

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови  
від 01.08.2018р № 15-р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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. 0117325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(КПКВК МБ) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -4150,31965 тис.грн. , у тому числі загального фонду – 0,00 тис.грн. та спеціального фонду – 4150,31965 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України , Бюджетний кодекс України , Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 24.01.2018 № 3 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018рік".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку об'єктів житлово-комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

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

	0117325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	4150,31965	4150,31965
1	0117325	0443	Забезпечення будівництва споруд фізичної культури і спорту	0,00	4150,31965	4150,31965
	Усього			0,00	4150,31965	4150,31965

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку фізичної культури і спорту Баштанської міської ради на 2017-2021 роки	0117325	0,00	4150,31965	4150,31965
УСЬОГО		0,00	4150,31965	4150,31965

#### 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	0117325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			
1	0117325	Забезпечення будівництва споруд фізичної культури і спорту			
		<b>Показники затрат</b>			
1	0117325	Обсяг будівництва	кв.м.	ПКД	1556,2
		<b>Показники продукту</b>			
1	0117325	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	ПКД	1,00
		<b>Показники ефективності</b>			
1	0117325	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	кошторис	4150,31965
		<b>Показники якості</b>			
1	0117325	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	100

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
								0			0	

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

І.В.Рубський



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

від 01.02.2018 р. № 16-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

## 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) (КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -15043,412 тис.грн. , у тому числі загального фонду -12527,227 тис.грн та спеціального фонду -2516,185 тис.грн..

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів № 945 від 27.07.2011 р "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів " (зі змінами), рішення міської ради від 24.01.2018 № 3 " Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста та сіл міської ради

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0116030	0620	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>12527,227</b>	<b>2516,185</b>	<b>15043,412</b>
1	0116030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	4870,500	0,000	4870,500
2	0116030	0620	Проведення поточного ремонту інфраструктури	800,000	0,000	800,000
3	0116030	0620	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	1741,500	450,000	2191,500
4	0116030	0620	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	3693,261	0,000	3693,261
5	0116030	0620	Забезпечення збору та утилізація сміття	965,262	0,000	965,262
6	0116030	0620	Виготовлення проектно- кошторисної документації	0,000	188,500	188,500
7	0116030	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	456,704	0,000	456,704
8	0116030	0620	Придбання капітального обладнання ( обладнання і предметів довгострокового користування, спецтехніки)	0,000	964,685	964,685
9	0116030	0620	Проведення капітального ремонту	0,000	800,000	800,000
10	0116030	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,000	113,000	113,000
	<b>Усього</b>			<b>12527,227</b>	<b>2516,185</b>	<b>15043,412</b>

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово - комунального господарства міста Баштанка та сіл Баштанської міської ради на 2017 - 2022 роки	0116030	12527,23	2516,19	15043,41
<b>УСЬОГО</b>		<b>12527,23</b>	<b>2516,19</b>	<b>15043,41</b>

#### 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
	0116030	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>			
1		<i>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (доріг, тротуарів)</i>			
		<b>Показники затрат</b>			
1		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	4870,5
		<b>Показники продукту</b>			

	Площа шляхів ,на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	звітність	10145
	<b>Показники ефективності</b>			
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. шляхів	тис. грн.	розрахунок	0,48
	<b>Показники якості</b>			
1	відсоток площі, відремантованої за рахунок поточного ремонту, до потреби	%	розрахунок	100,00
2	<i>Проведення поточного ремонту інфраструктури</i>			
	<b>Показники затрат</b>			
1	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	800,0
	<b>Показники продукту</b>			
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність	8,000
	<b>Показники ефективності</b>			
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	100
	<b>Показники якості</b>			
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00
3	<i>Відновлення мереж зовнішнього освітлення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення</i>			
	<b>Показники затрат</b>			
1	Обсяг видатків проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення	тис. грн.	кошторис	1390,0
	Обсяг видатків на вуличне освітлення	тис. грн.	кошторис	801,5
	<b>Показники продукту</b>			
1	Обсяг електроенергії,необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт/г	звітність	320
2	Кількість об'єктів( світлоточок,щитових) , що планується обслуговувати, відремонтувати та встановити	од	звітність	1910
3	Протяжність мереж, що планується відремонтувати	км	звітність	6,2
	<b>Показники ефективності</b>			
	середня вартість 1тис.кВт/г електричної енергії	тис. грн.	розрахунок	2,5
1	середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту ( світлоточок,щитових)	тис. грн.	розрахунок	0,419
2	середня вартість ремонту 1 км мереж	тис. грн.	розрахунок	95,6
	<b>Показники якості</b>			
1	відсоток кількості об'єктів ,які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00
2	відсоток протяжності мереж, на яких планується проведення ремонту , до протяжності мереж, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00

4	<i>Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою</i>					
	<b>Показники затрат</b>					
1	Обсяг видатків на послуги з видалення та обрізки дерев					
2	Обсяг видатків на озеленення територій ,благоустрій парків,зелених насаджень,газонів,квітників			тис. грн.	кошторис	394,368
3	Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць			тис. грн.	кошторис	1411,012
4	Обсяг видатків на очищення аулиць від льоду та снігу			тис. грн.	кошторис	440,317
5	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків , зон відпочинку ,дитячих майданчиків			тис. грн.	кошторис	131,668
6	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах ( придбання будівельних та господарських матеріалів, організація громадських робіт)			тис. грн.	кошторис	378,322
	<b>Показники продукту</b>					
1	кількість дерев ,що планується обрізати					
2	Площа зелених насаджень ,газонів ,квітників що планується доглядати			од	звітність	965
3	Площа , що підлягає прибиранню та утриманню			га	звітність	49,8
4	Площа , що підлягає очищенню від сніга та льоду			кв.м.	звітність	51257
5	Площа спортивних майданчиків , зон відпочинку ,дитячих майданчиків, що планується утримувати			кв.м.	звітність	36137
6	кількість населених пунктів, що потребують підвищення рівня благоустрою			кв.м.	звітність	83924
	<b>Показники ефективності</b>			од	звітність	26
1	Середні витрати на обрізку 1 дерева висотою більше 5 м					
2	Середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень,газонів,квітників			грн.	розрахунок	409
3	Середні витрати на прибирання , догляд вулиць 1 кв.м			тис грн	розрахунок	28,3
4	Середні витрати на очищення від сніга та льоду 1 кв.м.			грн.	розрахунок	8,59
5	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків , зон відпочинку ,дитячих			грн.	розрахунок	3,64
6	Середні витрати на підвищення благоустрою в одому насеселеному пункті ( придбання будівельних та			грн.	розрахунок	4,51
1	<b>Показники якості</b>			тис.грн.	розрахунок	36,1
	відсоток кількості населених пунктів, які потребують підвищення благоустрою до передбачених					
1	Відсоток передбаченого обсягу видатків на виконання робіт та послуг по благоустрою , від потреби			%	розрахунок	100,00
	<b>Забезпечення збору та утилізація сміття</b>			%	розрахунок	100,00
1	<b>Показники затрат</b>					
6	Обсяг видатків					
	<b>Показники продукту</b>					
1	Кількість заходів ( очищення урн від сміття та вивезення сміття )			тис. грн.	кошторис	965,262
	<b>Показники ефективності</b>					
1	середній обсяг видатків на проведення одного заходу			од.	звітність	7990
	<b>Показники якості</b>					
1	тем росту проведених заходів в порівнянні з минулим роком			тис. грн.	розрахунок	0,12
				%	розрахунок	100,00

<i>Виготовлення проектно- кошторисної документації</i>				
1	<b>Показники затрат</b>			
7	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	188,5
	<b>Показники продукту</b>			
1	Кількість проектно- кошторисної документації , яку необхідно виготовити	од.	звітність	3,000
	<b>Показники ефективності</b>			
1	Середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунок	62,8
	<b>Показники якості</b>			
1	відсоток готовності проектно- кошторисної документації до кінця поточного року	%	розрахунок	100,00
	<i>Забезпечення благоустрою кладовищ</i>			
1	<b>Показники затрат</b>			
	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	тис. грн.	кошторис	456,7
	<b>Показники продукту</b>			
	Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	кв.м.	звітність	175290
	<b>Показники ефективності</b>			
	Середні витрати на благоустрій 1 кв.м. кладовища	тис. грн.	розрахунок	0,0026
	<b>Показники якості</b>			
	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	100,00
8	<i>Придбання капітального обладнання ( обладнання і предметів довгострокового користування)</i>			
	<b>Показники затрат</b>			
1	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	964,685
	<b>Показники продукту</b>			
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	26
	<b>Показники ефективності</b>			
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	37
	<b>Показники якості</b>			
1	відсоток введеного експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування в поточному році	%	розрахунок	100,00
9	<i>Проведення капітального ремонту</i>			
	<b>Показники затрат</b>			
1	Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	800,0
	<b>Показники продукту</b>			
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність	3,000
	<b>Показники ефективності</b>			
1	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	267
	<b>Показники якості</b>			
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,00

10	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
	Показники затрат			тис. грн.	контгорис	113,0
1	Обсяг видатків					
	Показники продукту			кв.м.	звітність	225,000
1	Площа шляхів ,на яких планується провести капітальний ремонт				звітність	
	Показники ефективності			тис. грн.	розрахунок	0,50
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. шляхів					
	Показники якості			%	розрахунок	100,00
1	відсоток площі, відремантованої за рахунок капітального ремонту автошляхів , до потреби					

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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

- 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

Начальник відділу з питань ЖКГ



І.В.Рубський

С.С.Мішенін