

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Рожищенська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

13.02.2019 року №

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **5 470 000,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3 670 000,00** гривень та спеціального фонду - **1 800 000,00** грнгривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами і доповненнями; Закон Укераяни "Про державний бюджет України на 2019 рік"; Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 року № 793 зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" (Закон від 06.09.2005 №2807-IV); рішення міської радивід 21.12.2018 року №40/3 "Про міський бюджет на 2019 рік".

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

	Забезпечення зростаючих потреб населення територіальної громади в отриманні якісних послуг в галузі благоустрою населеного пункту

7. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня благоустрою території міста, створення умов захисту та відновлення довкілля**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення утримання в належному стані території міста
	Забезпечення функціонування вуличного освітлення
	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території населеного пункту

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Благоустрій міста (прибирання проїжджої частини вулиць, тротуарів, площ міста, вивезення та захоронення зметів)	1 170 000,00		1 170 000,00
2	Технічне обслуговування та утримання в належному стані системи вуличного освітлення	199 700,00		199 700,00

3	Утримання міських кладовищ, малих архітектурних форм та пам'ятних споруд	198 000,00		198 000,00
4	Підготовка міста до Новорічних та Травневих свят, Дня міста та Дня незалежності	110 800,00		110 800,00
5	Вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ	142 700,00		142 700,00
6	Утримання та обслуговування вуличної ливневої мережі, стічних канав, ставків	69 600,00		69 600,00
7	Утримання дитячих майданчиків, міських парків та скверів	197 000,00		197 000,00
8	Відшкодування за спожиту електроенергію на вуличне освітлення міста	280 000,00		280 000,00
9	Видалення дерев, формування крони дерев та обрізування гілок	195 900,00		195 900,00
10	Викошування трави	199 000,00		199 000,00
11	Грейдерування та утримання доріг	198 300,00		198 300,00

12	Встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки	199 500,00		199 500,00
13	Покраска зупинкових павільйонів, урн для сміття, лавок	110 000,00		110 000,00
14	Зимове утримання, а саме очистка від снігу та посипання піщано-солевою сумішшю проїжджої частини вулиць, тротуарів, газонів, доріжокміста	199 500,00		199 500,00
15	Виготовлення та встановлення контейнерів для роздільного збору сміття	100 000,00		100 000,00
16	Фінансуванн організації громадських робіт	100 000,00		100 000,00
17	Придбання та встановлення сміттесортувальної лінії на полігоні твердих побутових відходів		1800000	1800000
Усього		3 670 000,00	1 800 000,00	5 470 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1	Благоустрій міста 2019	3470000		3470000
2	Програ громадських робіт у місті Рожище на 2018-2019 роки	100000		100000
3	Програма запровадження роздільного збору твердих побутових відходів на 2018-2020 роки	100000	1800000	1900000
Усього		3670000	1800000	5470000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Загальна площа тротуарів, які підлягають прибиранню	кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	2 332 848		2 332 848
	Загальна площа проїзджої частини вулиць, що підлягає прибиранню	кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	1 433 280		1 433 280
	Загальна площа парків, скверів та площ міста, що підлягає прибиранню	кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	1 313 568		1 313 568

	Кількість кладовищ на території міста	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	1		1
	Загальна протяжність вулиць міста, що освітлюються	км	Внутрішньо-управлінський облік	49,7		49,7
	Кількість пам'ятників та пам'ятних споруд на території міста	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	7		7
	Кількість дитячих майданчиків на території міста	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	7		7
	Загальна протяжність дорожнього покриття вулиць міста	км	Внутрішньо-управлінський облік	54,7		54,7
	Кількість зупинкових павільйонів	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	13		13
	Кількість встановлених контейнерів для роздільного збору сміття на території міста	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	58		58
2	продукту					
	Кількість одиниць автотранспорту, щозалучаються при наданні послуг	одиниць	Статистична звітність підприємств ЖКГ	15		15
	Загальна протяжність огорожі міських кладовищ	км	Внутрішньо-управлінський облік	2,4		2,4
	Кількість спожитої електроенергії на вуличне освітлення міста	тис.КВт	Статистична звітність підприємств ЖКГ	90		90
	Кількість світлоточок, які портебують заміни	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік	67		67

	Кількість вивезень сміття з урн автотранспортом	одиниць	Кошторис підприємств ЖКГ	16 006		16 006
	Кількість відпрацьованих годин автотранспорту при наданні послуг з вивезення сміття	год.	Внутрішньо-управлінський облік підприємств ЖКГ	4240		4240
3	ефективності					
	Собівартість вивезення 1 тн сміття	гривень	Калькуляція підприємств ЖКГ	466,7		466,7
	Собівартість грейдераування 1 кв.м дорожнього покриття	гривень	Калькуляція підприємств ЖКГ	2,15		2,15
	Собівартість утримання 1 світлоточки (вуличне освітлення)	гривень	Калькуляція підприємств ЖКГ	394,33		394,33
	Споживання електроенергії (вуличне освітлення)	гривень	Внутрішньо-управлінський облік	280 000		280 000
	Собівартість зимового утримання 1 км дорожнього покриття	гривень	Калькуляція підприємств ЖКГ	4,1		4,1
	Кількість встановлених дорожніх знаків	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік підприємств ЖКГ	27		27
	Кількість встановлених контейнерів для роздільного збору сміття на території міста	одиниць	Внутрішньо-управлінський облік підприємств ЖКГ	58		58

	Кількість сворених нових робочих місць при виконанні громадських робіт з благоустрою	одиниць	Договір з Рожищенським РЦЗ	6		6
	Загальна кількість вивезених твердих побутових відходів на полігон с. Брище	тонн	Внутрішньо-управлінський облік підприємств ЖКГ	4700		4700
4	якості					
	Питома вага заключених договорів з домогосподарствами з надання послуг на вивезення ТПВ	Відсоток	Внутрішньо-управлінський облік підприємств ЖКГ	67		67
	Питома вага ліквідованих стихійних сміттєзвалищ	Відсоток	Внутрішньо-управлінський облік підприємств ЖКГ	100		100
	Питома вага видалених аварійних дерев на міських кладовищах до їх загальної потреби	Відсоток	Внутрішньо-управлінський облік підприємств ЖКГ	100		100
	Питома вага площі прибраної прїзджої частини вулиць міста	Відсоток	Внутрішньо-управлінський облік підприємств ЖКГ	100		100
	Питома вага площі прибраних парків, скверів та площ міста	Відсоток	Внутрішньо-управлінський облік підприємств ЖКГ	73		73
	Питома вага площі прибраних тротуарів	Відсоток	Внутрішньо-управлінський облік підприємств ЖКГ	100		100

	Динаміка зростання/спадання витрат на електроенергію порівняно з попереднім періодом	Відсоток	Внутрішньо-управлінський облік підприємств ЖКГ	100		100
--	--	----------	--	-----	--	-----

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

В.А.Поліщук

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

І.С.Попова

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

13.02.2019 року

М. П.