

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1200

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження міського голови № 03-01/116 від 12.08.2020 року  
Кремінська міська рада  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21757011 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування підпорядкованого виконавця)	21757011 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0116020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	2 291 558,00 0,00	2 291 558,00 гривень	12305301000 (код бюджету)

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", Рішення Кремінської міської ради від 12.08.2020 № 62/3 "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 ВКГ" на утримання об'єктів благоустрою, що перебувають в управлінні в КП "Кремінське ВКГ"	69 320,00	0,00	69 320,00
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 зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0,00	0,00	0,00
3.2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	485 000,00	0,00	485 000,00
3.3	Утримання в належному стані дитячих майданчиків та зон відпочинку (встановлення та утримання в належному стані лавок, урин, дитячих та спортивних майданчиків)	1 138 370,00	0,00	1 138 370,00
3.4	Утримання в належному стані поїзду твердих побутових відходів	75 000,00	0,00	75 000,00
4	Надання фінансової підтримки ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на придбання матеріалів та обладнання	150 000,00	0,00	150 000,00
5	Надання фінансової підтримки КП «Кремінське ВКГ» на сплату боргу, що виникла на підставі договору про постачання електричної енергії №12р-КМ	98 868,00	0,00	98 868,00
6	Надання фінансової підтримки КП «Кремінське ВКГ» на проведення робіт із розробки детального плану території та топографічної зйомки земельної ділянки за адресою: м.Кремінна, вул.Титова	200 000,00	0,00	200 000,00
	УСЬОГО	70 000,00	0,00	70 000,00
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються в складі бюджетної програми...		2 291 558,00	0,00	2 291 558,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

[illegible]

## 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 "Кременіське ВКТ" на утримання об'єктів благоустрою, що перебувають в управлінні в КП "Кременіське ВКТ"					
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на утримання та обслуговування бювету питної води	грн.	Розрахунковий обсяг	69 320,00	0,00	69 320,00
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на обслуговування міського фонтану	грн.	Розрахунковий обсяг	0,00	0,00	0,00
	Продукту					
	Кількість об'єктів, що потрібно утримувати	од.	Звітність відділу ЖКГ	1,00	0,00	0,00
	Ефективності					1,00
	середні витрати на утримання та обслуговування бювету питної води (місяць)	грн.	Розрахунок	5 776,67	0,00	5 776,67
	Середні витрати на утримання міського фонтану (місяць)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Якості					0,00
	Темп зростання середньої суми підтримки одного об'єкту до попереднього року	відс.	Розрахунок	105,00	0,00	105,00
2	Надання дотайп ДП «Кременіське комуністичне» КП «ККС» на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комунального транспорту.					0,00



	Затрат	грн.	Угода	5 000,00	6,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комерційного транспорту.					5 000,00
3	Надання фінансової підтримки ДП «Кременське комбінатомартів» КП «ККС» на утримання та обслуговування об'єктів благоустрою та організацію робіт з благоустрою.					0,00
3.1	Забезпечення та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків запланованих на догляд за газонами (новос, травня)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	195,000	0,000	0,00
	Обсяг видатків запланованих на догляд за деревами та кущами	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	260,000	0,000	260,000
	Обсяг видатків запланованих на озеленення (посадка декоративних кущів, багаторічних, однорічних насаджень квітучої групи)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	30,000	0,000	30,000
	Продукту					0,00
	Загальна площа зеленого господарства	га.	Звітність від ДП ЖКГ	11,50		
	Площа зеленого господарства, що охоплена доглядом	га.	розрахунок	5,730		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		400,00
	Площа, що підлягає висадженню квіткової розсади	м²	розрахунок	420,00		420,00
	Ефективності					0,00
	Середні витрати на догляд за 1 м² газону	грн.	Розрахунок	5,20	0,000	5,200
	Середні витрати на догляд 1 дерева (зріз аварійних дерев, або омолодження)	тис. грн.	Розрахунок	5,200	0,000	5,200
	Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок	75,00	0,000	75,000
	Якості					0,00
	Питома вага оновлених (доглянутих) площ газонів у загальній кількості газонів	відс.	Розрахунок	49,83	0,00	49,83
	Темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	126,8	0,00	126,80
	Темп зростання середніх витрат на догляд одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,70	0,00	0,70
	Темп зростання кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	113,9	0,00	113,90
3.2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків запланованих на утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протиможедними сумішми)(січень-березень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	113,91119	0,000	113,91119
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (рейдерова, підешпа)(січень-березень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	269,03030	0,000	269,03030
	Обсяг видатків запланованих на прибирання вулиць та місць загального користування, ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	980,000	0,000	980,000
	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) (січень-березень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	17,55575	0,000	17,55575
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані					
	Затрат					
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	тис. м²	розрахунок	430,526		430,526
	Дорожня позмітка, дорожні знаки	км.	розрахунок	33,96		33,960
		од.	розрахунок	79,000		79,00

	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	розрахунок	76,30	76,30
	Продукту				0,40
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані				
	Затяжка площа доріг	тис.м²	Звітність відділу ЖКГ	430,526	430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	Звітність відділу ЖКГ	33,960	33,960
	Дорожня розмітка, 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	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 мережі зовнішнього освітлення, оновлення старих та встановлення нових дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки, побудова бордюр) (січень-березень)	тис.грн.	Розрахунок	6,160	6,160
	Якості				0,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються 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				
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунковий обсяг	75 000,00	0,00
	Продукту				75 000,00
	Кількість об'єктів, що потрібно утримувати	од.	Звітність відділу ЖКГ	140	0,00
	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 полігону твердих побутових відходів				0,00
	Затрат				
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунковий обсяг	150 000,00	0,00
	Продукту				150 000,00
	Площа полігону ТПВ, яку планується утримувати	га.	Звітність відділу ЖКГ	12,50	0,00
	Ефективності				12,50
	Середні витрати на утримання 1га полігону	грн.	Розрахунок	12 000,00	0,00
	Якості				0,00
	Темп зростання середньої суми на утримання до попереднього року	відс.	Розрахунок	110,00	0,00
4	Надання фінансової підтримки ДП «Кременіське комгосподарство» КП «ККС» на придбання матеріалів та обладнання				0,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання	грн.	Розрахунковий обсяг	98 868,00	0,00
	Продукту				98 868,00
	Кількість ліхтарів, що планується придбати	шт.	Розрахунок	105,00	0,00
	Ефективності				105,00
	Середні витрати на придбання та встановлення одного ліхтаря	грн.	Розрахунок	941,60	0,00
5	Надання фінансової підтримки КП «Кременіське ВКГ» на сплату боргу, що виникла на підставі договору про постачання електричної енергії №12р-КМ				0,00
	Затрат				
	Обсяг видатків на сплату боргу, що виникла на підставі договору про постачання електричної енергії №12р-КМ	грн.	Розрахунковий обсяг	200 000,00	0,00
	Продукту				200 000,00

6	Надання фінансової підтримки КП «Кременське ВКТ» на проведення робіт із розробки детального плану території та топографічної зйомки земельної ділянки за адресою: м.Кремень, вул. Титова					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на проведення робіт із розробки детального плану території та топографічної зйомки земельної ділянки за адресою: м.Кремень, вул. Титова	грн	Розрахунковий обсяг		0,00	70 000,00

Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник планово-фінансового відділу - Головні бухгалтер

Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва

(Дата погодження)



Ю.О.Прокопенко

(підпис)

Н.М. Смілько

(підпис)

І.О. Кітайгора

(підпис)