

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)

13.02.2023 № 39-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 15 584 747,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 584 747,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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», 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".

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 ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення

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)
4	Придбання предметів та матеріалів

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	4 359 747,00	0,00	4 359 747,00
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
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)	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
4	Придбання предметів та матеріалів	725 000,00	0,00	725 000,00
	УСЬОГО	15 584 747,00	0,00	15 584 747,00

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 Баштанської міської територіальної громади на 2023-2028 роки	15 584 747,00	0,00	15 584 747,00
	Усього	15 584 747,00	0,00	15 584 747,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат						
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кошторис, рішення міської ради	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
продукту						
1	Площа дорожнього та тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Акти виконаних робіт	5 200,00	0,00	5 200,00
ефективності						
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м дорожнього та	грн.	Розрахунок	865,38	0,00	865,38
якості						
1	Питома вага площі доріг та тротуарів, де планується провести	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення						
затрат						
2	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного обслуговування вуличного освітлення	грн.	Кошторис, рішення міської ради	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
2	Обсяг видатків на вуличне освітлення	грн.	Кошторис, рішення міської ради	2 609 747,00	0,00	2 609 747,00
2	в тому числі міська місцевість	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 549 537,00	0,00	1 549 537,00
2	в тому числі сільська місцевість	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 060 210,00	0,00	1 060 210,00
продукту						

2	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	Рахунки,акти	320 000,00	0,00	320 000,00
2	в тому числі міська місцевість	кВт.год	Внутрішньо-господарський облік	190 000,00	0,00	190 000,00
2	в тому числі сільська місцевість	кВт.год	Внутрішньо-господарський облік	130 000,00	0,00	130 000,00
2	Кількість об'єктів (електроустановок), що планується	од.	Внутрішньо-господарський облік,	96,00	0,00	96,00
ефективності						
2	Середня вартість 1 кВт/г електричної енергії	грн.	Розрахунок	8,15	0,00	8,15
2	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (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 обрізку 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	786 250,00	0,00	786 250,00
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	3,35	0,00	3,35
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

Міський голова

(підпис)

О.А БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу

(підпис)

Лілія Ільчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.02.2023

(Дата погодження)

М.П.