

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови №03-01/45 від 03.04.2020 року  
Кремінська міська рада

(підтвердження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	01000000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21757011	(код м.СДР(КОУ))	12305301000	(код бюджету)
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21757011	(код м.СДР(КОУ))		
3.	0116030	6030	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми з одноз. типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 587 425,00	гривень	4 015 088,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 427 663,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР з змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 з змінами, Наказ Міністерства фінансів 18.12.2019 року №53/22 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 з змінами, Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 року №53/22 "Про затвердження Кремінської міської ради на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 №53/4 "Про затвердження Програми благоустрою міста Кремінна на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 19.12.2018 №41/13 "Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кремінна на 2018-2020 роки", Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 №53/18 "Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади «Місто своїм руками»; Рішення Кремінської міської ради від 19.02.2020 №55/8 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення міської ради від 24.02.2020 року та від 24.02.2020 року, Рішення Кремінської міської ради від 18.03.2020 №56/3 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 01.04.2020 №57/1 "Про затвердження міського голови №34 від 23.03.2020 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 01.04.2020 №57/1 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 01.04.2020 №57/4 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста, створення безпечного та комфортного середовища для проживання громадян

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста
2	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання та відпочинку громадян
3	Покращення естетичного вигляду території міста

## 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 транспортної інфраструктури	84 836,00	0,00	84 836,00
2	Утримання в належному стані пішохідних мостів	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)	20 000,00	0,00	20 000,00
4	Проведення поточного ремонту пам'ятних знаків	45 075,00	0,00	45 075,00
5	Проведення капітального ремонту меморіалу Слави	0,00	273 925,00	273 925,00
6	Утримання в належному стані дренажних мереж і водовідвідних споруд	25 000,00	0,00	25 000,00
7	Забезпечення поховання самотніх громадян	5 000,00	0,00	5 000,00
8	Проведення оплати за електроенергію по зовнішньому освітленню вулиць	1 005 082,00	0,00	1 005 082,00
9	Здійснення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які запроваджують природним екосистемам	0,00	47 500,00	47 500,00
10	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	150 000,00	0,00	150 000,00
11	Реалізація проєкту конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"	100 000,00	200 000,00	300 000,00
12	Придбання та установка металевих конструкцій пішохідного містка через річку Красна	0,00	435 000,00	435 000,00
13	Придбання лічильників для планової заміни вузлів обліку споживання електроенергії для зовнішнього освітлення	50 000,00	0,00	50 000,00
14	Придбання пам'ятного знаку	0,00	31 000,00	31 000,00
15	Придбання альпійки	0,00	200 000,00	200 000,00
16	Придбання елементів скейт-майданчику	0,00	400 000,00	400 000,00
17	Придбання контейнерів для ТПВ	56 040,00	0,00	56 040,00
18	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	671 630,00	0,00	671 630,00
19	Забезпечення проведення робіт з санітарної очистки міста, та дезфекції місць загального користування	195 000,00	0,00	195 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 427 663,00</b>	<b>1 587 425,00</b>	<b>4 015 088,00</b>

## 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 благоустрою міста Кременя на 2020-2022 роки	2 427 663,00	1 587 425,00	4 015 088,00
	<b>Усього</b>	<b>2 427 663,00</b>	<b>1 587 425,00</b>	<b>4 015 088,00</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
1	Проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис	84 836	0,00	84 836

	Продукту	м <sup>2</sup>	розрахунковий обсяг	188,52	0,00	0,00
	ремонт					188,52
	Ефективність					0,00
	середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup> міських автошляхів	грн	розрахунок	450	0	450
	Якості					
	Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%		10,00		10,00
2	Утримання в належному стані пішохідних мостів					
	Затрат	тис грн	кошторис	20,000		20,000
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів					
	Продукту	од.	звітність	2		2
	Ефективність					
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)					
	Середні витрати на утримання одного пішохідного моста	тис грн	розрахунок	10,000		10,000
	Якості					
	Темп зростання середніх витрат на утримання пішохідних мостів	%	розрахунок	100,34		100,34
3	Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)					
	Затрат	тис грн	кошторис	20,000		20,000
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури					
	Продукту	од.	звітність	8		8
	Ефективність					
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	грн	розрахунок	2,500,00		2,500,00
	Якості					
	Відсоток об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів	%	розрахунок	100,00		100,00
4	Проведення поточного ремонту пам'яток					
	Затрат	тис грн	кошторис	45,075		45,075
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пам'яток знаків					
	Продукту	од.	звітність	2,00		2
	Кількість пам'ятних знаків, які плануються відремонтувати					
	Ефективність	тис грн	розрахунок	22,538		22,538
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту					
	Якості	%	розрахунок	140,00		140,00
	темп зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта, порівняно з попереднім роком					
5	Проведення капітального ремонту мережі Слив					
	Затрат	тис грн	кошторис	273,925		273,925
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту					
	Продукту	од.	звітність	1		1
	Кількість пам'ятних знаків, які плануються відремонтувати					
	Ефективність	тис грн	розрахунок	273,925		273,925
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту					
6	Утримання в належному стані дренажних мереж і водовідливних споруд					
	Затрат	тис грн	кошторис	25,000		25,00
	Обсяг видатків на утримання в належному стані дренажних мереж і	км	звітність	0,52		0,52
	Протяжність дренажних мереж					
	Продукту	км	звітність	0,52		0,52
	Протяжність мереж дренажних мереж, які будуть очищені					

	Ефективність								
	Середні витрати на опіщення 1 м дренажних мереж	грн	розрахунок		48,08				48,08
	Якості								
	Темп зростання середньої вартості утримання гідропоруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		113,90				113,90
7	Забезпечення пахощів самотніх зрощини								
	Затрат								
	Обсяг видатків на поховання	тис. грн	кошторис		5,000				5,000
	Продукту								
	Кількість самотніх зрощини, які підлягають похованню	осіб	звітність		2				2
	Ефективність								
	Середні витрати на поховання 1 людини	тис. грн	розрахунок		2,500				2,500
8	Приведення опити на електроенергію по товщині осадження буми								
	Затрат								
	Обсяг видатків на оплату електроенергії міншнього освітлення	тис. грн	кошторис		1 005,082				1 005,082
	Продукту								
	Обсяг електроенергії, необхідної для довншнього освітлення	тис. кВт	розрахунок		290,945				290,945
	Кількість світлоточок	од.	розрахунок		900,00				900,00
	Ефективність								
	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн	розрахунок		3,45454				3,4545
	Середній обсяг спожитої електроенергії на один світлоточку на рік	кВт	розрахунок		323,272				323,272
	Якості								
	Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		111,63				111,63
9	Проведення заходів щодо поповнення інтравиди та поширення чужерідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення заходів з обробки	тис. грн	кошторис		47,500				47,500
	Площа, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужерідними видами рослин	га	розрахунок		10,0				10,0
	Продукту								
	Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужерідними видами рослин	га	розрахунок		10,0				10,0
	Кількість обробок	од.	розрахунок		2				2
	Ефективність								
	Середні витрати на проведення обробки 1 м² площі	грн	розрахунок		2,38				2,38
	Якості								
	Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		111,63				111,63
10	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин								
	Затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м. Кременіна	тис. грн	кошторис		150,000				150,000
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.	звітність		60				60
	Продукту								
	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	розрахунок		60				60
	Ефективність								
	Середні витрати на одну тварину	грн	розрахунок		2 500,00				2 500,00
	Якості								
	Динаміка кількості проведення стерилізації безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		127,7				127,7



11	Решащий проект конкурса "Місто своїми руками", "Ініціатива молоді"	тис грн	кошторис	100,000	200,00	300,000
	Затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів	тис грн	кошторис	100,000	200,00	300,000
	Продукту					
	Кількість проєктів, що підлягають реалізації	од.	розрахунок	5	7	12
	Ефективність					
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис грн	розрахунок	20,000	28,571	25,000
	Якості	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00
12	Придбання та устаткування металевих конструкцій містків через річку Красна					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання та установку металевих конструкцій	тис грн	кошторис	435,000	435,000	435,000
	Продукту					
	Кількість металевих конструкцій	од.	розрахунок	3	3	3
	Ефективність					
	Середні витрати на придбання та установку металевих конструкцій	тис грн	розрахунок	145,00	145,00	145,00
	Якості					
	Темп зростання середньої вартості, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	131,60	131,60	100,00
13	Придбання лічильників для планової заміни вузлів об'єкту споживання електроенергії для зовнішнього освітлення					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання лічильників	тис грн	кошторис	50,000		50,000
	Продукту					
	Кількість лічильників	од.	розрахунок	25	25	25
	Ефективність					
	Середня вартість одного лічильника	тис грн	розрахунок	2,000	2,000	2,000
	Якості					
	Темп зростання середньої вартості, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			100,00
14	Придбання пам'ятного знаку					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання пам'ятного знаку	тис грн	кошторис	31,000	31,000	31,000
	Продукту					
	Кількість пам'ятних знаків, що потрібно придбати	од.	розрахунок	1	1	1
	Ефективність					
	Середні витрати на придбання пам'ятного знаку	тис грн	розрахунок	31,00	31,00	31,00
15	Придбання ілюміні					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання алянки	тис грн	кошторис	200,000	200,000	200,000
	Продукту					
	Кількість, що потрібно придбати	од.	розрахунок	1	1	1
	Ефективність					
	Середні витрати на придбання однієї алянки	тис грн	розрахунок	200,00	200,00	200,00
16	Придбання елементів скейт майданчику					
	Затрат					
	Обсяг видатків запланованих на придбання елементів	тис грн	кошторис	400,000	400,000	400,000
	Продукту					
	Кількість елементів, що потрібно придбати	од.	розрахунок	5	5	5
	Ефективність					
	Середні витрати на придбання одного елементу скейт майданчику	тис грн	розрахунок	80,00	80,00	80,00
17	Придбання контейнерів для ТПВ					

	Обсяг видатків запланованих на придбання контейнерів	Затрат		тис. грн	кошторис			
		Продукту	Ефективність					
	Кількість елементів, що потрібно придбати			од.	розрахунок			56,040
	Середні витрати на придбання одного елементу скейт майданчику			тис. грн	розрахунок			20,00
	Якості							2,802
	Темп зростання порівняно з попереднім роком			%	розрахунок			110,0
	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури							0,00
	Обсяг видатків запланованих на утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протигололедними сумішми) (листопад-грудень)			тис. грн	Розрахунковий обсяг		0,000	136,08881
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (трейдерова, пішечка) (квітень-грудень)			тис. грн	Розрахунковий обсяг		0,000	103,09694
	Обсяг видатків запланованих на утримання об'єктів дорожньої інфраструктури (утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, оновлення старих та встановлення нових дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки, побила бордюри/квітень-грудень)			тис. грн	Розрахунковий обсяг		0,000	432,44425
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані							
	Загальна площа доріг			тис. м <sup>2</sup>	розрахунок			430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям			км	розрахунок			33,96
	Дорожня позимка, дорожні знаки			од.	розрахунок			79,000
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення			км	розрахунок			76,30
	Продукту							0,00
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані							
	Загальна площа доріг			тис. м <sup>2</sup>	Затність відділу ЖКГ			430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям			км	Затність відділу ЖКГ			33,96
	Дорожня позимка, дорожні знаки			од.	Затність відділу ЖКГ			79,000
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення			км	Затність відділу ЖКГ		0,00	76,30
	Ефективність							0,00
	Середня вартість утримання доріг в зимовий період (листопад-грудень)			тис. грн	Розрахунок		0,000	0,581
	Середня вартість експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (квітень-грудень)			тис. грн	Розрахунок		0,000	3,828
	Середня вартість утримання об'єктів дорожньої інфраструктури (утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, оновлення старих та встановлення нових дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки, побила бордюри/квітень-грудень)			тис. грн	Розрахунок		0,000	6,160
	Якості							0,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства			відс.	Розрахунок		0,00	100,00
19	Забезпечення проведення робіт з санітарної очистки міста, та дезінфекції місць масового користування							
	Затрат							
	Обсяг видатків запланованих на проведення дезінфекції міста			тис. грн	кошторис			195,000
	Площа, на якій потрібно провести санітарну очистку, дезінфекцію			тис. м <sup>2</sup>	розрахунок			20,00
	Площа, на якій проведена санітарна очистка, дезінфекція			тис. м <sup>2</sup>	розрахунок			20,00
	Ефективність							20
	Середні витрати на проведення щоденної дезінфекції 1 м <sup>2</sup>			грн.	розрахунок			9,75
	Якості							
	Рівень виконання робіт			%	розрахунок			100,0

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер

Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва

(Дата погодження)

Ю.О. Прокопенко

(підпис/підпис, прізвище)

Н.М. Смілько

(підпис/підпис, прізвище)

І.О. Кітайгора

(підпис/підпис, прізвище)