

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 25.02.2019 р № 26-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **14 239 377,00** гривень, у тому числі загального фонду **13 394 251,00** гривень та спеціального фонду- **845 126,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", 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", рішення міської ради від 12.02.2019 № 15 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 об'єднаної територіальної громади

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 капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
7	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
9	Проведення капітального ремонту

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	5 275 400,00	0,00	5 275 400,00
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2 113 500,00	0,00	2 113 500,00
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	5 005 372,00	0,00	5 005 372,00
4	Забезпечення збору та утилізації сміття	409 184,00	0,00	409 184,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	478 844,00	0,00	478 844,00
6	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	325 000,00	325 000,00
7	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	111 951,00	0,00	111 951,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	330 000,00	330 000,00
9	Проведення капітального ремонту	0,00	190 126,00	190 126,00
	Усього	13 394 251,00	845 126,00	14 239 377,00

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	13 394 251,00	845 126,00	14 239 377,00
	Усього	13 394 251,00	845 126,00	14 239 377,00

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.	Рішення міської ради ,кошторис	5 275 400,00		5 275 400,00
2	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 150 000,00		1 150 000,00
2	Обсяг видатків на вуличне освітлення	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	963 500,00		963 500,00
3	Обсяг видатків обрізки дерев висотою більше 5 м, видалення дерев	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	371 657,00		371 657,00
3	Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газоів, квітників	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 571 557,00		1 571 557,00
3	Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	671 489,00		671 489,00
3	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	341 237,00		341 237,00
3	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	521 669,00		521 669,00
3	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 527 763,00		1 527 763,00
4	Обсяг видатків на забезпечення збору сміття	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	409 184,00		409 184,00
5	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	478 844,00		478 844,00
6	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Рішення міської ради ,кошторис		325 000,00	325 000,00
7	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	111 951,00		111 951,00
8	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради ,кошторис		330 000,00	330 000,00
9	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення міської ради ,кошторис		190 126,00	190 126,00
	Продукту					

1	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	8 792,00		8 792,00
2	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	тис.Квт/г	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	330,00		330,00
2	Кількість об'єктів (світлоточок,щіткових,ліхтарів), що планується відремонтувати та технічно обслуговувати	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	3 450,00		3 450,00
3	Кількість дерев, що планується обрізати, видалити	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	270,00		270,00
3	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	176 140,00		46,50
3	Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	76 624,00		76 624,00
3	Площа, що підлягає очищенню від снігу	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	23 690,00		23 690,00
3	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що планується утримувати	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	109 000,00		109 000,00
3	Кількість населених пунктів , що потребують підвищення рівня благоустрою	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	26,00		26,00
4	Кількість заходів (очищення урн від сміття)	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	11 900,00		11 900,00
5	Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	м.кв.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	175 290		175 290,00
6	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	542,00		542,00
7	Кількість об'єктів , на яких планується капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	1,00		1,00
8	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	2,00		2,00
9	Кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	2,00		2,00
Ефективності						
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м доріг	грн.	Розрахункові дані	600,00		600,00
2	Середня вартість 1 тис.кВт/г електричної енергії	грн.	Розрахункові дані	2 920,00		2 920,00
2	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	333,00		333,00
3	Середні витрати на обрізку дерева висотою більше 5 м,видалення	грн.	Розрахункові дані	1 377,00		1 377,00
3	Середні витрати на утримання 1 м.кв. зелених насаджень, газонів,	грн.	Розрахункові дані	8,92		8,92
3	Середні витрати на прибирання, догляд 1 кв.м. вулиць	грн.	Розрахункові дані	8,77		8,77
3	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	Розрахункові дані	14,40		14,40
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Розрахункові дані	4,79		4,79
3	Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	грн.	Розрахункові дані	58 760,00		58 760,00
4	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	34,4		34,40
5	Середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м кладовища	грн.	Розрахункові дані	2 732,00		2 732,00
6	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м шляхів	грн.	Розрахункові дані	600,00		600,00
7	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	111 951,00		111 951,00
8	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані	165 000,00		165 000,00
9	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	95 063,00		95 063,00
Якості						
1	Питома вага площі доріг, на яких планується провести поточний ремонт до площі ,на якій потрібно провести поточний ремонт в поточному році	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
2	Питома вага кількості об'єктів,які планується відремонтувати , до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
3	Питома вага кількості населених пунктів , які потребують підвищення благоустрою до загальної кількості населених пунктів	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
3	Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою території до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
4	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
5	Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
6	Питома вага площі доріг, на яких планується провести капітальний ремонт до площі на якій потрібно провести капітальний ремонт в поточному році	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
7	Питома вага кількості об'єктів,які планується відремонтувати , до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
8	Питома вага введеного в експлуатацію обладнання у загальній кількості до придбаного	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
9	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту в поточному році	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00

--	--	--	--	--	--	--

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради

25.02.2019

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

І.РУБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.ГОДІН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н. ЛІЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)