: 1) створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м. Чоп; 2) створення умов для забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів за рахунок своєчасного оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, сталого фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування діючої сьогодні системи

7. централізованого оповіщення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення та подальше накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м. Чоп
2	Передбачення фінансування послуг зв'язку для здійснення централізованого оповіщення керівного складу Чопської міської ради та населення міста про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення та подальше накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м. Чоп	30000.00		30,000.00

2	Оплату наданих послуг з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільної оборони.	20000.00		20,000.00
	ВСЬОГО	50000.00	0	50000.00

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м. Чоп на 2017-2020 роки	30000.00	0.00	30,000.00
Програма оповіщення м. Чоп на 2019-2020 роки	20000.00	0.00	20,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат: обсяги видатків на					
	Створення та подальше накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м.	Грн.	Рішення 35 сесії 7 скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	30000.00		30000.00
	Фінансування послуг зв'язку для здійснення централізованого оповіщення керівного складу Чопської міської ради та населення міста про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації.	Грн.	Рішення 43 сесії VII скликання ЧМР від 03.10.2018 №35	20000.00		20000.00
2	продукту					

	Кількість необхідних засобів для забезпечення аварійно-рятувальних робіт	од	Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м. Чоп на 2017-2020 роки	20		
	Кількість необхідного речового майна	од	Програма створення та накопичення міського матеріального резерву та засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення м. Чоп на 2017-2020 роки	10		
	Кількість договорів на обслуговування системи оповіщення	од	Програма оповіщення	1		
3.	ефективності					
	Середня вартість засобів для забезпечення аварійно-рятувальних робіт	Грн.	Розрахунок	1000.00		
	Середня вартість речового майна	Грн.	Розрахунок	1000.00		
	Середня вартість 1 договору	Грн.	Розрахунок	20000.00		
4	якості					

В.о.міського голови

М.В. Чолавин

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чопської міської ради
10/15/2019

Н.Ф. Абрамова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Чопської міської ради від 15.10.2019 № 202

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

- | | | | | |
|----|---|--|---|--|
| 1. | 0100000 | ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА | | |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | 0110000 | ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА | | |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | 0117461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | |
| | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - | | 8,797,280.00 | гривень, у тому числі загального фонду |
| | 2,800,000.00 гривень та спеціального фонду - | | 5997280.00 | гривень |

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», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», рішення сорок третьої сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської від 03.10.2019 року № 35 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №20» (зі змінами від 06.03.2019, 16.04.2019, 15.05.2019, 19.06.2019, 17.07.2019).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Покращення стану інфраструктури міських доріг
---	---

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури міських доріг

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Поточний (ямковий)ремонт дорожнього покриття вулиць міста, доріг та тротуарів
2	Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, доріг та тротуарів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний (ямковий)ремонт дорожнього покриття вулиць міста, доріг та тротуарів	2800000.00		2,800,000.00
2	Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, доріг та тротуарів		5,927,280.00	5,927,280.00
3	Виготовлення ПКД		70000	70,000.00
	ВСЬОГО	2800000.00	5997280	8,797,280.00

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма благоустрою м.Чоп на 2019-2020 роки	2800000.00	5997280.00	8,797,280.00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат: обсяги видатків на					
	поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць міста, доріг та тротуарів	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	2800000.00		2800000.00
	капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, доріг та тротуарів	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20		5,927,280.00	5927280.00
	виготовлення ПКД «Будівництво вулиці Князя Лаборця в м.Чоп»	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20		70000	70000.00
2	продукту					
	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м	дод.4 до «Програми благоустрою м. Чоп на 2019-2020 роки», план міста.	5250		5250.00
	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв.м	пкд			0.00
	Кількість ПКД, які планується виготовити	од	дод.4 до «Програми благоустрою м. Чоп на 2019-2020 роки», план міста.	1		1.00
3.	ефективності					
	середня вартість 1 тис. кв. м поточного ремонту	Грн.	Розрахунок	533.00		533.00
	середня вартість 1 тис. кв. м капітального ремонту	Грн.	Розрахунок			0.00
	Середня вартість 1 ПКД	Грн.	Розрахунок		70000	70000.00
4	якості					

В.о.міського голови

_____ М.В. Чолавин

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чопської міської ради

10/15/2019

_____ Н.Ф. Абрамова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Чопської міської ради від 15.10.2019 № 202
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Паспорт

1.	0100000	ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0110000	ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА		
	(код)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -		4,425,100.00	гривень, у тому числі загального фонду
	2,961,000.00	гривень та спеціального фонду -	1464100.00	гривень

- 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», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», рішення сорок третьої сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської від 03.10.2019 року № 35 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №20» (зі змінами від 06.03.2019, 16.04.2019, 15.05.2019, 19.06.2019, 17.07.2019).
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання в належному санітарному та естетичному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів, пам'ятників в парках та скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об'єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, покращення безпеки та забезпечення громадського порядку в громадських місцях, місцях загального користування, та об'єктів благоустрою міста.

7. Мета бюджетної програми: забезпечення утримання в належному санітарному та естетичному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів, пам'ятників в парках та скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об'єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, покращення безпеки та забезпечення громадського порядку в громадських місцях, місцях загального користування, та об'єктів благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел. зон, очищення урн, прибирання снігу)	860000.00		860,000.00
2	Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон		615,000.00	615,000.00

3	Очистка колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації	199000.00		199,000.00
4	Поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації	70000.00		70,000.00
5	Придбання та встановлення дорожніх знаків , нанесення дорожньої розмітки	80000.00		
6	Придбання розсадницької продукції(дерев, кущів)		30000.00	30,000.00
7	Обрізування та кронування дерев і кущів, вирізку сухостійних та фаутичних дерев	90000.00		90,000.00
8	Вивезення ТПВ та сміття	660000.00		
9	Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, (послуги з утримання систем вуличного освітлення)	110000.00		110,000.00
10	Придбання та встановлення елементів системи вуличного освітлення (в тому числі світлодіодних ламп)	100000.00		100,000.00
11	Освітлення вулиць у нічній час	340000.00		340,000.00
12	Санітарні покоси зелених зон	170000.00		170,000.00
13	Придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю	100000.00		100,000.00
14	Святкове оформлення міста.	25000		25,000.00
15	Встановлення та демонтаж рекламних конструкцій, вивісок	10000		10,000.00
16	Придбання та встановлення інформаційних щитів	10000		10,000.00
17	Утримання пам'ятників, площ, парків та скверів	15000		15,000.00
18	Оплата природного газу	2000.00		2,000.00

19	Інші види послуг та робіт	120000		120,000.00
20	Капітальний ремонт огорожі кладовища з перенесенням (у тому числі ПКД та експертиза проекту)	0.00	819100.00	819,100.00
	Всього	2961000.00	1464100.00	4,425,100.00

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма благоустрою м.Чоп на 2019-2020 роки	2961000.00	1464100.00	4,425,100.00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат: обсяги видатків на					
	Поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел. зон, очищення урн, прибирання снігу)	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	860000.00		860000.00
	Капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20		615,000.00	615000.00
	Очистка колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	199000.00		199000.00
	Поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від	70000.00		70000.00

	Придбання та встановлення дорожніх знаків , нанесення дорожньої розмітки	Грн.	VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	80000.00		80000.00
	Придбання розсадницької продукції(дерев, кущів)	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від		30000.00	30000.00
	Обрізування та кронування дерев і кущів, вирізка сухостійних та фаутих дерев	Грн.	VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	90000.00		90000.00
	Вивезення ТПВ та сміття	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	660000.00		660000.00
	Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, (послуги з утримання систем вуличного освітлення)	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	110000.00		110000.00
	Придбання та встановлення елементів системи вуличного освітлення (в тому числі світлодіодних ламп)	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	100000.00		100000.00
	Освітлення вулиць у нічній час	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	340000.00		340000.00
	Санітарні покоси зелених зон	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	170000.00		170000.00
	Придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від	100000.00		100000.00
	Святкове оформлення міста.	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	25000		25000.00
	Встановлення та демонтаж рекламних конструкцій, вивісок	Грн.	VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	10000		10000.00
	Придбання та встановлення інформаційних щитів	Грн.	VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	10000		10000.00
	Утримання пам'ятників, площ, парків та скверів	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	15000		15000.00
	Оплата природного газу	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	2000.00		2000.00

	Інші види послуг та робіт	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	120000		120000.00
	Капітальний ремонт огорожі кладовища з перенесенням (у тому числі ПКД та експертиза проекту)		Рішення XXXXI сесії VII скликання ЧМР від 19.06.2019 №8	0.00	819100.00	819100.00
2	продукту					
	площа вулиць та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	Генеральний план	58		58
	Площа внутріквартальних проїздів і пішохідних зон, які підлягають капітальному ремонту	кв.м	ПКД			0
	протяжність дощової каналізації, яку планується прочистити	км	Генеральний план	4.8		5
	Кількість дорожніх знаків, які планується придбати	од.	Акт обстеження вулично-дорожньої мережі м.Чоп"	60		60
	кількість дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м.	ДБН	50		50
	Кількість дерев та кущів , які планується обрізувати та коронувати	од.	Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, обрізанню та кронуванню	350		350
	кількість ТПВ та сміття, що планується вивезти	тис. куб.м	розрахунок	20		20
	площа зеленої зони, яка потребує покосу	тис кв.м.	Звіт про зелене господарство Ф№1 річна	12.9		13
	Кількість запланованих покосів	Од.	розрахунок	3		3
	кількість урн, лавок та іншого інвентарю, що планується придбати та встановити	Од.	розрахунок	50		50

	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, які освітлюються у нічний час	км	Офіційний перелік вулиць та доріг міста	19.5		20
	Кількість ламп, які планується придбати	од	розрахунок	250		250
	Кількість послуг з утримання систем вуличного освітлення	од	розрахунок	8		8
	площа відремонтованих внутріквартальних проїздів та пішохідних зон	кв.м	ПКД	344.8		345
	Довжина огорожі після кап. ремонту	м	ПКД	252		252
3.	ефективності					
	середня вартість утримання тис.1 кв. м вулиць та шляхопроводів (доріг та тротуарів	Грн.	Розрахунок	14827.00		14827
	Середня вартість 1 кв.м. кап. ремонту внутріквартальних проїздів і пішохідних зон	Грн.	Розрахунок	1783.64		1784
	середня вартість прочистки 1 км дощової та ливневої каналізації	Грн.	Розрахунок	30208.00		30208
	середня вартість 1 дорожнього знака	Грн.	Розрахунок	1000.00		1000
	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки	Грн.	Розрахунок	400.00		400
	середня вартість обрізування та кронування 1 куща, дерева	Грн.	Розрахунок	257.00		257
	середня вартість 1 тис.куб.м. сміття, що планується вивезти	Грн.	Розрахунок	33000.00		33000
	середня вартість 1 га санітарного покосу	Грн.	Розрахунок	13178.00		13178
	середня вартість 1 інвентарю, що планується встановити	Грн.	Розрахунок	2000.00		2000
	середня вартість 1 км мережі зовнішнього освітлення	Грн.	Розрахунок	17435.00		17435
	середня вартість 1 лампи	Грн.	Розрахунок	400.00		400
	середня вартість послуг з утримання та ремонту систем вуличного освітлення	Грн.	Розрахунок	12500.00		12500
	середня вартість 1 м відремонтованої огорожі	Грн.	Розрахунок	3250.40		3250

4	якості					
	темپ зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	%	Розрахунок	12.00		12
	темп зростання середньої вартості кап. ремонту внутріквартальних проїздів і пішохідних зон	%	Розрахунок			0
	темп зростання середньої вартості очистки 1 км зливної та ливневої каналізації в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	13.50		14
	темп зростання середньої вартості 1 дорожнього знаку в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	-25.00		-25
	темп зростання середньої вартості кв..м. дорожньої розмітки в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	-48.00		-48
	темп зростання середньої вартості кронування, обрізування 1 дерева, куща в порівнянні з минулим роком					
	темп зростання середньої вартості 1 тис.куб.м вивезеного сміття в порівнянні з минулим роком					
	темп зростання площі санітарних покосів в порівнянні з минулим роком	%				
	темп зростання середньої вартості 1 інвентарю, що плануються придбати та установити в порівнянні з минулим роком					
	темп зростання середньої вартості утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення в порівнянні з минулим роком					
	темп зростання середньої вартості послуг з утримання систем вуличного освітлення в порівнянні з минулим роком					

В.о.міського голови

_____ М.В. Чолавин

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чопської міської ради
10/15/2019

_____ Н.Ф. Абрамова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Чопської міської ради від 15.10.2019 № 202

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт

1. 0100000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 240,100.00 гривень, у тому числі загального фонду
240,100.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень

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», у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», рішення сорок третьої сесії сьомого скликання Чопської міської ради Закарпатської від 03.10.2019 року № 35 «Про внесення змін до рішення міської ради від 19 грудня 2018 року №20» (зі змінами від 06.03.2019, 16.04.2019, 15.05.2019, 19.06.2019, 17.07.2019).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення хворих на	240,100.00	0.00	240,100.00

10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					

	Видатки на забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет	грн	Рішення 35 сесії 7 скликання Чопської міської ради Закарпатської області від 19.12. 2018 року № 20 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами від 06.03.2019, 16.04.2019, 15.05.2019, 19.06.2019, 17.07.2019).	240,100.00		240,100.00
2	продукту					
	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	од.	Єдиний реєстр хворих на цукровий діабет	52		52
3.	ефективності					
	середні видатки на лікування 1-го хворого	грн	Розрахунок	4617.3		
4.	якості					
	Рівень забезпечення потреби у лікарських	%	Розрахунок	100		

В.о.міського голови

_____ М.В. Чолавин

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Чопської міської ради
10/15/2019

_____ Н.Ф. Абрамова