

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження міського голови №03-01/116 від 14.08.2020 року  
Кремінська міська рада

(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

# ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА		КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА		Організація благоустрою населених пунктів		12305301000	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
1.	0100000					21757011	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код за ЄДРГОУ)	
2.	0110000					21757011	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код за ЄДРГОУ)	
3.	0116030	6030	0620				
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 819 612,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 130 487,00 гривень та спеціального фонду- 1 689 125,00 гривень.

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 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 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 Дзивицького 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", 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 №57/1 Про затвердження Програми запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) на території Кремінської міської ради", 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 24.06.2020 №60 /6 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік"; Рішення Кремінської міської ради від 22.07.2020 №61 /4 "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

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

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'яток знаків	45 075,00	0,00	45 075,00
5	Проведення капітального ремонту меморіалу Слави	0,00	281 625,00	281 625,00
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 проєкту конкурсу "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	690 000,00	690 000,00
13	Придбання обмежувальних елементів руху	21 000,00	0,00	21 000,00
14	Придбання пам'ятного знаку	0,00	31 000,00	31 000,00
15	Придбання об'єктів благоустрою	0,00	109 000,00	109 000,00
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 місць загального користування	49 500,00	0,00	49 500,00
20	Облаштування території та підключення зарядної станції як спільнофінансування по проєкту "Створення зарядної станції для електромобілів у м.Кременіна"	54 000,00	0,00	54 000,00
21	Придбання дитячого ігрового комплексу в рамках проєкту "Підтримка притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в м.Кременіна, шляхом облаштування ігрового майданчику"	0,00	30 000,00	30 000,00
	УСЬОГО	3 130 487,00	1 689 125,00	4 819 612,00

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	3 130 487,00	1 689 125,00	4 819 612,00
	Усього	3 130 487,00	1 689 125,00	4 819 612,00



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	<b>Проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури</b>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис	908,160	0,00	908,160
	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	Площа міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м <sup>2</sup>	розрахунковий обсяг	2 017,00	0,00	2 017,00
2	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	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
	<b>Утримання в належному стані пішохідних мостів</b>					
3	Затрат					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів	тис. грн.	кошторис	20,000		20,000
	<b>Продукту</b>					
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)	од.	звітність	2		2
	<b>Ефективності</b>					
	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
	<b>Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)</b>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури	тис. грн.	кошторис	20,000		20,000
	<b>Продукту</b>					
	Кількість пам'яток культури	од.	звітність	8		8
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	грн.	розрахунок	2 500,00		2 500,00
4	<b>Якості</b>					
	Відсоток об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у заданій кількості об'єктів	%	розрахунок	100,00		100,00
	<b>Проведення поточного ремонту пам'ятних знаків</b>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пам'ятних знаків	тис. грн.	кошторис	45,075		45,075
	<b>Продукту</b>					
	Кількість пам'ятних знаків, які плануються відремонтувати	од.	звітність	2,00		2
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту	тис. грн.	розрахунок	22,538		22,538
	Якості					
5	темп зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	140,00		140,00
	<b>Проведення капітального ремонту меморіалу Слави</b>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	281,625		281,625
	<b>Продукту</b>					
	Кількість пам'ятних знаків, які плануються відремонтувати	од.	звітність	1		1
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	281,625		281,625

6	Утримання в належному стані дренажних мереж і водовідвідних споруд								
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання в належному стані дренажних мереж і водовідвідних споруд	тис. грн.	конторис		25,000				25,00
	Продукту	км.	звітність		0,52				0,52
	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 гідропоруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		113,90				113,90
7	Забезпечення поховання самотніх зломдан								
	Затрат								
	Обсяг видатків на поховання	тис. грн.	конторис		5,000				5,000
	Продукту								
	Кількість самотніх промодан, які підлягають похованню	осіб	звітність		2				2
	Ефективність								
	Середні витрати на поховання 1 людини	тис. грн.	розрахунок		2,500				2,500
8	Проведення оплати за електроенергію по зовнішньому освітленню вулиць								
	Затрат								
	Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис. грн.	конторис		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		3 454,54				3 454,54
	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.	конторис		47,500				47,500
	Площа, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужорідними видами рослин	га.	розрахунок		10,0				10,0
	Продукту								
	Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужорідними 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 безпугливих тварин гуманними методами м. Кременя	тис. грн.	конторис		150,000				150,000
	Кількість безпугливих 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
	Якість	%	розрахунок	127,7	127,7
11	Динаміка кількості проведення стерилізацій безпритульних тварин порівняно з попереднім роком				
	Реалізація проєкту конкурсу "Місто своїх рукати", "Ініціатива молоді"				
	Затрат				
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів	тис. грн.	кошторис	100,00	200,000
	Продукту				
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	розрахунок	5	12
	Ефективність				
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис. грн	розрахунок	20,000	16,667
	Якість	%	розрахунок	100,00	100,00
12	Рівень реалізації проєктів				
	Придбання та установка металевих конструкцій містка через річку Красна				
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання та установку металевих конструкцій	тис. грн.	кошторис	690,000	690,000
	Продукту				
	Кількість металевих конструкцій	од.	розрахунок	4	4
	Ефективність				
	Середні витрати на придбання та установку металевих конструкцій	тис. грн.	розрахунок	172,50	172,50
	Якість	%	розрахунок	131,60	100,00
13	Темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком				
	Придбання обмежувальних елементів руху та їх встановлення на перехресті вул. Титова-пр. Дружби м. Кременіна від тротуару в районі магазину "Класик" до зеленої зони пр. Дружби				
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання обмежувальних елементів руху	тис. грн.	кошторис	21 000,000	21 000,000
	Продукту				
	Кількість обмежувальних елементів руху	од.	розрахунок	70	70
	Ефективність				
	Середня вартість одного лічильника	тис. грн.	розрахунок	300,000	300,000
14	Придбання пам'ятного знаку				
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання пам'ятного знаку	тис. грн.	кошторис		
	Продукту				
	Кількість пам'ятних знаків, що потрібно придбати	од.	розрахунок	1	1
	Ефективність				
	Середні витрати на придбання пам'ятного знаку	тис. грн.	розрахунок	31,00	31,00
15	Придбання об'єктів благоустрою				
	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання об'єктів благоустрою	тис. грн.	кошторис	109,000	109,000
	Продукту				
	Кількість, що потрібно придбати	од.	розрахунок	5	5
	Ефективність				
	Середні витрати на придбання одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	21,80	21,80
16	Придбання елементів скіт майданчику				
	Затрат				
	Обсяг видатків запланованих на придбання елементів	тис. грн.	кошторис	400,000	400,000
	Продукту				

	Кількість елементів, що потрібно придбати	од.	розрахунок		5	5
	Ефективність					
	Середні витрати на придбання одного елементу скейт майданчику	тис.грн.	розрахунок		80,00	80,00
17	Придбання контейнерів для ТПВ					
	Затрат					
	Обсяг видатків заплааних на придбання контейнерів	тис.грн.	кошторис	56,040		56,040
	Продукту					
	Кількість елементів, що потрібно придбати	од.	розрахунок	20,00		20
	Ефективність					
	Середні витрати на придбання одного елементу скейт майданчику	тис.грн.	розрахунок	2,802		2,802
	Якості					
	Темп зростання порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	110,0		110,0
18	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури					
	Затрат					
	Обсяг видатків заплааних на утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протигололедними сумішами) (листопад-грудень)	тис.грн.	розрахунковий обсяг	136,08881	0,000	136,08881
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (грейдерова, підсипка) (квітень-грудень)	тис.грн.	розрахунковий обсяг	103,09694	0,000	103,09694
	Обсяг видатків заплааних на утримання об'єктів дорожньої інфраструктури (утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, оновлення старих та встановлення нових дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки, побила бордюрів)(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.м²	розрахунок	430,526		430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	розрахунок	33,96		33,960
	Дорожня позмітка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000		79,000
	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 належному стані					
	Загальна площа доріг	тис.м²	Звітність відлду ЖКГ	430,526		430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	Звітність відлду ЖКГ	33,96		33,960
	Дорожня позмітка, дорожні знаки	од.	Звітність відлду ЖКГ	79,000		79,000
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	Звітність відлду ЖКГ	76,30	0,00	76,30
	Ефективності					0,00
	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, побила бордюрів)(квітень-грудень)	тис.грн.	розрахунок	6,160	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	100,00	0,00	100,00
19	Забезпечення проведення робіт з санітарної очистки міста, та дезінфекції міст загального користування					
	Затрат					
	Обсяг видатків заплааних на проведення дезінфекції міста	тис.грн.	кошторис	49,500		49,500
	Площа, на якій потрібно провести санітарну очистку, дезінфекцію	тис.м²	розрахунок	9,70		10
	Продукту					
	Площа, на якій проведена санітарна очистка, дезінфекція	тис.м²	розрахунок	9,70		10



Середні витрати на проведення поденної дезінфекції 1 м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок	3,10	5,10
Якості				
Рівень виконання робіт	%	розрахунок	100,0	100,0
Облаштування території на підключення зарядної станції як співфінансування по проєкту "Створення зарядної станції для електромобілів у м.Кремінна"				
Затрат				
Обсяг видатків на облаштування території та підключення зарядної станції як співфінансування по проєкту "Створення зарядної станції для електромобілів у м.Кремінна"	тис. грн.	кошторис	54,000	54,000
Продукту				
Кількість зарядних станцій	од.	розрахунок	1,00	1
Ефективність				
Середні витрати на придбання одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	54,00	54,00
"Придбання дитячого ігрового комплексу в рамках проєкту "Підтримка безпеки для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в м.Кремінна, шляхом облаштування ігрового майданчику"				
Затрат				
Обсяг видатків на придбання дитячого ігрового комплексу	тис. грн.	кошторис	30,000	30,000
Продукту				
Кількість, що потрібно придбати	од.	розрахунок	1,00	1
Ефективність				
	тис. грн.	розрахунок	30,00	30,00



Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер

Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва

(Дата погодження)

Ю.О.Прокопенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.М.Сматько

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.О.Китайгора

(ініціали/ініціал, прізвище)