|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  |  |
|  |  |  |  |  | Наказ / розпорядчий документ |  |
|  |  |  |  |  | Тростянецька селищна рада |  |
|  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) |  |
|  |  |  |  |  | Розпорядження №\_\_\_ від \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_.2019р."Про затвердження паспортів бюджетних програм селищного бюджету на 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Паспорт** |  |
|  |  |  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік** |  |  |
|  | 1. |  **( 0100000 )** | Тростянецька селищна рада |  |
|  |  | (код) | (найменування головного розпорядника ) |  |
|  | 2. |  **( 0110000 )** |  Тростянецька селищна рада |  |
|  |  | (код) | (найменування відповідального виконавця) |  |
|  | 3. |  **( 0116030 )** |  **( 0620 )** | Організація благоустрою населених пунктів |  |
|  |  | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |  |
|  | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4840000 гривень , у тому числі загального фонду – 3100000 гривень та спеціального фонду – 1740000 гривень . |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми |  |
|  | 1.Конституція України;2.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";3. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456 ;4. Наказ Мінфіну "Продеякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836;5. Наказ Мінфіну №945 від 27.07.2011.р.. " "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів6 . Рішення 14 сесії 7 скликання Тростянецької селищної ради від 21.12.2018р. "Про місцевий бюджет Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік".  7. Рішення 14 сесії 7 скликання від 21.12.2018р. № 141 Про затвердження Програми «Благоустрій та охорона навколишнього природного середовищаТростянецької селищної об’єднаної територіальної громади на 2019рік»  |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми |  |
|  | Підвищення рівня благоустрою міста |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства |  |
|  | 2 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) |  |
|  | 3 | Забезпечення благоустрою кладовищ |  |
|  | 4 | Вивіз твердих побутових відходів |  |
|  | 5 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення |  |
|  | 6 | Видатки на оплату електоенергії по зовнішньому освітлені |  |
|  | 7 | Модернізація вуличного освітлення |  |
|  | 8 | Придбання техніки |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства | 2 520 000 | 1 740 000 | 4 260 000 |  |
|  | 6 | Видатки на оплату електоенергії по зовнішньому освітлені | 580 000 | 0 | 580 000 |  |
|  | Усього | **3 100 000** | **1 740 000** | **4 840 000** |  |
|  | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | 1 | БлагоустрійТростянецької селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік | 3 126 993 | 1 740 000 | 4 866 993 |  |
|  |  | Усього | **3 126 993** | **1 740 000** | **4 866 993** |  |
|  | 11. Результативні показники бюджетної програми  |  |
|  | №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерелоінформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  | **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків | грн. | розрахунок до кошторису | 506400,00 | 0,00 | 506400,00 |  |
|  |  | обсяг видатків | грн. | розрахунок до кошторису | 579840,00 | 0,00 | 579840,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  |  | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | га. | генеральний план селища | 10,00 | 0,00 | 10,00 |  |
|  |  | обсяг видатків | грн. | розрахунок до кошторису | 673050,00 | 0,00 | 673050,00 |  |
|  |  | обсяг видатків | грн. | розрахунок до кошторису | 719240,00 | 0,00 | 719240,00 |  |
|  |  | обсяг видатків  | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | обсяг видатків | грн. | розрахунок | 0,00 | 1740000,00 | 1740000,00 |  |
|  |  | обсяг видатків | грн. | розрахунок до кошторису | 41470,00 | 0,00 | 41470,00 |  |
|  |  | обсяг видатків на оплату електоенергії по зовнішньому освітлені | грн. | розрахунок до кошторису | 580000,00 | 0,00 | 580000,00 |  |
|  |  | загальні витрати на встановлення бортів дорожніх | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площа, що підлягає прибиранню, догляду | га. | генеральний план селища | 500,00 | 0,00 | 500,00 |  |
|  |  |  кількість вивезень твердих побутових відходів протягом року | шт. | відомість приймання та розміщення твердих побутових відходів | 540,00 | 0,00 | 540,00 |  |
|  |  | кількість світлоточок, які планується встановити та замінити | од. | інвестиційний опис необоротних активів | 180,00 | 0,00 | 180,00 |  |
|  |  | кількість придбаних товарів на модернізацію | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | кількість придбаної техніки | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 |  |
|  |  | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га. | генеральний план селища | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |
|  |  | площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в належному стані  | тис.кв. м. | генеральний план селища | 53200,00 | 0,00 | 53200,00 |  |
|  |  | кількість придбаних зелених насаджень | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік | кВт. год. | розрахунок-фактура за активну енергію | 195174,00 | 0,00 | 195174,00 |  |
|  |  | кількість придбаних лавок | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | кількість придбаних снігоприбирачів | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | протяжність встановлених бортів дорожніх | м. | акт виконаних робіт | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість одного вивезення | грн. | розрахунок | 1246,00 | 0,00 | 1246,00 |  |
|  |  | середні витрати на одиницю товару | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | середні витрати на одну одиницю | грн. | розрахунок | 0,00 | 870000,00 | 870000,00 |  |
|  |  | середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік | грн. | розрахунок | 3995,00 | 0,00 | 3995,00 |  |
|  |  | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | грн. | розрахунок | 5924,29 | 0,00 | 5924,29 |  |
|  |  | середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)  | грн. | розрахунок | 9518,79 | 0,00 | 9518,79 |  |
|  |  | середні витрати на догляд 1 га території | тис.грн. | розрахунок | 1160,00 | 0,00 | 1160,00 |  |
|  |  | середня вартість встановлення одного метра борта дорожнього | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  темп зростання вартості одного вивезення твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком, % | % | розрахунок | 108,66 | 0,00 | 108,66 |  |
|  |  | темп зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки  | % | розрахунок | 130,75 | 0,00 | 130,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  |  | в рік порівняно з попереднім роком |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд 1 га території порівняно з попереднім роком | % | накладна | 42,96 | 0,00 | 42,96 |  |
|  |  | темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 276,47 | 0,00 | 276,47 |  |
|  |  | динаміка споживання електроенергії в рік, порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 103,00 | 0,00 | 103,00 |  |
|  |  | темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 137,43 | 0,00 | 137,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Селищний голова** |  |  | Червонецька Л.І. |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник управління фінансів |  |  | Сандуляк Л.Г. |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |