

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови

від 23.11.2018 р № 232-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **16624,549** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **14118,543** тис. гривень та спеціального фонду- **2506,006** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 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 12.11.2018 № 15 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми **Підвищення рівня благоустрою населених пунктів**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116030	0620	0116030 - Організація благоустрою населених пунктів	14118,543	2506,006	16624,549
1	0116030		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	5283,919	0,00	5283,919
2	0116030		Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	733,351	0,00	733,351
3	0116030		Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2130,50	450,00	2580,500
4	0116030		Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	4499,101	0,00	4499,101
5	0116030		Забезпечення збору та утилізації сміття	965,262	0,00	965,262
6	0116030		Виготовлення проектної кошторисної- документації	0,00	113,694	113,694
7	0116030		Забезпечення благоустрою кладовищ	506,410	0,00	506,410
8	0116030		Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)	0,00	812,312	812,312
9	0116030		Проведення капітального ремонту	0,00	1130,00	1130,00
			Усього	14118,543	2506,006	16624,549

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки	0116030	14118,543	2506,006	16624,549
Усього		14118,543	2506,006	16624,549

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0116030	0116030 - Організація благоустрою населених пунктів			
1	116030	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	5283,919
		Продукту			
		Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	звітність установи	9110
		Ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів	тис.грн.	розрахунок	0,580
		Якості			
		Питома вага площі доріг, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахунок	100,000
2	0116030	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	733,351
		Продукту			
		кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	звітність установи	7,00
		Ефективності			
		середні видатки на поточний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	104,764
		Якості			
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00
3	0116030	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних			
		Затрат			
		Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення	тис.грн.	кошторис	1754,000
		Обсяг видатків на вуличне освітлення	тис.грн.	кошторис	826,500
		Продукту			
		Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	звітність установи	321,50
		Кількість об'єктів (світлоточок), що планується відремонтувати та встановити	од.	звітність установи	3450,00
		Протяжність мереж, на яких планується провести капітальний ремонт освітлення	км.	звітність установи	3,80
		Ефективності			
		Середня вартість 1 тис.кВт/г електричної енергії	тис.грн.	розрахунок	2,57
		Середня вартість технічного обслуговування світлоточки	тис.грн.	розрахунок	0,38
		Середня вартість капітального ремонту 1 км мереж	тис.грн.	розрахунок	118,42
		Якості			
		Питома вага кількості об'єктів, які плануються технічне обслуговування, до кількості об'єктів, що потребують обслуговування	відс.	розрахунок	100,00

		Питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до протяжності мереж, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00
4	116030	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою			
		Затрат			
		Обсяг видатків на видалення та обрізку дерев	тис.грн.	кошторис	394,368
		Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газоів, квітників	тис.грн.	кошторис	1315,145
		Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць	тис.грн.	кошторис	440,317
		Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	тис.грн.	кошторис	273,471
		Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	тис.грн.	кошторис	179,822
		Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах (придбання будівельних та господарських матеріалів. Організація громадських робіт)	тис.грн.	кошторис	1895,978
		Продукту			
		Кількість дерев, що планується обрізати, видалити	од.	звітність установи	394,00
		Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати	га.	звітність установи	46,50
		Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	кв. м.	звітність установи	51257,00
		Площа, що підлягає очищенню від снігу	кв. м.	звітність установи	61700,00
		Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що планується утримувати	кв. м.	звітність установи	83924,00
		Кількість населених пунктів , що потребують підвищення рівня благоустрою	од.	звітність установи	26,00
		Ефективності			
		Середні витрати на обрізку 1 дерева	грн.	розрахунок	1001
		Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	розрахунок	28283
		Середні витрати на прибирання, догляд 1 кв.м. вулиць	грн.	розрахунок	8,6
		Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	розрахунок	4,4
		Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	розрахунок	2,1
		Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	грн.	розрахунок	72922
		Якості			
		Питома вага кількості населених пунктів , які потребують підвищення благоустрою до передбачених	відс.	розрахунок	100,00
		Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою території	відс.	розрахунок	100,00
5	0116030	Забезпечення збору та утилізації сміття			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	965,262
		Продукту			
		кількість заходів (очищення урн від сміття та вивезення сміття)	од.	звітність установи	7990,00
		Ефективності			
		середній обсяг видатків на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	0,12
		Якості			
		Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	розрахунок	100,00
6	0116030	Виготовлення проектно кошторисної- документації			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	113,694
		Продукту			
		Кількість проектно-кошторисної документації , яку необхідно виготовити	од.	звітність установи	2,00
		Ефективності			
		Середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	56,85
		Якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	100,00

7	0116030	Забезпечення благоустрою кладовищ			
		Затрат			
		Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	тис.грн.	кошторис	506,410
		Продукту			
		Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	тис м.кв.	звітність установи	175,29
		Ефективності			
		середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	грн.	розрахунок	2888,98
		Якості			
		Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100,00
8	0116030	Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	812,312
		Продукту			
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установи	35,00
		Ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	23,209
		Якості			
		Питома вага введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	розрахунок	100,00
9	0116030	Проведення капітального ремонту			
		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1130,000
		Продукту			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установи	5,00
		Ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	226,00
		Якості			
		Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

(підпис)

І.В.Рубський

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.М.Солонар

(ініціали і прізвище)