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

Розпорядження
Чопської міської ради від 02.07.2019 № 137
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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 - 4 371 100 гривень, у тому числі загального фонду – 2 907 000 гривень та спеціального фонду – 1 464 100 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 першої сесії VII скликання Чопської міської ради Закарпатської від 19.06.2019 року № 9 «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).

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:

N 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 (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	4	5	7
1	Поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел. зон, очищення урн, прибирання снігу)	860 000,00	0,00	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	145 000,00		145 000,00

4	Поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації	70 000,00		70 000,00
5	Придбання та встановлення дорожніх знаків , нанесення дорожньої розмітки	80 000,00		80 000,00
6	Придбання розсадницької продукції(дерев, кущів)		30 000,00	30 000,00
	Обрізування та кронування дерев і кущів, вирізку сухостійних та фаутних дерев	90 000,00		90 000,00
7	Вивезення ТПВ та сміття	660 000,00		660 000,00
8	Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, (послуги з утримання систем вуличного освітлення),	110 000,00		110 000,00
9	Придбання та встановлення елементів системи вуличного освітлення (в тому числі світлодіодних ламп)	100 000,00		100 000,00
10	Освітлення вулиць у нічній час	340 000,00		340 000,00
11	Санітарні покоси зелених зон	170 000,00		170 000,00
12	Придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю	100 000,00		100 000,00
13	Святкове оформлення міста.	25 000,00		25 000,00
14	Встановлення та демонтаж рекламних конструкцій, вивісок	10 000,00		10 000,00
15	Придбання та встановлення інформаційних щитів	10 000,00		10 000,00
16	Утримання пам’ятників, площ, парків та скверів	15 000,00		15000,00
17	Оплата природного газу	2000,00		2000,00
18	Інші види послуг та робіт.	120 000,00		120 000,00
19	Капітальний ремонт огорожі кладовища з перенесенням (у тому числі ПКД та експертиза проекту)		819 100,00	819 100,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма благоустрою м.Чоп на 2019-2020 роки	2 907 000,00	1 464 100,00	4 371 100,00

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ 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	860 000,00		860 000,00
	Обсяги видатків на капітальний ремонт внутріквартальних проїздів і пішохідних зон		Рішення XXXVII сесії VII скликання ЧМР від 06.03.2019 №10		615 000,00	615 000,00
	Обсяги видатків на очистку колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	145 000,00		145 000,00
	Обсяги видатків на поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	70 000,00		70 000,00
	Обсяги видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків , нанесення дорожньої розмітки	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	80 000,00		80 000,00
	Обсяги видатків на придбання розсадницької продукції(дерев, кущів)	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018		30 000,00	30 000,00

			№20			
	Обсяги видатків на обрізування та кронування дерев і кущів, вирізку сухостійних та фаутних дерев	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	90 000,00		90 000,00
	Обсяги видатків на вивезення ТПВ та сміття	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	660 000,00		660 000,00
	Обсяги видатків на 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	110 000,00		110 000,00
	Обсяги видатків на придбання та встановлення елементів системи вуличного освітлення (в тому числі світлодіодних ламп)	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	100 000,00		100 000,00
	Обсяги видатків на освітлення вулиць у нічній час	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	340 000,00		340 000,00
	Обсяги видатків на санітарні покоси зелених зон	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	170 000,00		170 000,00
	Обсяги видатків на придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	100 000,00		100 000,00
	Обсяги видатків на святкове оформлення міста.	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР	25 000,00		25 000,00

			від 19.12.2018 №20			
	Обсяги видатків на встановлення та демонтаж рекламних конструкцій, вивісок	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	10 000,00		10 000,00
	Обсяги видатків на придбання та встановлення інформаційних щитів	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	10 000,00		10 000,00
	Обсяги видатків на утримання пам’ятників, площ, парків та скверів	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	15 000,00		15 000,00
	Обсяги видатків на оплату природного газу	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	2 000,00		2 000,00
	Обсяги видатків на інші види послуг та робіт.	Грн.	Рішення XXXV сесії VII скликання ЧМР від 19.12.2018 №20	120 000,00		120 000,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту огорожі кладовища з перенесенням (у тому числі ПКД та експертиза проекту	грн	Рішення XXXXI сесії VII скликання ЧМР від 19.06.2019 №8		819 100,00	819 100,00
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	Відсутні вихідні дані		Відсутні вихідні дані
	протяжність дощової каналізації, яку плануєтьтся	км	Генеральний план	4,8		4,8

	прочищати					
	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		12,9
	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		19,5
	Кількість ламп, які планується придбати	од.		250		250
	Кількість послуг з утримання систем вуличного освітлення	од.	Офіційний перелік вулиць та доріг міста	8		8
	Площа огорожі, кап. ремонт якої планується провести	Кв.м	ПКД	Відсутні вихідні дані		
3	ефективності:					
	середня вартість утримання тис.1 кв. м вулиць та шляхопроводів (доріг та тротуарів	грн.	Розрахунок	14827		14827

	Середня вартість 1 кв.м. кап. ремонту внутріквартальних проїздів і пішохідних зон	грн	Розрахунок	Відсутні вихідні дані		Відсутні вихідні дані
	середня вартість прочистки 1 км дощової та ливневої каналізації	грн..	Розрахунок	30208		30208
	середня вартість 1 дорожнього знака	грн.	Розрахунок	1000		1000
	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки	грн.	розрахунок	400		400
	середня вартість обрізування та кронування 1 куща, дерева	грн.	розрахунок	257		257
	середня вартість 1тис.куб.м. сміття, що планується вивезти	грн.	розрахунок	33000		33000
	середня вартість 1 га санітарного покосу	грн.	розрахунок	13178		13178
	середня вартість 1 інвентарю, що планується встановити	грн.	розрахунок	2000		2000
	середня вартість 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	17435		17435
	середня вартість 1 лампи	грн.	розрахунок	400		400
	середня вартість послуг з утримання та ремонту систем вуличного освітлення	грн.	розрахунок	12500		12500
4	**якості**		х			
	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів**)**	%	розрахунок	12		12
	темп зростання середньої вартості кап. ремонту внутріквартальних проїздів і пішохідних зон	%	розрахунок	Відсутні вихідні дані		Відсутні вихідні дані
	темп зростання середньої вартості очистки 1 км зливної та ливневої каналізації в порівняні з минулим роком	%	розрахунок	13,5		13,5
	темп зростання середньої вартості 1 дорожнього знаку в порівняні з минулим роком	%	розрахунок	-25		-25
	темп зростання середньої вартості кв..м. дорожньої розмітки в порівняні з минулим роком	%	розрахунок	-48		-48
	темп зростання середньої вартості кронування,обрізування 1дерева,куща в порівняні	%	розрахунок			

	з минулим роком					
	темп зростання середньої вартості 1тис.куб.м вивезенного сміття в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	12		12
	темп зростання площі санітарних покосів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			
	темп зростання середньої вартості 1 інвентарю, що плануються придбати та установити в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			
	темп зростання середньої вартості утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			
	темп зростання середньої вартості послуг з утримання систем вуличного освітлення в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок			

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис) ____Самардак _В.В._____ (ініціали та прізвище)

Фінансове управління Чопської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу/ заступник керівника місцевого фінансового органу

_____ (підпис) _____Абрамова Н.Ф._____ (ініціали та прізвище)