

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови №03-01/144 від 12.10.2020 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 відповідального виконавця)	21757011 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116030 (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)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12305301000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань		5 019 436,00 гривень, у тому числі загального фонду
	спеціального фонду-		3 353 787,00 гривень та
	1 665 649,00	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, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 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";Розпорядження Кремінського міського голови від 07.09.2020 №03-01/129 "Про уточнення показників міського бюджету на 2020 рік";Рішення Кремінської міської ради від 30.09.2020 № 64/7"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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури	1 148 160,00	0,00	1 148 160,00
2	Утримання в належному стані пішохідних мостів	28 450,00	0,00	28 450,00
3	Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)	6 200,00	0,00	6 200,00
4	Проведення поточного ремонту пам'ятних 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	38 800,00	0,00	38 800,00
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 співіснування людей та тварин	150 000,00	0,00	150 000,00
11	Реалізація проектів конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"	64 060,00	100 000,00	164 060,00
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	133 024,00	133 024,00
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	663 180,00	0,00	663 180,00
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 проекту "Створення зарядної станції для електромобілів у м.Кремінна"	73 240,00	0,00	73 240,00
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.Кремінна, шляхом облаштування ігрового майданчику"	0,00	30 000,00	30 000,00
	УСЬОГО	3 353 787,00	1 665 649,00	5 019 436,00

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

гривень

№ 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	3 353 787,00	1 665 649,00	5 019 436,00
	Усього	3 353 787,00	1 665 649,00	5 019 436,00

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	<i>Проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури</i>					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури	тис.грн.	кошторис	1 148,160	0,00	1 148,160
	Продукту					0,00
	Площа міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м²	розрахунковий обсяг	2 541,61	0,00	2 541,61
	Ефективності					0,00
	середня вартість поточного ремонту 1 м² міських автошляхів	грн.	розрахунок	452	0	452
	Якості					
	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	28,450		28,450
	Продукту					
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)	од.	звітність	2		2
	Ефективності					
	Середні витрати на утримання одного пішохідного міста	тис.грн.	розрахунок	14,225		14,225
	Якості					
	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	6,200		6,200
	Продукту					
	Кількість пам'яток культури	од.	звітність	5		5
	Ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	грн.	розрахунок	1 240,00		1 240,00
	Якості					
	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
	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					
	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		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	<i>Утримання в належному стані дренажних мереж і водовідвідних споруд</i>					
	Затрат				38,800	38,80
	Обсяг видатків на утримання в належному стані дренажних мереж і	тис.грн.	кошторис		0,52	0,52
	Протяжність дренажних мереж	км.	звітність			0,52
	Продукту				0,52	
	Протяжність мереж дренажних мереж, які будуть очищені	км.	звітність			74,62
	Ефективність				74,615	
	Середні витрати на очищення 1м дренажних мереж	грн.	розрахунок			113,90
	Якості				113,90	
	Темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			
7	<i>Забезпечення поховання самотніх громадян</i>					5,000
	Затрат				5,000	
	Обсяг видатків на поховання	тис.грн.	кошторис			2
	Продукту				2	
	Кількість самотніх громадян, які підлягають похованню	осіб	звітність			2,500
8	Ефективність				2,500	
	Середні витрати на поховання 1 людини					
	<i>Проведення оплати за електроенергію по зовнішньому освітленню вулиць</i>					
	Затрат				1 005,082	1 005,082
	Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис.грн.	кошторис			290,945
	Продукту				290,945	
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт	розрахунок		900,00	900,00
	Кількість світлоточок	од.	розрахунок			
	Ефективність				3,45454	3,4545
	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок		323,272	323,272
	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік	кВт	розрахунок			
	Якості				111,63	111,63
9	Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком		%	розрахунок		
	<i>Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам</i>					0,000
	Затрат					0,0
	Обсяг видатків на проведення заходів з обробки	тис.грн.	кошторис			
	Площа, яка підлягає обробки засобами для боротьби з чужерідними видами рослин	га.	розрахунок			0,0
	Продукту					0
	Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужерідними видами рослин	га.	розрахунок			0,00
	Кількість обробок	од.	розрахунок			
	Ефективності					
	Середні витрати на проведення обробки 1 м² площі	грн.	розрахунок			
10	<i>Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</i>					150,000
	Затрат				150,000	
	Обсяг видатків на забезпечення врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кремінна	тис.грн.	кошторис		60	60
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.	звітність			
	Продукту					

	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	розрахунок	60		60
	Ефективності					
	Середні витрати на одну тварину	грн.	розрахунок	2 500,00		2 500,00
	Якості					
	Динаміка кількості проведення стерилізацій безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	127,7		127,7
11	<i>Реалізація проектів конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію проектів	тис.грн.	кошторис	64,060	100,00	164,060
	Продукту					
	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	розрахунок	5	7	12
	Ефективності					
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	тис.грн.	розрахунок	12,812	14,286	13,672
	Якості					
	Рівень реалізації проектів	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00
12	<i>Придбання та установка металевої конструкції містка через річку Красна</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання та установку металевої конструкції	тис.грн.	кошторис		690,000	690,000
	Продукту					
	Кількість металевих конструкцій	од.	розрахунок		4	4
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання та установку металевої конструкції	тис.грн.	розрахунок		172,50	172,50
	Якості					
	Темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		131,60	100,00
13	<i>Придбання обмежувальних елементів руху та їх встановлення на перехресті вул. Титова-пр.Дружби м.Кремінна від тротуару в районі магазину "Класик" до зеленої зони пр.Дружби</i>					
	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
	Ефективності					
	Середня вартість одного лічильника	тис.грн.	розрахунок	300,000		300,000
14	<i>Придбання пам'ятного знаку</i>					
	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
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання пам'ятного знаку	тис.грн.	розрахунок		31,00	*31,00
15	<i>Придбання об'єктів благоустрою</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання об'єктів благоустрою	тис.грн.	кошторис		133,024	133,024
	Продукту					
	Кількість, що потрібно придбати	од.	розрахунок		7	7
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок		19,00	19,00
16	<i>Придбання елементів скейт майданчику</i>					
	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 запланованих 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					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків запланованих на утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протижелезними сумішами) (листопад-грудень)	тис.грн.	Розрахунковий обсяг	127,63881	0,000	127,63881
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (грейдерівка, підсіпка) (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 ²	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
	Продукту					0,00
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані					
	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 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
	Ефективності					0,00
	Середня вартість утримання доріг в зимовий період (листопад-грудень)	тис.грн.	Розрахунок	0,29647	0,000	0,296
	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
	Якості					0,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується 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 місць загального 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					10
	Площа, на якій проведена санітарна очистка, дезінфекція	тис.м ²	розрахунок	9,70		
	Ефективність					

	Середні витрати на проведення щоденної дезінфекції 1 м ²	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.Кремінна"					
	Затрат					
	Обсяг видатків на облаштування території та підключення зарядної станції як співфінансування по проекту "Створення зарядної станції для електромобілів у м.Кремінна"	тис.грн.	кошторис	73,240		73,240
	Продукту					
	Кількість зарядних станцій	од.	розрахунок	1,00		1
	Ефективність					
	Середні витрати на придбання одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	73,24		73,24
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.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					
	Середні витрати на придбання одного об'єкту	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. Смалько

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.О. Китайгора

(ініціали/ініціал, прізвище)