

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови № 03-01/95 від 06.07.2020 року
Кремінська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		21757011		(код за СДРГОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за СДРГОУ)		(код за СДРГОУ)	
0110000	0110000	6020	0620	21757011	21757011	12305301000	
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА		КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги		(код бюджету)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
0116020	0116020	6020	0620	0620	0620	0620	0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		0,00		2 085 690,00		2 085 690,00	
гривень.		гривень.		гривень, у тому числі загального фонду		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 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 № 53/22 "Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення міської ради від 18.12.2019 року № 53/4 "Про затвердження Програми благоустрою міста Кремінна на 2020-2022 роки", Рішення Кремінської міської ради від 18.03.2020 № 56/3 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Розпорядження 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 № 57/4 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 27.05.2020 № 59/10 "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

Забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста через забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання громадян шляхом забезпечення належного рівня благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього, грн.
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки КП "Кремінське ВКТ" на утримання об'єктів благоустрою, що перебувають в управлінні в КП "Кремінське ВКТ"	132 320,00	0,00	132 320,00
2	Надання дотації ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комунального транспорту.	5 000,00	0,00	5 000,00
3	Надання фінансової підтримки ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на утримання та обслуговування об'єктів благоустрою та організацію робіт з благоустрою, в тому числі на:	1 848 370,00	0,00	1 848 370,00
3.1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	485 000,00	0,00	485 000,00
3.2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	1 138 370,00	0,00	1 138 370,00
3.3	Утримання в належному стані дитячих майданчиків та зон відпочинку (встановлення та утримання в належному стані лавок, урн, дитячих та спортивних майданчиків)	75 000,00	0,00	75 000,00
3.4	Утримання в належному стані полігону твердих побутових відходів	150 000,00	0,00	150 000,00
4	Надання фінансової підтримки ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на придбання матеріалів та обладнання	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	2 085 690,00	0,00	2 085 690,00

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 благоустрою міста Кременіна на 2020-2022 роки	2 085 690,00	0,00	2 085 690,00
	Усього	2 085 690,00	0,00	2 085 690,00

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	Надання фінансової підтримки КП "Кремінське ВКТ" на утримання об'єктів благоустрою, що перебувають в управлінні в КП "Кремінське ВКТ"					
	Затрат					
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на утримання та обслуговування бювету питної води	грн.	Розрахунковий обсяг	102 320,00	0,00	102 320,00
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на обслуговування міського фонтану	грн.	Розрахунковий обсяг	30 000,00	0,00	30 000,00
	Продукту					
	Кількість об'єктів, що потрібно утримувати	од.	Звітність відділу ЖКГ	2,00	0,00	2,00
	Ефективності					
	середні витрати на утримання та обслуговування бювету питної води (місяць)	грн.	Розрахунок	8 526,67	0,00	8 526,67
	Середні витрати на утримання міського фонтану (місяць)	грн.	Розрахунок	3 750,00	0,00	3 750,00
	Темп зростання середньої суми підтримки одного об'єкту до попереднього року	відс.	Розрахунок	105,00	0,00	105,00
2	Надання дотації ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комунального транспорту.					

	Заграт	грі.	Усього	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комерційного транспорту.			0,00	5 000,00
3	Надання фінансової підтримки ДП «Кременське господарство» КП «ККС» на утримання та обслуговування об'єктів благоустрою та організацію робіт з благоустрою.				0,00
3.1	Збереження та утримання на належному рівні земельної території населеного пункту та поліпшення його екологічних умов				0,00
	Заграт				0,00
	Обсяг видатків запланованих на догляд за газонами (покоє трави)	тис. гр.	Розрахунковий обсяг		0,00
	Обсяг видатків запланованих на догляд за деревами та кущами	тис. гр.	Розрахунковий обсяг	0,000	195,000
	Обсяг видатків запланованих на озеленення (посадка декоративних кущів, багаторічних, однорічних насаджень квітучої групи)	тис. гр.	Розрахунковий обсяг	0,000	260,000
	Продукту				30,000
	Загальна площа зеленого господарства	га.	Звітність відп. ЖКГ		0,00
	Площа зеленого господарства, що охоплена доглядом	га.	розрахунок	11,50	5,730
	Площа газонів, що підлягає догляду	тис. м²	розрахунок	37,5	37,500
	Кількість дерев, що підлягає зрізу, або омолодженню	од.	розрахунок	50	50,000
	Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од.	розрахунок	400,000	400,000
	Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	м²	розрахунок	420,00	420,00
	Ефективності				0,00
	Середні витрати на догляд за 1м² газону	гр.	Розрахунок	5,20	5,200
	Середні витрати на догляд 1 дерева (зріз аварійних дерев, або омолодження)	тис. гр.	Розрахунок	5,200	5,200
	Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	гр.	Розрахунок	75,00	75,000
	Якості				0,00
	Питома вага оновлених (доглянутих) площ газонів у загальній кількості газонів	відс.	Розрахунок	49,83	49,83
	Темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) і території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	126,8	126,80
	Темп зростання середніх витрат на догляд одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,70	0,70
	Темп зростання кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	113,9	113,90
3.2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури				0,00
	Заграт				0,00
	Обсяг видатків запланованих на утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протиможедними сумішми)(січень-березень)	тис. гр.	Розрахунковий обсяг	113,91119	113,91119
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (трейдерова, підсипка)(січень-березень)	тис. гр.	Розрахунковий обсяг	269,03030	269,03030
	Обсяг видатків запланованих на прибирання вулиць та місць загального користування, ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ	тис. гр.	Розрахунковий обсяг	980,000	980,000
	Обсяг видатків запланованих на утримання об'єктів дорожньої інфраструктури (утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, оповіщення старих та встановлення нових дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки, побудова бордюр) (січень-березень)	тис. гр.	Розрахунковий обсяг	17,55575	17,55575
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані				
	Загальна площа доріг	тис. м²	розрахунок	430,526	430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	розрахунок	33,96	33,960
	Дорожня позимітка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000	79,000

	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	Розрахунок	76,30	76,30
	Продукту				0,00
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в наступному році				
	Загальна площа доріг	тис.м ²	Звітність відділу ЖКГ	430,526	430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	Звітність відділу ЖКГ	33,96	33,960
	Дорожня позначка, дорожні знаки	од.	Звітність відділу ЖКГ	79,000	79,000
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	Звітність відділу ЖКГ	76,30	76,30
	Ефективності				0,00
	Середня вартість утримання доріг в зимовий період (січень-березень)	тис.грн.	Розрахунок	0,581	0,581
	Середня вартість експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (січень-березень)	тис.грн.	Розрахунок	3,828	3,828
	Середня вартість витрат на прибирання вулиць та місць загального користування	тис.грн.	Розрахунок	2,276	2,276
	Середня вартість утримання об'єктів дорожньої інфраструктури (утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, оновлення старих та встановлення нових дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки, поби́лка бордю́р) (січень-березень)	тис.грн.	Розрахунок	6,160	6,160
	Якості				0,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
3,3	Утримання в належному стані дитячих майданчиків та зон відпочинку (встановлення та утримання в належному стані лавок, урн, дитячих та спортивних майданчиків)				0,00
	Затрат				0,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунковий обсяг	75 000,00	75 000,00
	Продукту				0,00
	Кількість об'єктів, що потрібно утримувати	од.	Звітність відділу ЖКГ	140	140,00
	Ефективності				0,00
	Середні витрати на утримання одного об'єкту	грн.	Розрахунок	535,71	535,71
	Якості				0,00
	Темп зростання середньої суми на утримання одного об'єкту до попереднього року	відс.	Розрахунок	293,70	293,70
3,4	Утримання в належному стані політону твердих побутових відходів				0,00
	Затрат				0,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунковий обсяг	150 000,00	150 000,00
	Продукту				0,00
	Площа політону ТПВ, яку планується утримувати	га.	Звітність відділу ЖКГ	12,50	12,50
	Ефективності				0,00
	Середні витрати на утримання 1га політону	грн.	Розрахунок	12 000,00	12 000,00
	Якості				0,00
	Темп зростання середньої суми на утримання до попереднього року	відс.	Розрахунок	110,00	110,00
4	Надання фінансової підтримки ДП «Креміньске комгосподарство» КП «ККС» на придбання матеріалів та обладнання				0,00
	Затрат				0,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання	грн.	Розрахунковий обсяг	100 000,00	100 000,00
	Продукту				0,00
	Кількість ліхтарів, що планується придбати	шт.	Розрахунок	105,00	105,00
	Ефективності				0,00
	Середні витрати на придбання та встановлення об'єктів		Розрахунок	952,38	952,38

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу - голловий бухгалтер

Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва

(Дата погодження)

(підпис/підстава, прізвище)

Н.М. Савалько

(підпис/підстава, прізвище)

І.О. Кітайгора

(підпис/підстава, прізвище)

