

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 04.02.2019 р № 11-р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 13 607 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 282 300,00 гривень та 325 000,00 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 21.12.2018 № 16 " Про міський бюджет Баштанської міської ради на 2019 рік".**

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста та сіл об'єднаної територіальної громади

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	5 275 400,00			5 275 400,00
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення	2 113 500,00			2 113 500,00
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та	4 628 562,00			4 628 562,00
4	Забезпечення збору та утилізації сміття	785 994,00			785 994,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	478 844,00			478 844,00
6	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		325 000,00	325 000,00	325 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 282 300,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>13 607 300,00</b>

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки	13 282 300,00	325 000,00	13 607 300,00
<b>Усього</b>	<b>13 282 300,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>13 607 300,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Рішення міської ради ,кошторис, розрахунки до кошторису	5 275 400,00		<b>5 275 400,00</b>
2	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення	грн.	Рішення міської ради ,кошторис, розрахунки до кошторису	1 150 000,00		<b>1 150 000,00</b>
2	Обсяг видатків на вуличне освітлення	грн.	Рішення міської ради ,кошторис, розрахунки до кошторису	963 500,00		<b>963 500,00</b>
3	Обсяг видатків обрізку дерев висотою більше 5 м, видалення	грн.	Рішення міської ради ,кошторис, розрахунки до кошторису	371 657,00		<b>371 657,00</b>
3	Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газів, квітників	грн.	Рішення міської ради ,кошторис, розрахунки до кошторису	1 571 557,00		<b>1 571 557,00</b>
3	Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць	грн.	Рішення міської ради ,кошторис, розрахунки до кошторису	671 489,00		<b>671 489,00</b>
3	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Рішення міської ради ,кошторис, розрахунки до кошторису	291 532,00		<b>291 532,00</b>
3	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Рішення міської ради ,кошторис, розрахунки до кошторису	471 832,00		<b>471 832,00</b>
3	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах (придбання будівельних та господарських матеріалів, організація громадських робіт)	грн.	Рішення міської ради ,кошторис, розрахунки до кошторису	1 250 495,00		<b>1 250 495,00</b>
4	Обсяг видатків на забезпечення збору та утилізації сміття	грн.	Рішення міської ради ,кошторис, розрахунки до кошторису	785 994,00		<b>785 994,00</b>
5	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Рішення міської ради ,кошторис, розрахунки до кошторису	478 844,00		<b>478 844,00</b>
6	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Рішення міської ради ,кошторис, розрахунки до кошторису	0,00	325 000,00	<b>325 000,00</b>
	<b>Продукту</b>					

1	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	8 792,00		<b>8 792,00</b>
2	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	тис.Квт/г	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	330,00		<b>330,00</b>
2	Кількість об'єктів ( світлоочок,щітових,ліхтарів), що планується відремонтувати та технічно обслуговувати	од.	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	3 450,00		<b>3 450,00</b>
3	Кількість дерев, що планується обрізати, видалити	од.	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	270,00		<b>270,00</b>
3	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	176 140,00		<b>46,50</b>
3	Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	76 624,00		<b>76 624,00</b>
3	Площа, що підлягає очищенню від снігу	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	21 500,00		<b>21 500,00</b>
3	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що планується утримувати	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	109 000,00		<b>109 000,00</b>
3	Кількість населених пунктів , що потребують підвищення рівня благоустрою	од.	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	26,00		<b>26,00</b>
4	Кількість заходів ( очищення урн від сміття та вивезення сміття)	од.	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	11 900,00		<b>11 900,00</b>
5	Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	га	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	41,40		<b>41,40</b>
6	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)		542,00	542,00
	<b>Ефективності</b>					
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м доріг	грн.	Розрахункові дані	600,00		<b>600,00</b>
2	Середня вартість 1 тис.кВт/г електричної енергії	грн.	Розрахункові дані	2 920,00		<b>2 920,00</b>
2	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (світлоочок, щітових,ліхтарів)	грн.	Розрахункові дані	333,00		<b>333,00</b>
3	Середні витрати на обрізку дерева висотою більше 5 м,видалення	грн.	Розрахункові дані	1 377,00		<b>1 377,00</b>
3	Середні витрати на утримання 1 м.кв. зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Розрахункові дані	8,92		<b>8,92</b>
3	Середні витрати на прибирання, догляд 1 кв.м. вулиць	грн.	Розрахункові дані	8,77		<b>8,77</b>
3	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	Розрахункові дані	13,56		<b>13,56</b>
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Розрахункові дані	4,33		<b>4,33</b>
3	Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	грн.	Розрахункові дані	48 095,00		<b>48 095,00</b>
4	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	66,00		<b>66,00</b>
5	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розрахункові дані	11 566,00		<b>11 566,00</b>
6	Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м шляхів	грн.	Розрахункові дані	0,00	600,00	<b>600,00</b>
	<b>Якості</b>					
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		<b>100,00</b>
2	Питома вага кількості об'єктів,які планується відремонтувати , до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахункові дані	100,00		<b>100,00</b>
3	Питома вага кількості населених пунктів , які потребують підвищення благоустрою до загальної кількості населених пунктів	відс.	Розрахункові дані	100,00		<b>100,00</b>
3	Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою території до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00		<b>100,00</b>
4	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00		<b>100,00</b>

5	Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахункові дані	100,00		<b>100,00</b>
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	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_

(підпис)

І.РУБСЬКИЙ

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.СОЛОНАР

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)