

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 №03-01/129 від 07.09.2020 року
Кремінська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

01000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21757011	(код за ЄДРПОУ)	12305301000	(код бюджету)
01100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)	21757011	(код за ЄДРПОУ)		
01160300	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організації благоустрою населених пунктів	

бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 772 112,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 130 487,00 гривень та цільного фонду 1 641 625,00 гривень.

Ідеї для виконання бюджетної програми створені на виконання Бюджетного кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 № 836 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України № 1209 від 29.12.2018 № 1209 зі змінами, Розпорядження міського голови від 18.12.2019 № 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 Кремінська на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 19.12.2018 № 41/13 "Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Кремінська на 2018-2020 роки" Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 № 53/18 "Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку міста Першого заступника міського голови Дзигульського 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 міського бюджету на 2020 рік", Розпорядження міського голови від 01.04.2020 № 57/1 Про затвердження Програми запобігання вишкопленню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемії та пандемії на території 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"; Рішення Кремінської міської ради від 07.09.2020 № 03-01/129 "Про уточнення показників міського бюджету на 2020 рік"

Ціль державної політики

№ 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	Напрям 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	0,00	0,00
10	Забезпечення сприятливих умов для епіснування 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 Краєна	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 співфінансування по проєкту "Створення зарядної станції для електромобілів у м.Кремінна"	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.Кремінна, шляхом облаштування ігрового майданчику"	0,00	30 000,00	30 000,00
	УСЬОГО	3 130 487,00	1 641 625,00	4 772 112,00

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 Кремінна на 2020-2022 роки	3 130 487,00	1 641 625,00	4 772 112,00
	Усього	3 130 487,00	1 641 625,00	4 772 112,00

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	Проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури	тис. грн.		908,160	0,00	908,160
	Продукту					0,00
2	Площа міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м ²	розрахунковий обсяг	2 017,00	0,00	2 017,00
	Ефективності					0,00
	середня вартість поточного ремонту 1 м ² міських автошляхів	грн.	розрахунок	450	0	450
	Якості					
3	Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%		10,00		10,00
	Утримання в належному стані пішохідних мостів					
	Затрат					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів	тис. грн.	кошторис	20,000		20,000
	Продукту					
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)	од.	звітність	2		2
	Ефективності					
	Середні витрати на утримання одного пішохідного міста	тис. грн.	розрахунок	10,000		10,000
	Якості					
	Темп зростання середніх витрат на утримання пішохідних мостів	%	розрахунок	100,34		100,34
	Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)					
	Затрат					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури	тис. грн.	кошторис	20,000		20,000
	Продукту					
	Кількість пам'яток культури	од.	звітність	8		8
	Ефективності					
	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
	Проведення поточного ремонту пам'ятних знаків					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пам'ятних знаків	тис. грн.	кошторис	45,075		45,075
	Продукту					
	Кількість пам'ятних знаків, які планується відремонтувати	од.	звітність	2,00		2
	Ефективності					
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту	тис. грн.	розрахунок	22,538		22,538
	Якості					
	темпи зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	140,00		140,00
5	Проведення капітального ремонту меморіалу Слави					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	281,625		281,625
	Продукту					
	Кількість пам'ятних знаків, які планується відремонтувати	од.	звітність	1		1
	Ефективності					
	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	тис. грн.			кошторис		
	Протяжність дренажних мереж	км.		25,000	звітність		25,00
	Продукту			0,52			0,52
	Протяжність мереж дренажних мереж, які будуть очищені	км.			звітність		
	Ефективність			0,52			0,52
	Середні витрати на очищення 1м дренажних мереж	грн.		48,08	розрахунок		48,08
	Якості						
	Темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд порівняно з попереднім роком	%		113,90	розрахунок		113,90
7	Забезпечення поховання самотніх громадян						
	Затрат						
	Обсяг видатків на поховання	тис. грн.		5,000	кошторис		5,000
	Продукту				звітність		
	Кількість самотніх громадян, які підлягають похованню	осіб		2			2
	Ефективність						
	Середні витрати на поховання 1 людини	тис. грн.		2,500	розрахунок		2,500
8	Проведення оплати за електроенергію по зовнішньому освітленню вулиць						
	Затрат						
	Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис. грн.		1 005,082	кошторис		1 005,082
	Продукту						
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт		290,945	розрахунок		290,945
	Кількість світлоточок	од.		900,00	розрахунок		900,00
	Ефективність						
	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.		3,45454	розрахунок		3,4545
	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік	кВт		323,272	розрахунок		323,272
	Якості						
	Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком	%		111,63	розрахунок		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		
	Площа, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужорідними видами рослин	га			розрахунок		0,000
	Продукту						
	Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужорідними видами рослин	га.			розрахунок		0,0
	Кількість обробок	од.			розрахунок		0
	Ефективності						
	Середні витрати на проведення обробки 1 м² площі	грн.			розрахунок		0,00
10	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин						
	Затрат						
	Обсяг видатків на забезпечення врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременіа	тис. грн.		150,000	кошторис		150,000
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.		60	звітність		60
	Продукту						

	Кількість безпритуплених 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 безпритуплених тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	127,7	127,7
11	Реалізація проектів конкурсу "Місто своїх рук", "Ініціатива молоді"				
	Затрат				
	Обсяг видатків на реалізацію проектів	тис. грн.	кошторис	100,00	200,000
	Продукту				
	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	розрахунок	5	12
	Ефективність				
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	тис. грн.	розрахунок	20,000	14,286
	Якості				
	Рівень реалізації проектів	%	розрахунок	100,00	100,00
12	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
	Якості				
	Темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	131,60	100,00
13	Придбання обмежувальних елементів руху та їх встановлення на перехресті вул. Титова-пр. Дружби м.Кременіна від протопару 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	31,000	31,000
	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 скейт 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				
17	Середні витрати на придбання одного елементу скейт майданчику	тис.грн.	розрахунок	80,00	80,00
	Придбання контейнерів для ТПВ				
	Затрат				
	Обсяг видатків запланованих на придбання контейнерів	тис.грн.	кошторис	56,040	56,040
	Продукту				
	Кількість елементів, що потрібно придбати	тис.грн.	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 запланованих на утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протиможедними сумішами) (листопад-грудень)	тис.грн.	розрахунковий обсяг	136,08881	136,08881
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (грейдерівка, підсілка) (квітень-грудень)	тис.грн.	розрахунковий обсяг	103,09694	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	432,44425
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані				
	Продукту				
	Загальна площа доріг	тис.м ²	розрахунок	430,526	430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	розрахунок	33,96	33,960
	Дорожня позимтка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000	79,00
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	розрахунок	76,30	76,30
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані				
	Продукту				
	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 позимтка, дорожні знаки	од.	Звітність відділу ЖКГ	79,000	79,00
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	Звітність відділу ЖКГ	76,30	76,30
	Ефективність				
	Середня вартість утримання доріг в зимовий період (листопад-грудень)	тис.грн.	розрахунок	0,581	0,581
	Середня вартість експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (квітень-грудень)	тис.грн.	розрахунок	3,828	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	6,160
	Якості				
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок	100,00	100,00
19	Забезпечення проведення робіт з санітарної очистки міста, та дезінфекції міської загальної користування				
	Затрат				
	Обсяг видатків запланованих на проведення дезінфекції міста	тис.грн.	кошторис	49,500	49,500
	Площа, на якій потрібно провести санітарну очистку, дезінфекцію	тис.м ²	розрахунок	9,70	10
	Продукту				
	Площа, на якій проведена санітарна очистка, дезінфекція	тис.м ²	розрахунок	9,70	10
	Ефективність				

	Середні витрати на проведення щоденної дезінфекції 1 м²	грн.	розрахунок	5,10	5,10
	Якості				
	Рівень виконання робіт	%	розрахунок	100,0	100,0
20	Облаштування території та підключення зарядної станції як співфінансування по проекту "Створення зарядної станції для електромобілів у м.Кременіна"				
	Затрат				
	Обсяг видатків на облаштування території та підключення зарядної станції як співфінансування по проекту "Створення зарядної станції для електромобілів у м.Кременіна"	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
21	Придбання дитячого ігрового комплексу в рамках проекту "Підтримка притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в м.Кременіна, 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-фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер

Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва

(Дата погодження)



Ю.О.Прокопенко
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.М. Смально
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.О. Кигайгора
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)