

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

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21757011

(код за ЄДРПОУ)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування відповідального виконавця)

21757011

(код за ЄДРПОУ)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

12305301000

(код бюджету)

гривень та

3 171 939,00

гривень, у тому числі загального фонду

4 470 364,00

гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 1 298 425,00

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 року №53/22 "Про затвердження Кремінського міського бюджету 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 18.12.2019 №53/11 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна м.Кремінна на 2018-2020 роки" Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 №53/18 "Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами територіальної громади «Місто своїми руками»; Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 №53/13 "Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кремінна на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 №53/18 "Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади «Місто своїми руками»; Рішення Кремінської міської ради від 19.02.2020 №55/8 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Службова записка Першого заступника міського голови Дзивульського Г.А. від 3.03.2020 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 Програми запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території 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"; Рішення Кремінської міської ради від 24.06.2020 №60 /6 "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	908 160,00	0,00	908 160,00
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 загрожують 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 проєктів конкурс "Місто своїми руками" "Ініціативи молоді"	100 000,00	100 000,00	200 000,00
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 завішаного освітлення	50 000,00	0,00	50 000,00
14	Придбання пам'ятного знаку	0,00	31 000,00	31 000,00
15	Придбання об'єктів благоустрою	0,00	11 000,00	11 000,00
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 дезінфекції міськ загального користування	95 000,00	0,00	95 000,00
20	Оплата нарахувань по актам порушення за використану електроенергію	20 952,00	0,00	20 952,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 171 939,00</b>	<b>1 298 425,00</b>	<b>4 470 364,00</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	3 171 939,00	1 298 425,00	4 470 364,00
	<b>Усього</b>	<b>3 171 939,00</b>	<b>1 298 425,00</b>	<b>4 470 364,00</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	<i>Проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури</i>					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис	908,160	0,00	908,160
	<b>Продукту</b>					0,00
	Площа міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м²	розрахунковий обсяг	2 017,00	0,00	2 017,00
	<b>Ефективності</b>					0,00
	середня вартість поточного ремонту 1 м² міських автошляхів	грн.	розрахунок	450	0	450
	<b>Якості</b>					
	Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%		10,00		10,00
2	<i>Утримання в належному стані пішохідних мостів</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів	тис. грн.	кошторис	20,000		20,000
	<b>Продукту</b>					2
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)	од.	звітність	2		
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на утримання одного пішохідного моста	тис. грн.	розрахунок	10,000		10,000
	<b>Якості</b>					
	Темп зростання середніх витрат на утримання пішохідних мостів	%	розрахунок	100,34		100,34
3	<i>Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури	тис. грн.	кошторис	20,000		20,000
	<b>Продукту</b>					8
	Кількість пам'яток культури	од.	звітність	8		
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	грн.	розрахунок	2 500,00		2 500,00
	<b>Якості</b>					
	Відсоток об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів	%	розрахунок	100,00		100,00
4	<i>Проведення поточного ремонту пам'ятних знаків</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пам'ятних знаків	тис. грн.	кошторис	45,075		45,075
	<b>Продукту</b>					2
	Кількість пам'ятних знаків, які планується відремонтувати	од.	звітність	2,00		
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту	тис. грн.	розрахунок	22 538		22 538
	<b>Якості</b>					
	темп зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	140,00		140,00
5	<i>Проведення капітального ремонту меморіалу Слави</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	273,925		273,925
	<b>Продукту</b>					1
	Кількість пам'ятних знаків, які планується відремонтувати	од.	звітність	1		
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	273,925		273,925



6	Утримання в належному стані дренажних мереж і водовідвідних споруд								
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання в належному стані дренажних мереж і	тис. грн.	кошторис	25,000					25,00
	Протяжність дренажних мереж	км.	звітність	0,52					0,52
	Продукту								
	Протяжність мереж дренажних мереж, які будуть очищені	км.	звітність	0,52					0,52
	Ефективність								
	Середні витрати на очищення 1м дренажних мереж	грн.	розрахунок	48,08					48,08
	Якості								
	Темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	113,90					113,90
7	Забезпечення поховання самотніх громадян								
	Затрат								
	Обсяг видатків на поховання	тис. грн.	кошторис	5,000					5,000
	Продукту								
	Кількість самотніх громадян, які підлягають похованню	осіб	звітність	2					2
	Ефективність								
8	Середні витрати на поховання 1 людини	тис. грн.	розрахунок	2,500					2,500
	Проведення оплати за електроенергію по зовнішньому освітленню будівць								
	Затрат								
	Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис. грн.	кошторис	1 005,082					1 005,082
	Продукту								
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього 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 одну 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 запобігання інтродукції та поширення чужорідних 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
	Ефективності								
	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 безриптильних тварин гуманними методами м.Кременна	тис. грн.	кошторис	150,000					150,000
	Кількість безриптильних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.	звітність	60					60
	Продукту								

	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	розрахунок	60	60
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на одну тварину	грн.	розрахунок	2 500,00	2 500,00
	<b>Якості</b>				
	Динаміка кількості проведення стерилізації безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	127,7	127,7
11	<i>Реалізація проекту конкурсу "Місто світла руками", "Ініціація молоді"</i>				
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на реалізацію проектів	тис. грн.	кошторис	100,00	200,000
	<b>Продукту</b>				
	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	розрахунок	5	12
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	тис. грн.	розрахунок	20,000	16,667
	<b>Якості</b>				
	Рівень реалізації проектів	%	розрахунок	100,00	100,00
12	<i>Придбання та установка металевих конструкцій містка через річку Красна</i>				
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на придбання та установку металевих конструкцій	тис. грн.	кошторис	435,000	435,000
	<b>Продукту</b>				
	Кількість металевих конструкцій	од.	розрахунок	3	3
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на придбання та установку металевих конструкцій	тис. грн.	розрахунок	145,00	145,00
	<b>Якості</b>				
	Темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	131,60	100,00
13	<i>Придбання лічильників для планової заміни вузлів обліку споживання електроенергії для зовнішнього освітлення</i>				
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на придбання лічильників	тис. грн.	кошторис	50,000	50,000
	<b>Продукту</b>				
	Кількість лічильників	од.	розрахунок	25	25
	<b>Ефективності</b>				
	Середня вартість одного лічильника	тис. грн.	розрахунок	2,000	2,000
	<b>Якості</b>				
	Темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100,00
14	<i>Придбання пам'ятного знаку</i>				
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на придбання пам'ятного знаку	тис. грн.	кошторис	31,000	31,000
	<b>Продукту</b>				
	Кількість пам'ятних знаків, що потрібно придбати	од.	розрахунок	1	1
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на придбання пам'ятного знаку	тис. грн.	розрахунок	31,00	31,00
15	<i>Придбання об'єктів благоустрою</i>				
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків на придбання об'єктів благоустрою	тис. грн.	кошторис	11,000	11,000
	<b>Продукту</b>				
	Кількість, що потрібно придбати	од.	розрахунок	1	1
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на придбання одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	11,00	11,00
16	<i>Придбання елементів скіат майданчику</i>				
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків запланованих на придбання елементів	тис. грн.	кошторис	400,000	400,000
	<b>Продукту</b>				



	Кількість елементів, що потрібно придбати Ефективність	од.	розрахунок		5	5
17	Середні витрати на придбання одного елементу скейт майданчику	тис. грн.	розрахунок		80,00	80,00
	<b>Придбання контейнерів для ТПВ</b>					
	Затрат					
	Обсяг видатків запланованих на придбання контейнерів	тис. грн.	кошторис	56,040		56,040
	<b>Продукту</b>					
	Кількість елементів, що потрібно придбати	од.	розрахунок	20,00		20
	<b>Ефективність</b>					
	Середні витрати на придбання одного елементу скейт майданчику	тис. грн.	розрахунок	2,802		2,802
	<b>Якості</b>					
	Темп зростання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	110,0		110,0
18	<b>Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури</b>					
	Затрат					
	Обсяг видатків запланованих на утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протиможедними сумішами) (листопад-грудень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	136,08881	0,000	136,08881
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (трейдерівка, підсілка) (квітень-грудень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	103,09694	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, побілка бордюр)(квітень-грудень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	432,44425	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		430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	розрахунок	33,96		33,960
	Дорожня позмітка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000		79,00
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	розрахунок	76,30		76,30
	<b>Продукту</b>					
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані					
	Загальна площа доріг	тис. м <sup>2</sup>	Звітність відділу ЖКГ	430,526		430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	Звітність відділу ЖКГ	33,96		33,960
	Дорожня позмітка, дорожні знаки	од.	Звітність відділу ЖКГ	79,000		79,00
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	Звітність відділу ЖКГ	76,30	0,00	76,30
	<b>Ефективності</b>					
	Середня вартість утримання доріг в зимовий період (листопад-грудень)	тис. грн.	Розрахунок	0,581	0,000	0,581
	Середня вартість експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (квітень-грудень)	тис. грн.	Розрахунок	3,828	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, побілка бордюр)(квітень-грудень)	тис. грн.	Розрахунок	6,160	0,000	6,160
	<b>Якості</b>					
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
19	<b>Забезпечення проведення робіт з санітарної очистки міста, та дезінфекції місць загального користування</b>					
	Затрат					
	Обсяг видатків запланованих на проведення дезінфекції міста	тис. грн.	кошторис	95,000		95,000

	Площа, на якій потрібно провести санітарну очистку, дезінфекцію	тис.м <sup>2</sup>	розрахунок	9,70		10
	Продукту					
	Площа, на якій проведена санітарна очистка, дезінфекція	тис.м <sup>2</sup>	розрахунок	9,70		10
	Ефективність					
	Середні витрати на проведення щоденної дезінфекції 1 м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок	9,79		9,79
	Якості					
	Рівень виконання робіт	%	розрахунок	100,0		100,0
20	Оплата нараховує по актам порушення за використану електроенергію					
	Затрат					
	Обсяг видатків на оплату нараховує по актам порушення за використану електроенергію	тис.грн.	кошторис	20 952,000		20 952,000
	Продукту					
	Кількість актів порушення за використану електроенергію	од.	розрахунок	7,00		7
	Середні витрати по одному акту порушення	тис.грн.	розрахунок	2 993,14		2 993,14

Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер

Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва

(Дата погодження)


  
 Ю.О. Прокопенко (ініціал/ініціал, прізвище)
   
 Н.М. Смілько (ініціал/ініціал, прізвище)
   
 І.О. Котайгора (ініціал/ініціал, прізвище)