

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 №03-01/159 від 11.11.2020 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)

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21757011

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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)

Організації 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

1 689 673,00

гривень.

гривень, у тому числі загального фонду

3 378 763,00

гривень та

спеціального фонду-

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 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 своїм руками»; Рішення Кремінської міської ради від 19.02.2020 №55/8 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення записки 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 Дзивицького Г.А. від 3.03.2020 року, Рішення Кремінської міської ради 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, епідемії та пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) на території Кремінської міської ради", Рішення Кремінської міської ради від 01.04.2020 №59/10 "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", 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"; 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"; Розпорядження Кремінського міського голови від 21.10.2020 №03-01/149 "Про уточнення показників міського бюджету на 2020 рік"; Рішення Кремінської міської ради від 11.11.2020 № 65/2 "Про внесення змін до Програми благоустрою міста Кремінна на 2020-2022 роки".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п
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	1 148 160,00	0,00	1 148 160,00
2	Утримання в належному стані пішохідних мостів	44 250,00	0,00	44 250,00
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	72 800,00	0,00	72 800,00
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 проєктів конкурсу "Місто своїми руками" "Ініціативи молоді"	40 036,00	100 000,00	140 036,00
12	Прибирання та установка металевих конструкцій пішохідного містка через річку Красна	0,00	690 000,00	690 000,00
13	Прибирання обмежувальних елементів руку	21 000,00	0,00	21 000,00
14	Прибирання пам'ятного знаку	0,00	31 000,00	31 000,00
15	Прибирання об'єктів благоустрою	0,00	157 048,00	157 048,00
16	Прибирання елементів скейт майданчику	0,00	400 000,00	400 000,00
17	Прибирання контейнерів для ТПВ	56 040,00	0,00	56 040,00
18	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	613 380,00	0,00	613 380,00
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.Кременіна"	73 240,00	0,00	73 240,00
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
22	Проведення благоустрою території по пров. Бульварний,1а	49 000,00	0,00	49 000,00
	УСЬОГО	3 378 763,00	1 689 673,00	5 068 436,00

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	3 378 763,00	1 689 673,00	5 068 436,00
	Усього	3 378 763,00	1 689 673,00	5 068 436,00

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	Проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис	1 148,160	0,00	1 148,160
	Продукту					
	Площа міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м ²	розрахунок обсяг	2 541,61	0,00	2 541,61
	Ефективності					
	середня вартість поточного ремонту 1 м ² міських автошляхів	грн.	розрахунок	452	0	452
	Якості					
	Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%		10,00		10,00
2	Утримання в належному стані пішохідних мостів					
	Затрат					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів	тис. грн.	кошторис	44,250		44,250
	Продукту					
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)	од.	звітність	3		3
	Ефективності					
	Середні витрати на утримання одного пішохідного міста	тис. грн.	розрахунок	14,750		14,750
	Якості					
	Темп зростання середніх витрат на утримання пішохідних мостів	%	розрахунок	100,34		100,34
3	Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)					
	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	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					
	темп 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 Протязність дренажних мереж	тис. грн. км.	кошторис звітність	72,800 0,52			72,80 0,52
	Продукту						
	Протязність мереж дренажних мереж, які будуть очиснені	км.	звітність	0,52			0,52
	Ефективність						
	Середні витрати на очиснення 1м дренажних мереж	грн.	розрахунок	140,000			140,00
	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						
	Середні витрати на поховання 1 людини	тис. грн.	розрахунок	2,500			2,500
8	Проведення обліку за електроенергію по зовнішньому освітленню вулиць						
	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				0,000
	Площа, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужорідними видами рослин	га.	розрахунок				0,0
	Продукту						
	Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужорідними видами рослин	га.	розрахунок				0,0
	Кількість обробок	од.	розрахунок				0
	Ефективність						
	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.Кремінна	тис. грн.	кошторис	150,000			150,000
	Кількість безпритульних 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
	Якості					
	Динаміка кількості проведення стерилізацій безпритульних тварин порівнято з попереднім роком	%	розрахунок	127,7		127,7
11	<i>Реалізація проектів конкурсу "Місто своїх рукави", "Ініціатива молоді"</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію проектів	тис. грн.	кошторис	40,036	100,00	140,036
	Продукту					
	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	розрахунок	3	7	10
	Ефективність					
	Середні витрати на реалізацію одного проекту	тис. грн.	розрахунок	13,345	14,286	14,004
	Якості					
	Рівень реалізації проектів	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00
12	<i>Придбання та установка металевих конструкцій містка через річку Красна</i>					
	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	<i>Придбання обмежувальних елементів руху та їх встановлення на перехресті вул. Титова-пр.Дружби м.Кременька 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
	Ефективність					
	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
	Ефективність					
	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	157,048		157,048
	Продукту					
	Кількість, що потрібно придбати	од.	розрахунок	9		9
	Ефективність					
	Середні витрати на придбання одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	17,45		17,45
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 протизимовими засобами) (листопад-грудень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	127,63881	0,000	127,63881
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (грейдерівка, підсилюк) (квітень-грудень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	53,29694	0,000	53,29694
	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, поби́лка бордю́р)(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					
	Продукту					
	Загальна площа доріг	тис. м²	розрахунок	430,526		430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	розрахунок	33,96		33,960
	Дорожня позимітка, 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					0,00
	Продукту					
	Загальна площа доріг	тис. м²	Звітність відділу ЖКГ	430,526		430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	Звітність відділу ЖКГ	13,92		13,920
	Дорожня позимітка, дорожні знаки	од.	Звітність відділу ЖКГ	79,000		79,00
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	Звітність відділу ЖКГ	76,30	0,00	76,30
	Ефективність					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, поби́лка бордю́р)(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 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. м²	розрахунок	9,70		10
	Продукту					
	Площа, на якій проведена санітарна очистка, дезінфекція	тис. м²	розрахунок	9,70		10
	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 на підключення зарядної станції як спільного пункту для проекту "Створення зарядної станції для електромобілів у м.Кременя"				
	Затрат				
	Обсяг видатків на облаштування території та підключення зарядної станції як спільного пункту для проекту "Створення зарядної станції для електромобілів у м.Кременя"	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 розвитку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі в м.Кременя, 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
22	Проведення благоустрою території по пров. Бульварний, 1а				
	Затрат				
	Обсяг видатків на проведення благоустрою території по пров. Бульварний, 1а	тис. грн.	кошторис	49,000	49,000
	Продукту				
	Площа, на якій проведено благоустрій території по пров. Бульварний, 1а	м ²	розрахунок	75,00	75,00
	Ефективність				
	Кількість висаджених зелених насаджень	од.	розрахунок	62,00	62,00
	Ефективність				
	Середні витрати на проведення благоустрою	тис. грн.	розрахунок	0,653	0,653

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу - голівний бухгалтер

Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва

(Дата погодження)

Ю.О.Прокопенко

(ініціали/ім'я, прізвище)

Н.М. Смалько

(ініціали/ім'я, прізвище)

І.О. Кітайгора

(ініціали/ім'я, прізвище)