

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

Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.03.2022 № 52-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>010000</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 13 698 612,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 528 764,00 гривень та спеціального фонду- 169 848,00 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 2022 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 23.12.2021 року № 15 " Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2022 рік, рішення міської ради від 17.02.2022 року № 20 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2022 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	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

3	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення
4	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою
5	Забезпечення збору та утилізації сміття
6	Забезпечення благоустрою кладовищ
7	Проведення капітального ремонту об'єктів
8	Реалізація проєктів бюджету учстві

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	3 183 000,00	0,00	3 183 000,00
2	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	4 933 697,00	0,00	4 933 697,00
3	Забезпечення благоустрою кладовищ	706 540,00	0,00	706 540,00
4	Збирання сміття у громадських місцях	338 200,00	0,00	338 200,00
5	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4 163 458,00	0,00	4 163 458,00
6	Реалізація проєктів бюджету учстві	203 869,00	0,00	203 869,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів	0,00	169 848,00	169 848,00
	УСЬОГО	13 528 764,00	169 848,00	13 698 612,00

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 Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022 роки	13 528 764,00	169 848,00	13 698 612,00
	Усього	13 528 764,00	169 848,00	13 698 612,00

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.	Кошторис, внутрішньо-господарський облік	4 163 458,00	0,00	4 163 458,00
2	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного обслуговування вуличного освітлення	грн.	Кошторис, внутрішньо-господарський облік	950 000,00	0,00	950 000,00
2	Обсяг видатків на вуличне освітлення	грн.	Кошторис, внутрішньо-господарський облік	2 233 000,00	0,00	2 233 000,00
2	в тому числі міська місцевість	грн.	Внутрішньо-господарський облік	1 492 500,00	0,00	1 492 500,00
2	в тому числі сільська місцевість	грн.	Внутрішньо-господарський облік	740 500,00	0,00	740 500,00
3	Обсяг видатків на видалення та обрізку дерев	грн.	Кошторис, внутрішньо-господарський облік	234 036,00	0,00	234 036,00
3	Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Кошторис, внутрішньо-господарський облік	1 476 040,00	0,00	1 476 040,00
3	Обсяг видатків на прибирання вулиць	грн.	Кошторис, внутрішньо-господарський облік	413 270,00	0,00	413 270,00

3	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Кошторис,внутрішньо-господарський облік	200 000,00	0,00	200 000,00
3	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Кошторис,внутрішньо-господарський облік	379 250,00	0,00	379 250,00
3	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах	грн.	Кошторис,внутрішньо-господарський облік	2 121 712,00	0,00	2 121 712,00
3	Обсяг видатків на обслуговування фонтанів	грн.	Кошторис,внутрішньо-господарський облік	109 389,00	0,00	109 389,00
4	Обсяг видатків на забезпечення збору сміття	грн.	Кошторис,внутрішньо-господарський облік	338 200,00	0,00	338 200,00
5	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис,внутрішньо-господарський облік	706 540,00	0,00	706 540,00
6	Обсяг видатків	грн.	Кошторис,рішення міської ради	203 869,00	0,00	203 869,00
7	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Кошторис, рішення міської ради	0,00	169 848,00	169 848,00
	продукту					
1	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Акти виконаних робіт	5 930,00	0,00	5 930,00
2	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	Внутрішньо-господарський облік	406 000,00	0,00	406 000,00
2	в тому числі міська місцевість	кВт.год	Внутрішньо-господарський облік	271 364,00	0,00	271 364,00
2	в тому числі сільська місцевість	кВт.год	Внутрішньо-господарський облік	134 636,00	0,00	134 636,00
2	Кількість об'єктів (світлоточок,щітових,ліхтарів), що планується відремонтувати та обслуговувати	од.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	3 144,00	0,00	3 144,00
3	Кількість дерев, що планується видалити та обрізати	од.	Внутрішньо-господарський облік	200,00	0,00	200,00
3	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік,звітність форма № 1	170 000,00	0,00	170 000,00
3	Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	75 140,00	0,00	75 140,00
3	Площа, що підлягає очищенню від снігу	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що планується утримувати	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік,звітність форма № 1	120 000,00	0,00	120 000,00
3	у тому числі	од.	Статут міської ради	26,00	0,00	26,00
3	міська місцевість	од.	Статут міської ради	1,00	0,00	1,00
3	сільська місцевість	од.	Статут міської ради	25,00	0,00	25,00
3	Кількість фонтанів	од.	Внутрішньо-господарський облік	3,00	0,00	3,00
4	Кількість заходів (очищення урн від сміття)	од.	Внутрішньо-господарський облік	7 350,00	0,00	7 350,00
5	Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік	482 290,00	0,00	482 290,00
6	Кількість проектів перможців "Бюджету участі "	од.	Рішення міської ради	3,00	0,00	3,00
7	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Рішення міської ради	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів	грн.	Розрахунок	702,00	0,00	702,00
1	Середня вартість 1 м.кв. виправлення профілю основ дорожнього покриття	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
2	Середня вартість 1 кВт/г електричної енергії	грн.	Розрахунок	5,50	0,00	5,50
2	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (світлоточок, щітових,ліхтарів)	грн.	Розрахунок	302,16	0,00	302,16
3	Середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	1 170,18	0,00	1 170,18
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Розрахунок	8,68	0,00	8,68
3	Середні витрати на прибирання 1 кв.м. вулиць	грн.	Розрахунок	5,50	0,00	5,50
3	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок	3,16	0,00	3,16
3	Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	грн.	Розрахунок	81 604,00	0,00	81 604,00
3	Середні витрати на обслуговування одого фонтану	грн.	Розрахунок	36 463,00	0,00	36 463,00

4	середній обсяг видатків на проведення одного заходу (очищення урн від сміття)	грн.	Розрахунок	46,00	0,00	46,00
5	середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	грн.	Розрахунок	1,46	0,00	1,46
6	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	Розрахунок	67 956,33	0,00	67 956,33
7	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	169 848,00	169 848,00
	якості					
1	Питома вага кількості площі доріг та тротуарів, де планується провести поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту в поточному році	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Питома вага кількості населених пунктів , які потребують підвищення благоустрою до передбачених	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Реалізація проектів в поточному році	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів , що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

Наталія ЛІЩУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

02.03.2022

(Дата погодження)

М.П.