

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 28.12.2019 р. № 248-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 **11 812 029,00** гривень, у тому числі загального фонду **11 496 366,00** гривень та спеціального фонду- **315 663,00** 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 23.12.2019 № 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 поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
8	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	3 716 692,00	0,00	3 716 692,00
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2 247 633,00	0,00	2 247 633,00
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	4 370 634,00	0,00	4 370 634,00
4	Забезпечення збору та утилізації сміття	526 929,00	0,00	526 929,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	522 527,00	0,00	522 527,00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	111 951,00	0,00	111 951,00
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	98 760,00	98 760,00
8	Проведення капітального ремонту	0,00	216 903,00	216 903,00
	Усього	11 496 366,00	315 663,00	11 812 029,00

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	11 496 366,00	315 663,00	11 812 029,00
	Усього	11 496 366,00	315 663,00	11 812 029,00

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					
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	3 496 692		3 496 692
2	Обсяг видатків на виправлення профілю основ дорожнього покриття з додаванням нового матеріалу	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	220 000		220 000
	Продукту					
1	Площа дорожнього покриття, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	5 309		5 309
2	Площа шляхів, на яких планується провести виправлення профілю	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	2 773		2 773
	Ефективності					
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м доріг	грн.	Розрахункові дані	659		659
2	Середня вартість 1 кв. м виправлення профілю основ дорожнього покриття з додаванням нового матеріалу	грн.	Розрахункові дані	79		79
	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.Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення					
	Затрат					
1	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 181 133		1 181 133
2	Обсяг видатків на вуличне освітлення	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 066 500		1 066 500
	Продукту					

1	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	тис.Квт/г	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	368		368
2	Кількість об'єктів (світлоточок,щітових,ліхтарів), що планується	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	3 450		3 450
Ефективності						
1	Середня вартість 1 кВт/г електричної енергії	грн.	Розрахункові дані	2,90		2,90
2	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	342		342
Якості						
1	Питома вага кількості об'єктів,які планується відремонтувати , до	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
3.Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою						
Затрат						
1	Обсяг видатків обрізку дерев висотою більше 5 м,видалення дерев	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	61 084		61 084
2	Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 764 385		1 764 385
3	Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	787 632		787 632
4	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	49 705		49 705
5	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	525 345		525 345
6	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 182 483		1 182 483
Продукту						
1	Кількість дерев, що планується обрізати, видалити	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	106		106
2	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	176 140		47
3	Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	76 624		76 624
4	Площа, що підлягає очищенню від снігу	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	17 987		17 987
5	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	109 000		109 000
6	Кількість населених пунктів , що потребують підвищення рівня	од.	Статут	26		26
Ефективності						
1	Середні витрати на обрізку дерева висотою більше 5 м,видалення	грн.	Розрахункові дані	576,00		576,00
2	Середні витрати на утримання 1 м.кв. зелених насаджень, газонів,	грн.	Розрахункові дані	10,02		10,02
3	Середні витрати на прибирання, догляд 1 кв.м. вулиць	грн.	Розрахункові дані	10,28		10,28
4	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	Розрахункові дані	2,76		2,76
5	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон	грн.	Розрахункові дані	4,82		4,82
6	Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному	грн.	Розрахункові дані	45 480,00		45 480,00
Якості						
1	Питома вага кількості населених пунктів , які потребують підвищення	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
2	Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою території до запланованих в поточному році	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
4.Забезпечення збору та утилізації сміття						
Затрат						
1	Обсяг видатків на забезпечення збору сміття	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	526 929		526 929
Продукту.						
1	Кількість заходів (очищення урн від сміття)	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	42 705		42 705
Ефективності						
1	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	12		12
Якості						
1	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
5.Забезпечення благоустрою кладовищ						
Затрат.						
1	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	522 527		522 527
Продукту						
1	Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	м.кв.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	175 290		175 290
Ефективності						
1	Середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м кладовища	грн.	Розрахункові дані	2,98		2,98
Якості						
1	Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
6.Проведення поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства						
Затрат-						
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	111 951		111 951

	Продукту					
1	Кількість об'єктів , на яких планується ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік (акт виконаних робіт)	1,0		1,0
	Ефективності					
1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	111 951		111 951
	Якості					
1	Питома вага кількості об'єктів,які планується відремонтувати , до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
7.Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	Затрат..					
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	98 760		98 760
	Продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік (рахунок,накладна)	4		4
	Ефективності					
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані	24 690		24 690
	Якості					
1	Питома вага введеного в експлуатацію обладнання у загальній кількості до придбаного	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
8.Проведення капітального ремонту						
	Затрат					
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	167 663		167 663
2	Обсяг видатків на проведення експертизи ПКД	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	49 240		49 240
	Продукту					
1	Кількість об'єктів,які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньогосподарський облік (акт виконаних робіт)	2		2
2	Кількість об'єктів на які буде проведена експертиза ПКД	од.	Внутрішньогосподарський облік (акт виконаних робіт)	2		2
	Ефективності					
1	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	83 832		83 832
1	Середня вартість проведення однієї спертизи ПКД	грн.	Розрахункові дані	24 620		24 620
	Якості					
1	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 бухгалтерського обліку та звітності

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради

28.12.2019

(Дата погодження)

І.РУБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.СОЛОНАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н. ЛІЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

