

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від _____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Баштанська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **16352,604** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **13724,662** тис. гривень та спеціального фонду- **2627,942** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", 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 29.08.2018 № 10 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116030	0620	0116030 - Організація благоустрою населених пунктів	13724,662	2627,942	16352,604
1	0116030		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	5225,918	0,00	5225,918
2	0116030		Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	982,799	0,00	982,799
3	0116030		Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2005,50	450,00	2455,500
4	0116030		Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	4088,479	0,00	4088,479
5	0116030		Забезпечення збору та утилізації сміття	965,262	0,00	965,262
6	0116030		Виготовлення проектно кошторисної документації	0,00	188,50	188,500
7	0116030		Забезпечення благоустрою кладовищ	456,704	0,00	456,704

8	0116030		Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)	0,00	746,442	746,442
9	0116030		Проведення капітального ремонту	0,00	1130,00	1130,00
10	0116030		Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	113,00	113,00
			Усього	13724,662	2627,942	16352,604

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки	0116030	13724,662	2627,942	16352,604
Усього		13724,662	2627,942	16352,604

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0116030	0116030 - Організація благоустрою населених пунктів			
1	116030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	5225,918
		Продукту			
		Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	звітність установи	10887
		Ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів	тис.грн.	розрахунок	0,480
		Якості			
		Питома вага площі доріг, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,000
2	0116030	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	982,799
		Продукту			
		кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	звітність установи	8,00
		Ефективності			
		середні видатки на поточний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	122,850
		Якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00
3	0116030	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних			
		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення	тис.грн.	кошторис	1654,000
		Обсяг видатків на вуличне освітлення	тис.грн.	кошторис	801,500
		Продукту			
		Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	звітність установи	320,00
		Кількість об'єктів (світлоточок, щітових, ліхтарів), що планується відремонтувати та встановити	од.	звітність установи	2000,00

		Протяжність мереж, що планується відремонтувати, провести освітлення	км.	звітність установи	10,20
		Ефективності			
		Середня вартість 1 тис.кВт/г електричної енергії	тис.грн.	розрахунок	2,50
		Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (світлоточок, щитових, ліхтарів)	тис.грн.	розрахунок	0,45
		Середня вартість ремонту 1 км мереж	тис.грн.	розрахунок	67,20
		Якості			
		Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати , до кількості об'єктів, що потребують	відс.	розрахунок	100,00
		Питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення ремонту, до протяжності мереж, що	відс.	розрахунок	100,00
4	116030	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою			
		Затрат			
		Обсяг видатків на видалення та обрізку дерев	тис.грн.	кошторис	394,368
		Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газонів, квітників	тис.грн.	кошторис	1315,145
		Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць	тис.грн.	кошторис	440,317
		Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	тис.грн.	кошторис	224,618
		Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	тис.грн.	кошторис	378,322
		Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах (придбання будівельних та господарських матеріалів. Організація громадських робіт)	тис.грн.	кошторис	1335,709
		Продукту			
		Кількість дерев, що планується обрізати, видалити	од.	звітність установи	965,00
		Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати	га.	звітність установи	46,50
		Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	кв. м.	звітність установи	51257,00
		Площа, що підлягає очищенню від снігу	кв. м.	звітність установи	61700,00
		Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що планується утримувати	кв. м.	звітність установи	83924,00
		Кількість населених пунктів , що потребують підвищення рівня благоустрою	од.	звітність установи	26,00
		Ефективності			
		Середні витрати на обрізку 1 дерева	тис.грн.	розрахунок	0,41
		Середні витрати на	тис.грн.	розрахунок	
		Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень, газонів, квітників	тис.грн.	розрахунок	28,30
		Середні витрати на прибирання, догляд 1 кв.м. вулиць	тис.грн.	розрахунок	8,59
		Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	тис.грн.	розрахунок	3,64
		Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	тис.грн.	розрахунок	4,51
		Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	тис.грн.	розрахунок	51,373
		Якості			
		Питома вага кількості населених пунктів , які потребують підвищення благоустрою до передбачених	відс.	розрахунок	100,00
		Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою території до передбачених	відс.	розрахунок	100,00
5	0116030	Забезпечення збору та утилізації сміття			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	965,262
		Продукту			
		кількість заходів (очищення урн від сміття та вивезення сміття)	од.	звітність установи	7990,00
		Ефективності			
		середній обсяг видатків на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	0,12
		Якості			
		Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00

6	0116030	Виготовлення проектно кошторисної- документації			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	188,500
		Продукту			
		Кількість проектно-кошторисної документації , яку необхідно виготовити	од.	звітність установи	3,00
		Ефективності			
		Середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	62,83
		Якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	100,00
7	0116030	Забезпечення благоустрою кладовищ			
		Затрат			
		Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	тис.грн.	кошторис	456,704
		Продукту			
		Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	м.кв.	звітність установи	175290,00
		Ефективності			
		середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	тис.грн.	розрахунок	0,00
		Якості			
		Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00
8	0116030	Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	746,442
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установи	32,00
		Ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	23,326
		Якості			
		Питома вага введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	розрахунок	100,00
9	0116030	Проведення капітального ремонту			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1130,000
		Продукту			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установи	5,00
		Ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	226,00
		Якості			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів , що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00
10	0116030	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	113,000
		Продукту			
		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв. м.	звітність установи	188,00
		Ефективності			
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м шляхів	тис.грн.	розрахунок	0,60
		Якості			
		питома вага площі доріг, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

(підпис)

І.В.Рубський

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.М.Солонар

(ініціали і прізвище)