

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження селищного голови  
від "25" березня 2019 р. № 19

Паспорт  
бюджетної програми селищного бюджету на 2019 рік

1. 100000  
(КТПКВК МБ)
  2. 110000  
(КТПКВК МБ)
  3. 0116030
- Чинадівська селищна рада  
(найменування головного розпорядника)
- Чинадівська селищна рада  
(найменування відповідального виконавця)
- Організація благоустрою в населених пунктах  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 737900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 737900,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства України від 17.07.2015 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 року №617), Наказ від 09.10.2006р. №330 "Про затвердження визначення вартості робіт з утриманням об'єктів зовнішнього освітлення", Рішення сесії Чинадівської селищної ради від 21.12.2018 року № 1128 "Про затвердження бюджету на 2019 рік", рішення №1172 від 18.03.2019 р. "Про внесення змін до рішення сесії селищної ради "Про селищний бюджет на 2019 рік", рішення №1128, із змінами від 22 лютого 2019 року №1151"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою селища

7. Завдання бюджетної програми:

№ п/п	Завдання
1	Забезпечення та утримання в належному стані кладовищ
2	Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення
3	Забезпечення благоустрою вулиць
4	Забезпечення проведення профдезинфекції в приміщеннях та відкритих територіях
5	Забезпечення - утримання і обслуговування площі, фонтану
6	Забезпечення виготовлення і установаку каналізаційних люків

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн.)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення та утримання в належному стані кладовищ	299900,00		299900,00
2	Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення	1646910,00		1646910,00
3	Забезпечення благоустрою вулиць	150000,00		150000,00
4	Забезпечення проведення профдезинфекції в приміщеннях та на відкритих територіях	390990,00		390990,00
5	Забезпечення - утримання і обслуговування фонтану	200100,00		200100,00
6	Забезпечення виготовлення і установаку каналізаційних люків	50000,00		50000,00
		<b>2737900,00</b>		<b>2737900,00</b>

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

Найменування місцевої / регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
I		3	4	5
"Програма благоустрою смт. Чинадієво на 2019 рік"		2487910,00		2487910,00
"Програма благоустрою смт. Чинадієво, с.Карпати та с.Синяк на 2019 рік"		249990,00		249990,00
Усього		2737900,00		2737900,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі завдань:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5		
	<b>Завдання 1: Забезпечення і утримання в належному стані кладовищ</b>					
	<b>затрат</b>					
	видатки на реалізацію	гривні	кошторис	299 900,00		299 900,00
	загальна площа кладовищ	га	нормативно-грошова оцінка землі	5,58		5,58
	<b>продукту</b>					
	кількість вивозу мусору	метри кубічні	договір АВЕ	687		687
	площа кладовищ, що потребує косіння, викорчовування та очистки від сміття	га	нормативно-грошова оцінка землі	5,58		5,58
	<b>ефективності</b>					
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовищ	гривні	внутрішній облік	53 745,52		53 745,52

як: ті									
питома вага прибраної, доглянутої площі кладовищ до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	внутрішній облук	100					100	
<b>Завдання 2: Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення</b>									
<b>затрат</b>									
витрати на реалізацію обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	гривні							852480,00	
кількість світлоточок зовнішнього освітлення	тис. кВт год	Мукачівськи й РЕМ	271					271	
протяжність мережі зовнішнього освітлення	штука		816					816	
поточний ремонт вуличного освітлення	км		41110					41110	
<b>продукту</b>	гривні	кошторис	794430,00					794430,00	
кількість встановлення світлоточок, що планується замінити чи встановити	одиниці	внутрішній облук	200					200	
рівель освітлення вулиць на кінець поточного року	%		100					100	
<b>ефективності</b>									
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год	розрахунок	333					333	
середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	гривні	розрахунок	19,32					19,32	
<b>якість</b>									
питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	%	внутрішній облук	24					24	
питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної	%	внутрішній облук	40					40	
<b>Завдання 3: Забезпечення благоустрою вулиць селища</b>									
<b>затрат</b>									
витрати пов'язані з утриманням вулиць	гривні	кошторис	150000,00					150000,00	
загальна протяжність вулиць	км	внутрішній облук	21852					21852	
<b>продукту</b>									
протяжність вулиць, які потребують утримання	км	внутрішній облук	21852					21852	
<b>ефективності</b>									
середні витрати на 1 км вулиць, що потребують утримання	гривні	внутрішній облук	6,86					6,9	
<b>якість</b>									
питома вага утриманих вулиць до загальної потреби	%	внутрішній облук	100					100	
динаміка витрат на утримання 1 км вулиць в рік порівняно з попереднім	%	внутрішній облук	100					100	
<b>Завдання 4: Забезпечення проведення професійних робіт в приміщеннях та на відкритих територіях</b>									
<b>затрат</b>									
витрати пов'язані з професійними	гривні	кошторис	191 000,0					191 000,0	
витрати на придбання отруто-приман	гривні	кошторис	199 990,0					199 990,0	
кількість об'єктів для проведення професійних робіт в приміщеннях та	дворі	внутрішній облук	1 899					1 899	

ефективності	середній розмір витрат на 1 домогосподарство для проведення профдезинфекції	гривні	внутрішній облік	100,6	100,6
	середній розмір витрат на 1 домогосподарство для придобання отрутопринида	гривні	внутрішній облік	105,3	105,3
якість	питома вага об'єктів, для проведення профдезинфекції в приміщеннях до загальної потреби	%	внутрішній облік	100	100
	динаміка кількості об'єктів, для проведення профдезинфекції в приміщеннях та відкритих територіях порівняно з потребою	%	внутрішній облік	100	100
<b>Завдання 5: Забезпечення утримання і обслуговування площі, фонтану</b>					
затрат	витрати пов'язані з утриманням в належному стані об'єктів інфраструктури	гривні	кошторис	200100,00	200100,00
продукту	кількість об'єктів, що утримуються і обслуговуються	одиниць	внутрішній облік	1	1
ефективності	середній розмір витрат на утримання і обслуговування 1 об'єкта	гривні	внутрішній облік	200100,00	200100,00
якість	динаміка витрат на утримання кількості об'єктів до загальної потреби	%	внутрішній облік	100	100
<b>Завдання 6: Забезпечення виготовлення і устанівку каналізаційних люків</b>					
затрат	витрати пов'язані з виготовленням та установкою люків	гривні	кошторис	50000,00	50000,00
продукту	кількість люків, які будуть замінені	одиниць	внутрішній облік	25	25
ефективності	середній розмір витрат на замину 1 люка	гривні	внутрішній облік	2000,00	2000,00
якість	динаміка витрат на утримання кількості об'єктів до загальної потреби	%	внутрішній облік	100	100



Селищинський голова

ПОГОДЖЕНО:

Селищинський голова

МОШАК І.І.  
(підписи та прізвище)

МОШАК І.І.  
(підписи та прізвище)