|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | | |  | | | **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 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | 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 бюджетів 6 . 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 | Джерело інформації | | | 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.** | | | |  |  | |  | |  |  |  |