

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)

15.03.2024 № 46-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>011000</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>145020000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 258 746,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 258 746,00 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 2024 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 Баштанської міської ради від 29.02.2024 року № 12 " Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 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	Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення, технічне обслуговування сист.відеоспостереження

2	Забезпечення благоустрою міста та сіл територіальної громади (послуги з прибирання та підмітання вулиць, озеленення територій та утримання зелених насаджень, благоустрій майданчиків, парків відпочинку, роботи по розширенню міського кладовища та інше)
3	Придбання предметів та матеріалів для забезпечення благоустрою населених пунктів
4	Забезпечення оплати видатків на енергоносії
5	Поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності
6	Виготовлення та встановлення односторонніх планшетів із зображенням загиблих героїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення, підключення нових точок обліку та технічне обслуговування сист. відеоспостереження	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00
2	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)	5 691 896,00	0,00	5 691 896,00
3	Забезпечення видатків на оплату енергоносіїв	962 850,00	0,00	962 850,00
4	Поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
5	Придбання предметів та матеріалів для забезпечення благоустрою населених пунктів	500 000,00	0,00	500 000,00
6	Виготовлення та встановлення односторонніх планшетів із зображенням загиблих героїв	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	11 258 746,00	0,00	11 258 746,00

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	10 475 146,00	0,00	10 475 146,00
	Усього	10 475 146,00	0,00	10 475 146,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності						
	затрат					
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту вулиць, доріг комунальної власності	грн.	Кошторис, рішення міської ради	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	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 тротуарного покриття	грн.	Розрахунок	576,90	0,00	576,90
	якості					
1	Питома вага площі доріг та тротуарів, де планується провести поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення, підключення нових точок обліку та технічне обслуговування сист.відеоспостереження						
затрат						
2	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного обслуговування вуличного освітлення та відеоспостереж	грн.	Кошторис, рішення міської ради	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00
2	в т.ч. на обслуг.відеокамер	грн.	Розрахунок	200 000,00	0,00	200 000,00
2	в тому числі міська місцевість	грн.	Внутрішньо-господарський облік	405 000,00	0,00	405 000,00
2	в тому числі сільська місцевість	грн.	Внутрішньо-господарський облік	399 000,00	0,00	399 000,00
продукту						
2	Кількість об'єктів (електроустановок), що планується відремонтувати та обслуговувати	од.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	96,00	0,00	96,00
ефективності						
2	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (електроустановок)	грн.	Розрахунок	8 375,00	0,00	8 375,00
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 обрізки дерев	грн.	Кошторис, рішення міської ради	618 000,00	0,00	618 000,00
3	Обсяг видатків на озеленення територій	грн.	Кошторис, рішення міської ради	714 758,00	0,00	714 758,00
3	Обсяг видатків на прибирання вулиць	грн.	Кошторис, рішення міської ради	799 500,00	0,00	799 500,00
3	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Кошторис, рішення міської ради	404 000,00	0,00	404 000,00
3	Обсяг видатків на благоустрій населених пунктів, спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, кладовищ та ін.	грн.	Кошторис, рішення міської ради	361 896,00	0,00	361 896,00
3	Обсяг видатків на забезпечення збирання сміття у громадських місцях	грн.	Кошторис, рішення міської ради	599 250,00	0,00	599 250,00
3	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис, рішення міської ради	2 056 242,00	0,00	2 056 242,00
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	58 250,00	0,00	58 250,00
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	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	8,75	0,00	8,75
3	Середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	8 828,50	0,00	8 828,50
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Розрахунок	0,55	0,00	0,55

3	Середні витрати на прибирання 1 кв.м. вулиць	грн.	Розрахунок	3,63	0,00	3,63
3	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	Розрахунок	1,06	0,00	1,06
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок	3,10	0,00	3,10
3	Середня вартість 1 м/год роботи спецтранспорту	грн.	Розрахунок	485,40	0,00	485,40
3	Середні витрати на обслуговування одного населеного пункту	грн.	Розрахунок	26 666,67	0,00	26 666,67
3	Середні витрати за рік на очищення однієї урни	грн.	Розрахунок	4 911,88	0,00	4 911,88
	якості					
3	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Придбання предметів та матеріалів для забезпечення благоустрою населених пунктів						
	затрат					
4	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів	грн.	Кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00
	продукту					
4	Кількість територіальних громад задіяних в плануванні видатків на придбання предметів та матеріалів	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
4	Середній обсяг видатків для придбання матеріалів на 1 територіальну громаду	грн.	Розрахункові дані	500 000,00	0,00	500 000,00
	якості					
4	Частка виконання запланованого заходу на придбання матеріалів та ін.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення видатків на оплату енергоносіїв						
	затрат					
5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв(електрична енергія)	грн.	Кошторис	962 850,00	0,00	962 850,00
	продукту					
5	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	Рахунки,акти	120 356,00	0,00	120 356,00
5	в тому числі міська місцевість	кВт.год	Внутрішньо-господарський облік	62 178,00	0,00	62 178,00
5	в тому числі сільська місцевість	кВт.год	Внутрішньо-господарський облік	58 178,00	0,00	58 178,00
	ефективності					
5	Середня вартість 1 кВт/г електричної енергії	грн.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00
	якості					
5	Частка оплати запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Виготовлення та встановлення односторонніх планшетів із зображенням загиблих героїв						
	затрат					
6	виготовлення та встановлення планшетів	грн.	Коштирис	100 000,00	0,00	100 000,00
	продукту					
6	односторонні планшети	шт.	Розранунок	111,00	0,00	111,00
	ефективності					
6	Середня вартість одного планшета	грн.	Розранунок	900,00	0,00	900,00
	якості					
6	Відсоток виконання(встановлення планшетів) плану	відс.	Розранунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Олександр 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)

15.03.2024

(Дата погодження)

М.П.