

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)

29.04.2024 № 73-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

|    |  |   |   |  |                                   |
|----|--|---|---|--|-----------------------------------|
| 1. | <u>010000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Баштанська міська рада</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   | <u>04376469</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                   |
| 2. | <u>011000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Баштанська міська рада</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   | <u>04376469</u><br>(код за ЄДРПОУ)   |                                   |
| 3. | <u>0116030</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6030</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>145020000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 244 746,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 244 746,00 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 11.04.2024 року № 4 " 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  | 486 000,00           | 0,00             | 486 000,00           |
| 6     | Виготовлення та встановлення односторонніх планшетів із зображенням загиблих героїв   | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>11 244 746,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 244 746,00</b> |

#### 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 | 10 461 146,00        | 0,00             | 10 461 146,00        |
|       | <b>Усього</b>  | <b>10 461 146,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 461 146,00</b> |

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п  | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації             | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|--|---|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| 1  | 2   | 3              | 4                              | 5              | 6                | 7            |
| <b>Поточний ремонт вулиць, доріг комунальної власності</b> |   |                |                                |                |                  |              |
|  | <b>затрат</b>   |                |                                |                |                  |              |
| 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 |
|  | <b>продукту</b>   |                |                                |                |                  |              |
| 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     |
|  | <b>ефективності</b>   |                |                                |                |                  |              |
| 1  | середня вартість поточного ремонту 1 кв. м дорожнього та тротуарного покриття   | грн.           | Розрахунок                     | 576,90         | 0,00             | 576,90       |
|  | <b>якості</b>   |                |                                |                |                  |              |
| 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       |

| <b>Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення, підключення нових точок обліку та технічне обслуговування сист.відеоспостереження</b> |  |       |  |              |      |              |
|---|--|-------|--|--------------|------|--------------|
| <b>затрат</b>   |  |       |  |              |      |              |
| 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   |
| <b>продукту</b>   |  |       |  |              |      |              |
| 2   | Кількість об'єктів ( електроустановок), що планується відремонтувати та обслуговувати                    | од.   | Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт | 96,00        | 0,00 | 96,00        |
| <b>ефективності</b>   |  |       |  |              |      |              |
| 2   | Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту ( електроустановок)                          | грн.  | Розрахунок   | 8 375,00     | 0,00 | 8 375,00     |
| <b>якості</b>   |  |       |  |              |      |              |
| 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)**

| <b>затрат</b>       |   |       |  |              |      |              |
|---------------------|---|-------|--|--------------|------|--------------|
| 3                   | Обсяг видатків на видалення та обрізку 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    |
| <b>продукту</b>     |   |       |  |              |      |              |
| 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       |
| <b>ефективності</b> |   |       |  |              |      |              |
| 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   |
|  | <b>якості</b>   |         |                                |            |      |            |
| 3  | Питома вага проведених заходів до запланованих  | відс.   | Розрахунок                     | 100,00     | 0,00 | 100,00     |
| <b>Придбання предметів та матеріалів для забезпечення благоустрою населених пунктів</b>    |   |         |                                |            |      |            |
|  | <b>затрат</b>   |         |                                |            |      |            |
| 4  | Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів   | грн.    | Кошторис                       | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 |
|  | <b>продукту</b>   |         |                                |            |      |            |
| 4  | Кількість територіальних громад задіяних в плануванні видатків на придбання предметів та матеріалів | од.     | Кошторис                       | 1,00       | 0,00 | 1,00       |
|  | <b>ефективності</b>   |         |                                |            |      |            |
| 4  | Середній обсяг видатків для придбання матеріалів на 1 територіальну громаду                         | грн.    | Розрахункові дані              | 486 000,00 | 0,00 | 486 000,00 |
|  | <b>якості</b>   |         |                                |            |      |            |
| 4  | Частка виконання запланованого заходу на придбання матеріалів та ін.                                | відс.   | Розрахунок                     | 100,00     | 0,00 | 100,00     |
| <b>Забезпечення видатків на оплату енергоносіїв</b>  |   |         |                                |            |      |            |
|  | <b>затрат</b>   |         |                                |            |      |            |
| 5  | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв(електрична енергія)   | грн.    | Кошторис                       | 962 850,00 | 0,00 | 962 850,00 |
|  | <b>продукту</b>   |         |                                |            |      |            |
| 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  |
|  | <b>ефективності</b>   |         |                                |            |      |            |
| 5  | Середня вартість 1 кВт/г електричної енергії  | грн.    | Розрахунок                     | 8,00       | 0,00 | 8,00       |
|  | <b>якості</b>   |         |                                |            |      |            |
| 5  | Частка оплати запланованих видатків   | відс.   | Розрахунок                     | 100,00     | 0,00 | 100,00     |
| <b>Виготовлення та встановлення односторонніх планшетів із зображенням загиблих героїв</b> |   |         |                                |            |      |            |
|  | <b>затрат</b>   |         |                                |            |      |            |
| 6  | виготовлення та встановлення планшетів  | грн.    | Коштирис                       | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
|  | <b>продукту</b>   |         |                                |            |      |            |
| 6  | односторонні планшети   | шт.     | Розранунок                     | 111,00     | 0,00 | 111,00     |
|  | <b>ефективності</b>   |         |                                |            |      |            |
| 6  | Середня вартість одного планшета  | грн.    | Розранунок                     | 900,00     | 0,00 | 900,00     |
|  | <b>якості</b>   |         |                                |            |      |            |
| 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)

29.04.2024

\_\_\_\_\_  
(Дата погодження)

М.П.