

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 01.07.2020 р. № 99-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>1450200000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 861 333,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 501 333,00 гривень та спеціального фонду- 360 000,00 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 23.06.2020 р. № 7 "Про внесення змін до міського бюджету 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 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 2 | Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення | 2 349 700,00 | 0,00 | 2 349 700,00 |
| 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 | 1 397 965,00 | 0,00 | 1 397 965,00 |
| 7 | Придбання обладнання довгострокового користування | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| | УСЬОГО | 11 501 333,00 | 360 000,00 | 11 861 333,00 |

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 | 360 000,00 | 11 853 668,00 |
| | Усього | 11 501 333,00 | 360 000,00 | 11 861 333,00 |

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 | 1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | м.кв. | Внутрішньо-господарський облік | 2 785,7 | 0,0 | 2 785,7 |
| | 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 | 1 149 700,00 | 0,00 | 1 149 700,00 |
| | 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 | 372 000,00 | 0,00 | 372 000,00 |
| | Кількість об'єктів (світлоточок,щітових,ліхтарів), що планується обслуговувати, відремонтувати | од. | Внутрішньо-господарський облік | 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 | 333,25 | 0,00 | 333,25 |
| | 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 | 335,00 | 0,00 | 335,00 |
| | Кількість дерев, що планується обрізати | од. | Внутрішньо-господарський облік | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 |
| | Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати | кв.м. | Внутрішньо-господарський облік | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | Площа, що підлягає прибиранню та утриманню | кв. м. | Внутрішньо-господарський облік | 46 590,00 | 0,00 | 46 590,00 |
| | Площа, що підлягає очищенню від снігу | кв. м. | Внутрішньо-господарський облік | 61 456,00 | 0,00 | 61 456,00 |
| | Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що планується утримувати | кв. м. | Внутрішньо-господарський облік | 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-господрський облік | 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-господрський облік | 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 | 1 397 965,00 | 0,00 | 1 397 965,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Внутрішньо-господрський облік | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | Ефективності | | | | | |
| | Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту | грн. | Розрахунок | 698 982,50 | 0,00 | 698 982,50 |
| | Якості | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------|--------------------------------|--------|------------|------------|
| | Питома вага відремонтованих 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 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| | Продукту | | | | | |
| | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Внутрішньо-господарський облік | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | Ефективності | | | | | |
| | Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн. | Розрахунок | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | 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)

01.07.2020

(Дата погодження)

М.П.