

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 19.11.2019 р. № 212-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Баштанська міська рада		
	(код)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Баштанська міська рада		
	(код)			(найменування відповідального виконавця)
3.	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	
	(код)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		12 446 444,00	гривень, у тому числі загального фонду
	спеціального фонду-		320 126,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", 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", рішення міської ради від 06.11.2019 № 9 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 об'єднаної територіальної громади

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 капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
7	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9	Проведення капітального ремонту
---	---------------------------------

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	3 716 692,00	0,00	3 716 692,00
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2 343 500,00	0,00	2 343 500,00
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	5 066 147,00	0,00	5 066 147,00
4	Забезпечення збору та утилізації сміття	409 184,00	0,00	409 184,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	478 844,00	0,00	478 844,00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства	111 951,00	0,00	111 951,00
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	98 760,00	98 760,00
8	Проведення капітального ремонту	0,00	221 366,00	221 366,00
	Усього	12 126 318,00	320 126,00	12 446 444,00

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	12 126 318,00	320 126,00	12 446 444,00
	Усього	12 126 318,00	320 126,00	12 446 444,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	3 716 692,00		3 716 692,00
	Продукту					
1	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	5 718,00		5 718,00
	Ефективності					
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м доріг	грн.	Розрахункові дані	650,00		650,00
	Якості					
1	Питома вага площі доріг, на яких планується провести поточний ремонт до площі ,на якій потрібно провести поточний ремонт в поточному році	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
	2.Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення					
	Затрат					
1	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 240 000,00		1 240 000,00
2	Обсяг видатків на вуличне освітлення	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 103 500,00		1 103 500,00
	Продукту					
1	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	тис.Квт/г	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	350,00		350,00

2	Кількість об'єктів (світлоточок,щітових,ліхтарів), що планується	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	3 450,00		3 450,00
Ефективності						
1	Середня вартість 1 тис.кВт/г електричної енергії	грн.	Розрахункові дані	3 150,00		3 150,00
2	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	360,00		360,00
Якості						
1	Питома вага кількості об'єктів,які планується відремонтувати , до	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
3.Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою						
Затрат						
1	Обсяг видатків обрізку дерев висотою більше 5 м,видалення дерев	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	371 657,00		371 657,00
2	Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 571 557,00		1 571 557,00
3	Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	671 489,00		671 489,00
4	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	341 237,00		341 237,00
5	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	521 669,00		521 669,00
6	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 588 538,00		1 588 538,00
Продукту						
1	Кількість дерев, що планується обрізати, видалити	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	270,00		270,00
2	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	176 140,00		46,50
3	Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	76 624,00		76 624,00
4	Площа, що підлягає очищенню від снігу	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	23 690,00		23 690,00
5	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	109 000,00		109 000,00
6	Кількість населених пунктів , що потребують підвищення рівня	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	26,00		26,00
Ефективності						
1	Середні витрати на обрізку дерева висотою більше 5 м,видалення	грн.	Розрахункові дані	1 377,00		1 377,00
2	Середні витрати на утримання 1 м.кв. зелених насаджень, газонів,	грн.	Розрахункові дані	8,92		8,92
3	Середні витрати на прибирання, догляд 1 кв.м. вулиць	грн.	Розрахункові дані	8,77		8,77
4	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	Розрахункові дані	14,40		14,40
5	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон	грн.	Розрахункові дані	4,79		4,79
6	Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному	грн.	Розрахункові дані	61 098,00		61 098,00
Якості						
1	Питома вага кількості населених пунктів , які потребують підвищення	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
2	Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
4.Забезпечення збору та утилізації сміття						
Затрат						
1	Обсяг видатків на забезпечення збору сміття	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	409 184,00		409 184,00
Продукту.						
1	Кількість заходів (очищення урн від сміття)	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	11 900,00		11 900,00
Ефективності						
1	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	34,4		34,40
Якості						
1	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
5.Забезпечення благоустрою кладовищ						
Затрат.						
1	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	478 844,00		478 844,00
Продукту						
1	Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	м.кв.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	175 290		175 290,00
Ефективності						
1	Середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м кладовища	грн.	Розрахункові дані	2 732,00		2 732,00
Якості						
1	Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
6.Проведення поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства						
Затрат-						
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	111 951,00		111 951,00
Продукту						

1	Кількість об'єктів , на яких планується ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	1,00		1,00
	Ефективності					
1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	111 951,00		111 951,00
	Якості					
1	Питома вага кількості об'єктів,які планується відремонтувати , до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
7.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	Затрат..					
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради ,кошторис		98 760,00	98 760,00
	Продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)		4,00	4,00
	Ефективності					
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані		24 690,00	24 690,00
	Якості					
1	Питома вага введеного в експлуатацію обладнання у загальній кількості до придбаного	відс.	Розрахункові дані		100,00	100,00
8.Проведення капітального ремонту						
	Затрат					
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення міської ради ,кошторис		221 366,00	221 366,00
	Продукту					
1	Кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)		4,00	4,00
	Ефективності					
1	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		55 342	55 342
	Якості					
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту в поточному році	відс.	Розрахункові дані		100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради

19.11.2019

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

І.РУБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.СОЛОНАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н. ЛЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)