

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Баштанська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.05.2021 р. № 111-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **9 583 962,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 969 987,00** гривень та спеціального фонду- **613 975,00** 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 2021 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 Мінфіну 02.01.2019 № 1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення міської ради від 23.12.2020 року № 15 " Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 04.03.2021 року № 5 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 29.04.2021 року № 12 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 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	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	Придбання капітального обладнання (обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)
7	Реалізація проєктів "Бюджету участі"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 362 200,00	0,00	1 362 200,00
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2 109 500,00	0,00	2 109 500,00
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	4 144 003,00	0,00	4 144 003,00
4	Збирання сміття у громадських місцях	419 243,00	0,00	419 243,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	657 448,00	0,00	657 448,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	590 875,00	590 875,00
7	Реалізація проєктів "Бюджету участі"	277 593,00	23 100,00	300 693,00
	УСЬОГО	8 969 987,00	613 975,00	9 583 962,00

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

№ 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 Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017-2022 роки	8 969 987,00	613 975,00	9 583 962,00
	Усього	8 969 987,00	613 975,00	9 583 962,00

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.	Кошторис	1 362 200,00	0,00	1 362 200,00
	продукту					
1	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	2 270,00	0,00	2 270,00
	ефективності					
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м шляхів	грн.	Розрахунок	600,00	0,00	600,00
	якості					
1	Питома вага площі доріг, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення					
	затрат					
2	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного обслуговування вуличного освітлення	грн.	Кошторис	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
2	Обсяг видатків на вуличне освітлення	грн.	Кошторис	1 089 500,00	0,00	1 089 500,00
2	в т.ч.: міська місцевість	грн.	Розрахунки до кошторисів	739 300,00	0,00	739 300,00
2	в т.ч.: сільська місцевість	грн.	Розрахунки до кошторисів	350 200,00	0,00	350 200,00
	продукту					
2	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	кВт.год	Рахунки,акти	326 100,00	0,00	326 100,00
2	в т.ч.: міська місцевість	грн.	Рахунки,акти	221 300,00	0,00	221 300,00
2	в т.ч.: сільська місцевість	грн.	Рахунки,акти	104 800,00	0,00	104 800,00
2	Кількість об'єктів (світлоточок,щітових,ліхтарів), що планується відремонтувати та обслуговувати	од.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	4 123,00	0,00	4 123,00
	ефективності					
2	Середня вартість 1 кВт/г електричної енергії	грн.	Розрахунок	3,34	0,00	3,34
2	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (світлоточок, щітових,ліхтарів)	грн.	Розрахунок	247,39	0,00	247,39
	якості					
2	Питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення ремонту, до протяжності мереж, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою					
	затрат					
3	Обсяг видатків на видалення дерев	грн.	Кошторис	220 703,00	0,00	220 703,00
3	Обсяг видатків на озеленення територій, благоустроїв парків, зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Кошторис	1 292 567,00	0,00	1 292 567,00
3	Обсяг видатків на прибирання вулиць	грн.	Кошторис	252 862,00	0,00	252 862,00
3	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Кошторис	49 952,00	0,00	49 952,00
3	Обсяг видатків на благоустрої спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Кошторис	307 727,00	0,00	307 727,00
3	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах	грн.	Кошторис	2 020 192,00	0,00	2 020 192,00
	продукту					

3	Кількість дерев, що планується видалити та обрізати, висотою більше 5 м	од.	Внутрішньо-господрський облік	104,00	0,00	104,00
3	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати	м.кв.	Внутрішньо-господрський облік, звітність форма № 1	170 000,00	0,00	170 000,00
3	Площа, що підлягає прибиранню та утриманню	м.кв.	Внутрішньо-господрський облік, акти виконаних робіт	56 922,00	0,00	56 922,00
3	Площа, що підлягає очищенню від снігу	м.кв.	Внутрішньо-господрський облік, акти виконаних робіт	42 000,00	0,00	42 000,00
3	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що планується утримувати	м.кв.	Внутрішньо-господрський облік, звітність форма № 1	120 000,00	0,00	120 000,00
3	Кількість населених пунктів, що потребують підвищення рівня благоустрою, у тому числі	од.	Статут міської ради	26,00	0,00	26,00
3	в т.ч.: сільська місцевість	од.	Статут міської ради	25,00	0,00	25,00
3	в т.ч.: міська місцевість	од.	Статут міської ради	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
3	Середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	2 122,14	0,00	2 122,14
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Розрахунок	7,60	0,00	7,60
3	Середні витрати на прибирання 1 кв.м. вулиць	грн.	Розрахунок	4,44	0,00	4,44
3	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	Розрахунок	1,19	0,00	1,19
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок	2,56	0,00	2,56
3	Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному населеному пункті	грн.	Розрахунок	77 700	0,00	77 700
	якості					
3	Питома вага кількості населених пунктів, які потребують підвищення благоустрою до передбачених	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Забезпечення збору та утилізації сміття					
	затрат					
4	Обсяг видатків на забезпечення збору сміття	грн.	Кошторис	419 243,00	0,00	419 243,00
	продукту					
4	Кількість заходів (очищення урн від сміття)	од.	Внутрішньо-господрський облік	16 180,00	0,00	16 180,00
	ефективності					
4	середній обсяг видатків на проведення одного заходу (очищення урн від сміття)	грн.	Розрахунок	25,91	0,00	25,91
	якості					
4	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ					
	затрат					
5	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Кошторис	657 448,00	0,00	657 448,00
	продукту					
5	Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	м.кв.	Внутрішньо-господрський облік	482 290,00	0,00	482 290,00

5	в т.ч.: міська місцевість	грн.	Внутрішньо-господарський облік	175 300,00	0,00	2,00
5	в т.ч.: сільська місцевість	грн.	Внутрішньо-господарський облік	307 290,00	0,00	3,00
ефективності						
5	середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	грн.	Розрахунок	1,36	0,00	1,36
якості						
5	Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
затрат						
6	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	590 875,00	590 875,00
продукту						
6	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Акт, накладна	0,00	5,00	5,00
ефективності						
6	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	118 175,00	118 175,00
якості						
6	Питома вага введеного в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
7	Реалізація проектів "Бюджету участі"					
Затрат						
7	Обсяг видатків	грн.	Кошторис, рішення міської ради	277 593,00	23 100,00	300 693,00
Продукту						
7	Кількість проектів переможців "Бюджету участі"	од.	Рішення міської ради	5,00		5,00
7	в т.ч.: міська місцевість	грн.	Рішення міської ради	2,00		2,00
7	в т.ч.: сільська місцевість	грн.	Рішення міської ради	3,00		3,00
Ефективності						
7	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	Розрахунок	55 519,00	4 620,00	60 139,00
Якості						
7	Реалізація проектів в поточному році	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Бюджетної міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

Наталія ЛІЩУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

12.05.2021

(Дата погодження)

М.П.