

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.11.2023 № 199-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>1450200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 49 213 500,86 гривень, у тому числі загального фонду 41 927 976,70 гривень та спеціального фонду 7 285 524,16 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», Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 р. № 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення міської ради від 20.12.2022 року № 5 " Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 20.12.2022 року № 5 " Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Баштанської міської ради від 27.10.2023 року № 16 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 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 благоустрою та належне їх утримання

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення, технічне обслуговування сист.відеоспостереження

3	Забезпечення благоустрою міста та сіл територіальної громади (послуги з прибирання та підмітання вулиць, озеленення територій та утримання зелених насаджень, благоустрій майданчиків, парків відпочинку, роботи по розширенню міського кладовища та інше)
4	Придбання предметів та матеріалів
5	Забезпечення оплати видатків на енергоносії
6	Реалізація проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка
7	Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту Пагорбу Слави с.Явкіне (завершення робіт)
8	Виготовлення схеми організації дорожнього руху по м.Баштанка

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення, технічне обслуговування сист.відеоспостереження	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	29 248 002,70	7 112 012,30	36 360 015,00
3	Забезпечення благоустрою міста та сіл територіальної громади (послуги з прибирання та підмітання вулиць, озеленення територій та утримання зелених насаджень, благоустрій майданчиків, парків відпочинку та інше)	7 269 992,00	0,00	7 269 992,00
4	Придбання предметів та матеріалів	725 000,00	0,00	725 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту Пагорбу Слави с.Явкіне (завершення робіт)	0,00	173 511,86	173 511,86
6	Забезпечення видатків на оплату енергоносіїв	1 609 747,00	0,00	1 609 747,00
7	Виготовлення схеми організації дорожнього руху по м.Баштанка	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
8	Реалізація проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка	125 235,00	0,00	125 235,00
	УСЬОГО	41 927 976,70	7 285 524,16	49 213 500,86

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 Баштанської міської територіальної громади на 2023-2028 роки	41 927 976,70	7 285 524,16	49 213 500,86
	Усього	41 927 976,70	7 285 524,16	49 213 500,86

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат						
1	Обсяг видатків на проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторис, рішення міської ради	29 248 002,70	7 112 012,30	36 360 015,00
продукту						
1	Площа дорожнього та тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Акти виконаних робіт	54 413,00	3 178,00	57 591,00
ефективності						

1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м дорожнього та тротуарного покриття	грн.	Розрахунок	537,52	2 238,00	2 775,52
	якості					
1	Питома вага площі доріг та тротуарів, де планується провести поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення, технічне обслуговування сист.відеоспостереження						
	затрат					
2	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного обслуговування вуличного освітлення та відеоспостереж	грн.	Кошторис, рішення міської ради	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2	в тому числі міська місцевість	грн.	Внутрішньо-господарський облік	949 537,00	0,00	949 537,00
2	в тому числі сільська місцевість	грн.	Внутрішньо-господарський облік	800 463,00	0,00	800 463,00
	продукту					
2	Кількість об'єктів (електроустановок), що планується відремонтувати та обслуговувати	од.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	96,00	0,00	96,00
	ефективності					
2	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (електроустановок)	грн.	Розрахунок	18 229,17	0,00	18 229,17
	якості					
2	Питома вага відремонтованих електроустановок до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Забезпечення благоустрою міста та сіл територіальної громади (послуги з прибирання та підмітання вулиць, озеленення територій та утримання зелених насаджень, благоустрій майданчиків, парків відпочинку та інше)

	затрат					
3	Обсяг видатків на видалення та обрізки дерев	грн.	Кошторис, рішення міської ради	413 000,00	0,00	413 000,00
3	Обсяг видатків на озеленення територій	грн.	Кошторис, рішення міської ради	1 275 800,00	0,00	1 275 800,00
3	Обсяг видатків на прибирання вулиць	грн.	Кошторис, рішення міської ради	533 700,00	0,00	533 700,00
3	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Кошторис, рішення міської ради	254 000,00	0,00	254 000,00
3	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Кошторис, рішення міської ради	470 000,00	0,00	470 000,00
3	Обсяг видатків на забезпечення збирання сміття у громадських місцях	грн.	Кошторис, рішення міської ради	499 250,00	0,00	499 250,00
3	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис, рішення міської ради	2 056 242,00	0,00	2 056 242,00
3	Обсяг видатків на обслуговування фонтанів	грн.	Кошторис, рішення міської ради	80 000,00	0,00	80 000,00
3	Обсяг видатків на автотранспортні послуги	грн.	Кошторис, рішення міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Обсяг видатків на інженерні та будівельні роботи	грн.	Кошторис, рішення міської ради	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00
	продукту					
3	Кількість дерев, що планується видалити та обрізати	од.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	70,00	0,00	70,00
3	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
3	Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	220 000,00	0,00	220 000,00
3	Площа, що підлягає очищенню від снігу	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	380 000,00	0,00	380 000,00
3	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що планується утримувати	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	117 000,00	0,00	117 000,00
3	Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	235 000,00	0,00	235 000,00
3	Кількість урн, які планується очистити	од.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	122,00	0,00	122,00
3	Кількість фонтанів	од.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	3,00	0,00	3,00
3	Площа, яку планується відремонтувати	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	1 400,00	0,00	1 400,00

3	Кількість часу, яку планується витратити на роботу спецтранспорту	годин	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	120,00	0,00	120,00
ефективності						
3	середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	грн.	Розрахунок	8,75	0,00	8,75
3	Середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	5 900,00	0,00	5 900,00
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Розрахунок	0,99	0,00	0,99
3	Середні витрати на прибирання 1 кв.м. вулиць	грн.	Розрахунок	2,43	0,00	2,43
3	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	Розрахунок	0,67	0,00	0,67
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок	4,02	0,00	4,02
3	Середні витрати на 1 м.кв площі, яку планується відремонтувати	грн.	Розрахунок	1 170,00	0,00	1 170,00
3	Середня вартість 1 м/год роботи спецтранспорту	грн.	Розрахунок	416,67	0,00	416,67
3	Середні витрати на обслуговування одного фонтану	грн.	Розрахунок	26 666,67	0,00	26 666,67
3	Середні витрати за рік на очищення однієї урни	грн.	Розрахунок	4 092,21	0,00	4 092,21
якості						
3	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Придбання предметів та матеріалів						
затрат						
4	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів	грн.	Кошторис	725 000,00	0,00	725 000,00
продукту						
4	Кількість територіальних громад задіяних в плануванні видатків на придбання предметів та матеріалів	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00
ефективності						
4	Середній обсяг видатків для придбання матеріалів на 1 територіальну громаду	грн.	Розрахункові дані	725 000,00	0,00	725 000,00
якості						
4	Частка виконання запланованого заходу на придбання матеріалів та ін.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту Пагорбу Слави с.Явкіне (завершення робіт)						
затрат						
5	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Кошторис	0,00	173 511,86	173 511,86
продукту						
5	Кількість об'єктів, капітального ремонту, за які наявна кредиторська заборгованість	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
ефективності						
5	Середня вартість кредиторської заборгованості за 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	173 512,86	173 512,86
якості						
5	Відсоток виконання програми по погашенню заборгованості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
Забезпечення видатків на оплату енергоносіїв						
затрат						
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв(електрична енергія)	грн.	Кошторис	1 609 747,00	0,00	1 609 747,00
продукту						
6	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	Рахунки,акти	197 515,00	0,00	197 515,00
6	в тому числі міська місцевість	кВт.год	Внутрішньо-господарський облік	113 757,00	0,00	113 757,00
6	в тому числі сільська місцевість	кВт.год	Внутрішньо-господарський облік	83 758,00	0,00	83 758,00
ефективності						
6	Середня вартість 1 кВт/г електричної енергії	грн.	Розрахунок	8,15	0,00	8,15
якості						
6	Частка оплати запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Виготовлення схеми організації дорожнього руху по м.Баштанка						
затрат						
7	Виготовлення схеми організації дорожнього руху по м.Баштанка	грн.	Рішення міської ради	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
продукту						
7	Кількість схем організації дорожнього руху по м.Баштанка	шт.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00
ефективності						

7	Середня вартість виготовлення однієї схеми	грн.	Розрахункові дані	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	якості					
7	Частка виконання завдання з виговлення схем	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
Реалізація проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка						
	затрат					
8	Реалізація проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка	грн.	Рішення міської ради	125 235,00	0,00	125 235,00
8	в т.ч.односторонні планшети із зображенням загиблих героїв	грн.	Рішення міської ради	47 300,00	0,00	47 300,00
8	в т.ч. металеві стійки для кріплення планшетів	грн.	Рішення міської ради	77 935,00	0,00	77 935,00
	продукту					
	Алея Слави	шт.				
8	в т.ч.односторонні планшети із зображенням загиблих героїв	шт.	Розрахункові дані	55,00	0,00	55,00
8	в т.ч. металеві стійки для кріплення планшетів	шт.	Розрахункові дані	55,00	0,00	55,00
	ефективності					
	Середня вартість проєкту	грн.				
8	в т.ч.односторонні планшети із зображенням загиблих героїв	грн.	Розрахункові дані	860,00	0,00	860,00
8	в т.ч. металеві стійки для кріплення планшетів	грн.	Розрахункові дані	1 417,00	0,00	1 417,00
	якості					
8	Частка виконання проєкту	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

27.11.2023

(Дата погодження)

М.П.