

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 13.02.2020 р. № 19-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Баштанська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04376469</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Баштанська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04376469</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14502000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 553 668,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 493 668,00 гривень та спеціального фонду- 60 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами, рішення міської ради від 23.12.2019 р. № 19 "Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення покращення санітарного стану та мікроклімату населених пунктів, збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою
4	Забезпечення збору та утилізації сміття
5	Забезпечення благоустрою кладовищ
6	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства
7	Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	4 390 258,00	0,00	4 390 258,00
4	Забезпечення збору сміття	606 940,00	0,00	606 940,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	806 470,00	0,00	806 470,00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	40 000,00	0,00	40 000,00
7	Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	60 000,00	60 000,00
	УСЬОГО	11 493 668,00	60 000,00	11 553 668,00

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	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки	11 493 668,00	60 000,00	11 553 668,00
	Усього	11 493 668,00	60 000,00	11 553 668,00

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	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторис, рішення міської ради	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	Продукту					
	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	4 785,00	0,00	4 785,00
	Ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів	грн.	Розрахунок	700,00	0,00	700,00
	Якості					
	Питома вага площі доріг, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребує поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного обслуговування вуличного освітлення	грн.	Кошторис, рішення міської ради	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	Обсяг видатків на вуличне освітлення	грн.	Кошторис, рішення міської ради	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

	Продукту					
	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	372 000,00	0,00	372 000,00
	Кількість об'єктів (світлоточок,щітових,ліхтарів), що планується обслуговувати, відремонтувати	од.	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	3 450,00	0,00	3 450,00
	Ефективності					
	Середня вартість 1 тис.кВт/г електричної енергії	грн.	Розрахунок	3 226,00	0,00	3 226,00
	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (світлоточок, щітових,ліхтарів)	грн.	Розрахунок	319,00	0,00	319,00
	Якості					
	Питома вага кількості об'єктів,які планується відремонтувати , до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою					
	Затрат					
	Обсяг видатків на видалення дерев	грн.	Кошторис, рішення міської ради	199 770,00	0,00	199 770,00
	Обсяг видатків на обрізу дерев	грн.	Кошторис, рішення міської ради	199 992,00	0,00	199 992,00
	Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газоів, квітників	грн.	Кошторис, рішення міської ради	1 625 840,00	0,00	1 625 840,00
	Обсяг видатків на прибирання вулиць	грн.	Кошторис, рішення міської ради	199 888,00	0,00	199 888,00
	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Кошторис, рішення міської ради	181 819,00	0,00	181 819,00
	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Кошторис, рішення міської ради	199 759,00	0,00	199 759,00
	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах	грн.	Кошторис, рішення міської ради	1 783 190,00	0,00	1 783 190,00
	Продукту					
	Кількість дерев, що планується видалити	од.	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	335,00	0,00	335,00
	Кількість дерев, що планується обрізати	од.	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	1 750,00	0,00	1 750,00
	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати	кв.м.	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	170 000,00	0,00	170 000,00
	Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	кв. м.	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	46 590,00	0,00	46 590,00
	Площа, що підлягає очищенню від снігу	кв. м.	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	61 456,00	0,00	61 456,00
	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що планується утримувати	кв. м.	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	120 000,00	0,00	120 000,00
	Кількість населених пунктів , що потребують підвищення рівня благоустрою	од.	Статут міської ради	26,00	0,00	26,00
	Ефективності					
	Середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	596,00	0,00	596,00
	Середні витрати на обрізку одного дерева	грн.	Розрахунок	114,28	0,00	114,28
	Середні витрати на утримання 1 кв.м. зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Розрахунок	9,56	0,00	9,56
	Середні витрати на прибирання, догляд 1 кв.м. вулиць	грн.	Розрахунок	4,29	0,00	4,29

	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	Розрахунок	2,96	0,00	2,96
	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок	1,67	0,00	1,67
	Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	грн.	Розрахунок	68 584	0	68 584
	Якості					
	Питома вага кількості населених пунктів , які потребують підвищення благоустрою до передбачених	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою території до передбачених	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Забезпечення збору сміття					
	Затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення збору сміття	грн.	Кошторис, рішення міської ради	606 940,00	0,00	606 940,00
	Продукту					
	Кількість заходів (очищення урн від сміття)	од.	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	42 822,00	0,00	42 822,00
	Ефективності					
	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу (очищення урни від сміття)	грн.	Розрахунок	14,17	0,00	14,17
	Якості					
	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ					
	Затрат					
	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис, рішення міської ради	806 470,00	0,00	806 470,00
	Продукту					
	Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	кв. м.	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	482 290,00	0,00	482 290,00
	Ефективності					
	середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	грн.	Розрахунок	1,67	0,00	1,67
	Якості					
	Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Кошторис, рішення міської ради	40 000,00	0,00	40 000,00
	Продукту					
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	1,00	0,00	1,00
	Ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
	Якості					

	Питома вага відремontованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Придбання обладнання довгострокового користування					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Кошторис, рішення міської ради	0,00	60 000,00	60 000,00
	Продукту					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Внутрішньо-господарський облік (відділ ЖКГ)	0,00	3,00	3,00
	Ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
	Якості					
	Питома вага введеного в експлуатацію обладнання	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

(підпис)

І.РУБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради

(підпис)

Н. ЛЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

13.02.2020

(Дата погодження)

М.П.