

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови

від 25.09.2019 р. № 172-р

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 925 924,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 573 500,00 гривень та спеціального фонду- 352 424,00 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 12.09.2019 № 11 "Про внесення змін до міського бюджету Баштанської міської ради на 2019 рік"**

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення санітарного стану та мікроклімату населених пунктів , збереження об'єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади

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	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
7	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
9	Проведення капітального ремонту

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	5 159 217,00	0,00	5 159 217,00
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення	2 343 500,00	0,00	2 343 500,00
3	Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою	5 070 804,00	0,00	5 070 804,00
4	Забезпечення збору та утилізації сміття	409 184,00	0,00	409 184,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	478 844,00	0,00	478 844,00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів житлово- комунального господарства	111 951,00	0,00	111 951,00
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	113 058,00	113 058,00
8	Проведення капітального ремонту	0,00	239 366,00	239 366,00
	<b>Усього</b>	<b>13 573 500,00</b>	<b>352 424,00</b>	<b>13 925 924,00</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 міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки	13 573 500,00	352 424,00	13 925 924,00
	<b>Усього</b>	<b>13 573 500,00</b>	<b>352 424,00</b>	<b>13 925 924,00</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>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	5 159 217,00		<b>5 159 217,00</b>
	<b>Продукту</b>					
1	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	7 937,00		<b>7 937,00</b>
	<b>Ефективності</b>					
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м доріг	грн.	Розрахункові дані	650,00		<b>650,00</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>
	<b>2.Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення</b>					
	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного переоснащення вуличного освітлення	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 240 000,00		<b>1 240 000,00</b>
2	Обсяг видатків на вуличне освітлення	грн.	Рішення міської ради ,кошторис	1 103 500,00		<b>1 103 500,00</b>
	<b>Продукту</b>					
1	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення	тис.Квт/г	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	350,00		<b>350,00</b>
2	Кількість об'єктів ( світлоточок,щітових,ліхтарів), що планується	од.	Внутрішньогосподарський облік ( відділ ЖКХ)	3 450,00		<b>3 450,00</b>

	<b>Ефективності</b>					
1	Середня вартість 1 тис.кВт/г електричної енергії	грн.	Розрахункові дані	3 150,00		<b>3 150,00</b>
2	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	360,00		<b>360,00</b>
	<b>Якості</b>					
1	Питома вага кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до	відс.	Розрахункові дані	100,00		<b>100,00</b>
<b>3. Забезпечення та здійснення функціонування об'єктів благоустрою, виконання робіт та послуг з благоустрою</b>						
	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків обрізку дерев висотою більше 5 м, видалення дерев	грн.	Рішення міської ради, кошторис	371 657,00		<b>371 657,00</b>
2	Обсяг видатків на озеленення територій, благоустрій парків, зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Рішення міської ради, кошторис	1 571 557,00		<b>1 571 557,00</b>
3	Обсяг видатків на прибирання та підмітання вулиць	грн.	Рішення міської ради, кошторис	671 489,00		<b>671 489,00</b>
4	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Рішення міської ради, кошторис	341 237,00		<b>341 237,00</b>
5	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Рішення міської ради, кошторис	521 669,00		<b>521 669,00</b>
6	Обсяг видатків на підвищення благоустрою в населених пунктах	грн.	Рішення міської ради, кошторис	1 593 195,00		<b>1 593 195,00</b>
	<b>Продукту</b>					
1	Кількість дерев, що плануються обрізати, видалити	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	270,00		<b>270,00</b>
2	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що плануються	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>
4	Площа, що підлягає очищенню від снігу	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	23 690,00		<b>23 690,00</b>
5	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих	кв.м.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	109 000,00		<b>109 000,00</b>
6	Кількість населених пунктів, що потребують підвищення рівня	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	26,00		<b>26,00</b>
	<b>Ефективності</b>					
1	Середні витрати на обрізку дерева висотою більше 5 м, видалення	грн.	Розрахункові дані	1 377,00		<b>1 377,00</b>
2	Середні витрати на утримання 1 м.кв. зелених насаджень, газонів,	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>
4	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	Розрахункові дані	14,40		<b>14,40</b>
5	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон	грн.	Розрахункові дані	4,79		<b>4,79</b>
6	Середні витрати на підвищення рівня благоустрою в одному	грн.	Розрахункові дані	61 277,00		<b>61 277,00</b>
	<b>Якості</b>					
1	Питома вага кількості населених пунктів, які потребують підвищення	відс.	Розрахункові дані	100,00		<b>100,00</b>
2	Питома вага передбачених обсягів видатків на виконання робіт та	відс.	Розрахункові дані	100,00		<b>100,00</b>
<b>4. Забезпечення збору та утилізації сміття</b>						
	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків на забезпечення збору сміття	грн.	Рішення міської ради, кошторис	409 184,00		<b>409 184,00</b>
	<b>Продукту</b>					
1	Кількість заходів (очищення урн від сміття)	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	11 900,00		<b>11 900,00</b>
	<b>Ефективності</b>					
1	Середній обсяг видатків на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	34,4		<b>34,40</b>
	<b>Якості</b>					
1	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00		<b>100,00</b>
<b>5. Забезпечення благоустрою кладовищ</b>						
	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Рішення міської ради, кошторис	478 844,00		<b>478 844,00</b>
	<b>Продукту</b>					
1	Площа кладовищ, благоустрій на яких плануються здійснювати	м.кв.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	175 290		<b>175 290,00</b>
	<b>Ефективності</b>					
1	Середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м кладовища	грн.	Розрахункові дані	2 732,00		<b>2 732,00</b>
	<b>Якості</b>					
1	Питома вага площі кладовищ, благоустрій на яких плануються	відс.	Розрахункові дані	100,00		<b>100,00</b>
<b>6. Проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства</b>						
	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів житлово-комунального господарства	грн.	Рішення міської ради, кошторис	111 951,00		<b>111 951,00</b>
	<b>Продукту</b>					
1	Кількість об'єктів, на яких плануються капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)	1,00		<b>1,00</b>

	<b>Ефективності</b>					
1	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	111 951,00		<b>111 951,00</b>
	<b>Якості</b>					
1	Питома вага кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Розрахункові дані	100,00		<b>100,00</b>
<b>7. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
	<b>Затрат..</b>					
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради, кошторис		113 058,00	<b>113 058,00</b>
	<b>Продукту</b>					
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)		7,00	<b>7,00</b>
	<b>Ефективності</b>					
1	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані		16 151,14	<b>16 151,14</b>
	<b>Якості</b>					
1	Питома вага введеного в експлуатацію обладнання у загальній кількості до придбаного	відс.	Розрахункові дані		100,00	<b>100,00</b>
<b>8. Проведення капітального ремонту</b>						
	<b>Затрат</b>					
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	Рішення міської ради, кошторис		239 366,00	<b>239 366,00</b>
	<b>Продукту</b>					
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Внутрішньогосподарський облік (відділ ЖКХ)		4,00	<b>4,00</b>
	<b>Ефективності</b>					
1	Середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані		59 841,50	<b>59 841,50</b>
	<b>Якості</b>					
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту в поточному році	відс.	Розрахункові дані		100,00	<b>100,00</b>

Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Головний спеціаліст відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку інфраструктури та комунальної власності

Завідувач сектору видатків фінансового відділу міської ради

25.09.2019

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

(підпис)

І.РУБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Р.СЛАВІНСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н. ЛІЩУК

(ініціали/ініціал, прізвище)