ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження №21-р від 16.01.2019 року
Немирівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Немирівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ №3 від 16.01.2019 року

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4235009 гривень , у тому числі загального фонду – 4235009 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Закон України " Про місцеве самоврядування"
Закон України " Про благоустрій населених пунктів"
Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» № 154 від 23.09.2003 року (зі змінами);
Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України №32 від 31.05.2007 року;
Закон України „Про автомобільні дороги",
Закон України "Про дорожній рух",
Закон України "Про транспорт",
Закон України "Про автомобільний транспорт",
Закон України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України",
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг,

вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони"
рішення 30 сесії 1 скликання від 20.11.2018 року №730 Про затвердження Комплексної цільової програми "Розвиток житлово-комунального господарства Немирівської міської обєднаної територіальної громади на 2019 рік"
рішення 32 сесії 1 скликання від 22.12.2018 року №806 Про місцевий бюджет Немирівської міської обєднаної територіальної громади на 2019 рік

6. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
5	Забезпечення благоустрою кладовищ

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	*Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства*	2 138 000	0	0	2 138 000
3	*Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)*	737 800	0	0	737 800
4	*Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов*	800 850	0	0	800 850
5	*Забезпечення благоустрою кладовищ*	558 359	0	0	558 359
Усього		**4 235 009**	**0**	**0**	**4 235 009**

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма "Розвиток житлово-комунального господарства Немирівської міської обєднаної територіальної громади на 2019 рік"	4 235 009	0	4 235 009
Усього	**4 235 009**	**0**	**4 235 009**

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	2138,00	0,00	2138,00
2	**продукту**					
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період	тис.кв. м.	робочі карти	440,00	0,00	440,00
	площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані у весняно-літній період	тис.кв. м.	робочі карти	440,00	0,00	440,00
3	**ефективності**					
	середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) - весняно-літній період	тис.грн.	бухгалтерські документи	0,04	0,00	0,04
	середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) - осінньо-зимовий період	тис.грн.	бухгалтерські документи	0,09	0,00	0,09
1	**затрат**					
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	737,80	0,00	737,80
2	**продукту**					
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	робочі карти	500,00	0,00	500,00
	кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	од.	кошторис	1450,00	0,00	1450,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на видалення 1 дерева	тис.грн.	кошторис	2,20	0,00	2,20
	середні витрати на висадження 1 дерева	тис.грн.	кошторис	30,00	0,00	30,00
	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	кошторис	0,10	0,00	0,10
4	**якості**					
	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2,40	0,00	2,40
1	**затрат**					
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	800,85	0,00	800,85
2	**продукту**					
	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення, тощо)	га.	робочі карти	150,00	0,00	150,00
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	робочі карти	150,00	0,00	150,00
	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	робочі карти	200,00	0,00	200,00
3	**ефективності**					
	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн.	розрахунок	2,16	0,00	2,16
1	**затрат**					
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	робочі карти	30,80	0,00	30,80
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	558,35	0,00	558,35
2	**продукту**					
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	робочі карти	30,80	0,00	30,80
3	**ефективності**					
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунок	17,70	0,00	17,70
4	**якості**					

1	2	3	4	5	6	7
	питома вага площі кладовищ, благоустрій **яких планується здійснювати, у загальній** площі кладовищ	%	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова (підпис) Качур В.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління (підпис) Троян О.В.
(ініціали та прізвище)