

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 08.07.2019 р. № 115-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 13 801 407,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 448 983,00 гривень та спеціального фонду- 352 424,00 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 25.06.2019 № 17 "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	5 156 700,00	0,00	5 156 700,00
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2 203 500,00	0,00	2 203 500,00
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	5 088 804,00	0,00	5 088 804,00
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 поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства	111 951,00	0,00	111 951,00
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	113 058,00	113 058,00
8	Проведення капітального ремонту	0,00	239 366,00	239 366,00
	Усього	13 448 983,00	352 424,00	13 801 407,00

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	13 448 983,00	352 424,00	13 801 407,00
	Усього	13 448 983,00	352 424,00	13 801 407,00

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	5 156 700,00		5 156 700,00
	Продукту					
1	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	7 933,00		7 933,00
	Ефективності					
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м доріг	грн.	Розрахункові дані	650,00		650,00
	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.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	1 240 000,00		1 240 000,00
2	Обсяг видатків на вуличне освітлення	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	963 500,00		963 500,00
	Продукту					
1	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	тис.Квт/г	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	330,00		330,00
2	Кількість об'єктів (світлоточок,щитових,ліхтарів), що планується	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	3 450,00		3 450,00

	Ефективності					
1	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	360,00		360,00
	Якості					
1	Питома вага кількості об'єктів, які плануються відремонтувати , до	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
3.Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою						
	Заграт					
1	Обсяг видатків обрізку дерев висотою більше 5 м,видалення дерев	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	371 657,00		371 657,00
2	Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газонів, 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
4	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	341 237,00		341 237,00
5	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	521 669,00		521 669,00
6	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 611 195,00		1 611 195,00
	Продукту					
1	Кількість дерев, що плануються обрізати, видалити	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	270,00		270,00
2	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що плануються	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
4	Площа, що підлягає очищенню від снігу	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	23 690,00		23 690,00
5	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	109 000,00		109 000,00
6	Кількість населених пунктів , що потребують підвищення рівня	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	26,00		26,00
	Ефективності					
1	Середні витрати на обрізку дерева висотою більше 5 м,видалення	грн.	Розрахункові дані	1 377,00		1 377,00
2	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
4	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	Розрахункові дані	14,40		14,40
5	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон	грн.	Розрахункові дані	4,79		4,79
6	Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному	грн.	Розрахункові дані	61 969,00		61 969,00
	Якості					
1	Питома вага кількості населених пунктів , які потребують	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
2	Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
4.Забезпечення збору та утилізації сміття						
	Заграт					
1	Обсяг видатків на забезпечення збору сміття	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	409 184,00		409 184,00
	Продукту.					
1	Кількість заходів (очищення урн від сміття)	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	11 900,00		11 900,00
	Ефективності					
1	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	34,4		34,40
	Якості					
1	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
5.Забезпечення благоустрою кладовищ						
	Заграт.					
1	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	478 844,00		478 844,00
	Продукту					
1	Площа кладовищ, благоустрій на яких плануються здійснювати	м.кв.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	175 290		175 290,00
	Ефективності					
1	Середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м кладовища	грн.	Розрахункові дані	2 732,00		2 732,00
	Якості					
1	Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких плануються	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
6.Проведення поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства						
	Заграт-					
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	111 951,00		111 951,00
	Продукту					
1	Кількість об'єктів , на яких плануються капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	1,00		1,00

	Ефективності					
1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	111 951,00		111 951,00
	Якості					
1	Питома вага кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
7. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	Заграт..					
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради ,кошторис		113 058,00	113 058,00
	Продукту					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)		6,00	6,00
	Ефективності					
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані		18 843,00	18 843,00
	Якості					
1	Питома вага введеного в експлуатацію обладнання у загальній кількості до придбаного	відс.	Розрахункові дані		100,00	100,00
8. Проведення капітального ремонту						
	Заграт					
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення міської ради ,кошторис		239 366,00	239 366,00
	Продукту					
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)		4,00	4,00
	Ефективності					
1	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		59 841,50	59 841,50
	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 відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради

08.07.2019

(Дата погодження)

М.П.

І.РУБСЬКИЙ

О.ГОДІН

Н. ЛІЦУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)