

ЗАВІРДЖЕННЯ  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 лютого 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови від 24.02.2018 № С.І.І.І.  
КРЕМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника контів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	КРЕМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
3	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
			(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних притячень/бюджетних асигтувань-	6 196 133,00	гривень, у тому числі загального фонду -	4 654 008,00
спеціального фонду-	1 542 125,00	гривень.	гривень та
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 затвердження Примірного перелку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть заліснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 N 945 зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України "Про дяжки питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908), Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,			
України "Про затвердження соціально-економічного розвитку міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 року №41/19 "Про затвердження Кременського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 року №41/13 "Про внесення року №41/3 "Про затвердження соціально-економічного розвитку міського бюджету на 2018-2020 роки", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 року №41/14 змін до Програми регулювання чисельності безпіритульних тварин гуманними методами м.Кременна на 2018-2020 роки", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 року №41/14			
"Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу мін-проектів розвитку територіальної громади "Місто своїми руками"			
6. Мета бюджетної програми:			
			Підвищення рівня благоустрою міста

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та підвищення його екологічних умов
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Здійснення рекультивації полігону ТПВ
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів
6	Утримання в належному стані пам'яток культури
7	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою
8	Реалізація проекту "Місто своїми руками", "Ініціатива молоді"
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
10	Поховання самотніх громадян
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику
12	Проведення капітального ремонту пам'ятнику "Братська могила радянських воїнів"
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчика
14	Проведення капітального ремонту трогуарних доріжок
15	Придбання елементів благоустрою
16	Придбання металевої конструкції містка через річку
17	Забезпечення утримання в належному стані дренажних мереж

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та підвищення його екологічних умов	535 000,00			535 000,00
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	1 215 008,00			1 215 008,00
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 889 000,00			1 889 000,00
4	Здійснення рекультивації полігону ТПВ		67 125,00		67 125,00
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів	50 000,00			50 000,00
6	Утримання в належному стані пам'яток культури	10 000,00			10 000,00
7	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	100 000,00			100 000,00
8	Реалізація проекту "Місто своїми руками", "Ініціатива молоді"	600 000,00			600 000,00
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	100 000,00			100 000,00
10	Поховання самотніх громадян	5 000,00			5 000,00
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику		500 000,00		500 000,00
12	Проведення капітального ремонту пам'ятнику "Братська могила радянських воїнів"		70 000,00		70 000,00
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчика		180 000,00		180 000,00
14	Проведення капітального ремонту трогуарних доріжок		530 000,00		530 000,00
15	Придбання елементів благоустрою	100 000,00			100 000,00
16	Придбання металевої конструкції містка через річку		195 000,00		195 000,00
17	Утримання в належному стані дренажних мереж	50 000,00			50 000,00
	УСЬОГО	4 654 008,00	1 542 125,00	1 475 000,00	6 196 133,00

9. Населенік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програмами:

(тру)

Назва регіональної підпрограмми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/н	Показник	Одиниця вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Збереження та утримання на падежному рівні зеленої зони населеного пункту та поділочинення його екологічних умов</b>						
	<b>Затрат</b>						
	площа території об'єктів землеробства, яка підлягає санітарному прибранню (логія, ур.)	га.	розрахунок	11,50		11,50	
	площа, по площі якої прибраноно, зберігено	тис. м <sup>2</sup>	розрахунок	17,36		17,36	
	площа, що підлягає висадкуванню квіткової розсади	м <sup>2</sup>	розрахунок	920		920,00	
	кількість дерев, що дотримуються	шт.	розрахунок	50		50,00	
	<b>Продукту</b>						
	площа території об'єктів землеробства, на якій планується санітарне прибирання (зогляд)	га.	розрахунок	5,73		5,73	
	площа, на якій проводиться прибирання (зогляд)	тис. м <sup>2</sup>	розрахунок	17,36		17,36	
	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м <sup>2</sup>	розрахунок	920,00		920,00	
	кількість дерев, що дотримуються	шт.	розрахунок	50,00		50,00	
	<b>Ефективності</b>						
	Середні витрати на догляд 1 га території об'єктів землеробства	тис. грн	розрахунок	17,452		17,45	
	Середні витрати на догляд 1 м <sup>2</sup> території	тис. грн	розрахунок	11,233		11,23	
	Середні витрати на висадження квіткової розсади	тис. грн	розрахунок	54,35		54,35	
	Середні витрати на догляд 1 дерева	тис. грн		3,80		3,80	
	<b>Якості</b>						
	пітома вага оновлених (зелених) пош газонів у загальній кількості газонів	%	розрахунок	49,80		49,80	
	пітома вага прибраної території у загальній кількості, що підлягає прибранню	%	розрахунок	100,00		100,00	
	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00		100,00	
	пітома вага кількості дерев, що дотримуються до кількості дерев, що потрібно дотримуватися	%	розрахунок	100,00		100,00	

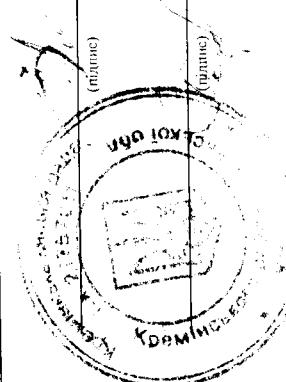
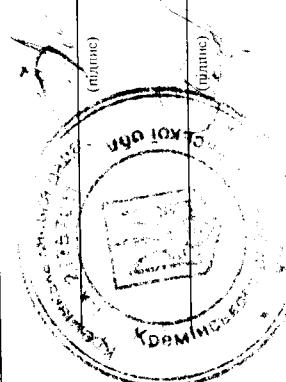
Показник		Однини вимірю	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/н	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременка на 2019 рік	4 534 008,00	1 542 125,00	6 096 133,00		6 096 133,00
	Програма регулювання чисельності безпрацьливих тварин (уманічні методами) мікрорайонів на 2018-2020 роки	100 000,00	0,00	100 000,00		100 000,00
	<b>Усього</b>	<b>4 634 008,00</b>	<b>1 542 125,00</b>	<b>6 196 133,00</b>		<b>6 196 133,00</b>

2 Утримання в належному технічному стані об'єктів інфраструктури	
<b>Заграт</b>	
Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн розрахунок
Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	470,000
доріг	тис. м <sup>2</sup> розрахунок
дорожня позмітка, дорожні знаки	тис. грн розрахунок
Суми видатків під час застосування функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис. грн розрахунок
проявленості мережі зовнішнього освітлення	км. розрахунок
кількість світлочоюк	ол. розрахунок
Прибутку	розвиток
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку піднімається утримуваний в підляжному стадії	430,526
доріг	тис. м <sup>2</sup> розрахунок
дорожня позмітка, дорожні знаки	ол. розрахунок
кількість світлочоюк	ол. розрахунок
Ефективності	
Середня вартість утримання об'єкта дорожнього господарства (доріг)	тис. грн розрахунок
середній обсяг складової електроенергії на одну світлочоюку в рік	кВт/год розрахунок
Якості	
Пітому вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	% розрахунок
знижання споживання електроенергії на одну світлочоюку в рік порівняно з попереднім роком	% розрахунок
<b>3 Проведення поточного ремонту об'єктів транспорту</b>	
<b>Інфраструктура</b>	
<b>Заграт</b>	
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських автопішляхів	тис. грн. кошторис
площа міських автопішляхів, які потребують поточного ремонту	тис. м <sup>2</sup> розрахунок
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг з трунтовим покриттям	тис. грн. кошторис
Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн. кошторис
Прибутку	
площа міських автопішляхів, на які планується провести поточний ремонт	тис. м <sup>2</sup> розрахунок
площа доріг з трунтовим покриттям, на якій планується ремонт	тис. м <sup>2</sup> розрахунок
площа об'єктів транспортної інфраструктури, на якій планується провести поточний ремонт	тис. м <sup>2</sup> розрахунок
Ефективності	
середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup> інфраструктури	тис. грн.
середня вартість поточного ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	тис. грн.
Якості	
Пітому вага площин що відремонтувана до площин що потребувала ремонту	%
	80,00
	80,00

<b>4</b>	<b>Задокументовані рекультивації постійної <i>ПДВ</i></b>							
	<b>Заграт</b>							
	Обсяг видатків на рекультивацію постійної <i>ПДВ</i>	тис. грн.	кошторис	67.125	67.125			
	цилінда, яка підлягає рекультивації	р	розрахунок	12.493	12.493			
	<b>Продукту</b>							
	площа, яку підлягається рекультивації	га.	розрахунок	12.493	12.493			
	<b>Ефективноті</b>							
	середні витрати на проведення робіт з рекультивації 1га постійної	тис. грн.	розрахунок	5.373	5.373			
	<b>5</b>	<b>Утримання в належному статі піщохідних мостів</b>						
	<b>Заграт</b>							
	Обсяг видатків на утримання в належному статі піщохідних	тис. грн.	кошторис	50.000	50.000			
	<b>Продукту</b>							
	кількість об'єктів (піщохідних мостів)	од.	звітність	4	4			
	<b>Ефективності</b>							
	середні витрати на утримання одного піщохідного міста	тис. грн.	розрахунок	12.500	12.500			
	<b>Якості</b>							
	Питома вага піщохідних мостів, які утримуються, у загальній кількості	%	розрахунок	100,00	100,00			
	<b>6</b>	<b>Утримання в належному статі пам'яток культури (маліх архітектурних споруд)</b>						
	<b>Заграт</b>							
	Обсяг видатків на утримання в належному статі пам'яток культури	тис. грн.	кошторис	10.000	10.000			
	<b>Продукту</b>							
	кількість пам'яток культури	од.	звітність	4	4			
	<b>Ефективності</b>							
	середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	тис. грн.	розрахунок	2.500,00	2.500,00			
	<b>Якості</b>							
	Питома вага об'єктів маліх архітектурних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів	%	розрахунок	100,00	100,00			
	<b>7</b>	<b>Утримання в належному статі об'єктів благоустрою</b>						
	<b>Заграт</b>							
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою	тис. грн.	кошторис	100,000	100,000			
	<b>Продукту</b>							
	кількість об'єктів благоустрою	од.	звітність	45	45			
	<b>Ефективності</b>							
	середні витрати на утримання одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	2,22	2,22			
	<b>Реалізація проектів конкурсу "Місто содоми руками "Ініціативи молоді"</b>							
	<b>Заграт</b>							
	Обсяг видатків на реалізацію проектів	тис. грн.	кошторис	600,000	600,000			
	<b>Продукту</b>							
	кількість проектів, що планується реалізувати	од.	розрахунок	12	12			
	<b>Ефективності</b>							
	середні витрати на cofінансування для реалізації одного проекту	тис. грн.	розрахунок	50.000	50.000			
	<b>Якості</b>							
	Рівень реалізації проектів	%	розрахунок	100,00	100,00			

9	<i>Задатки сприятливих умов для співіснування подей та також</i>							
	<i>За драт.</i>							
	Обсяг видатків на забезпечення врегулювання чисельності безпідпільних тварин гуманним методами м.Кременіна	тис.грн.	кошторис	100,000		100,000		
	кількість безпідпільних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.	звітність	40		40		
	<i>Продукту</i>							
	кількість безпідпільних тварин, яких планується стерилізувати	од.	розрахунок	40		40		
	<i>Ефективність</i>							
	середні витрати на одну тварину	грн.	розрахунок	2 500,00		2 500,00		
	<i>Якості</i>							
	динаміка кількості проведених стерилізацій безпідпільних тварин передвижно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00		100,00		
	<i>Покращення самотіх зраздяни</i>							
	<i>І0</i>							
	<i>Заграт</i>							
	Обсяг видатків на поховання	тис.грн.	кошторис	5,000		5,000		
	<i>Продукту</i>							
	кількість сомотніх громадян, які підлягають похованню	осіб	звітність	2		2		
	<i>Ефективність</i>							
	середні витрати на поховання 1 людини	тис.грн.	розрахунок	2,500		2,500		
	<i>Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтового покриття контейнерного майданчику</i>							
	<i>І1</i>							
	<i>Заграт</i>							
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту по відновленню асфальтового покриття контейнерного майданчику	тис.грн.	кошторис	500,000		500,000		
	<i>Продукту</i>							
	площа майданчику, що планується відремонтувати	м <sup>2</sup>	розрахунок	620,00		620,00		
	<i>Ефективність</i>							
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок	806,45		806,45		
	<i>І2</i>							
	<i>Проведення капітального ремонту пам'ятнику "Братська могила родинських воїнів"</i>							
	<i>Заграт</i>							
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту пам'ятнику	тис.грн.	кошторис	70,000		70,00		
	<i>Продукту</i>							
	кількість пам'ятників, які планується відремонтувати	од.	звітність	1		1		
	<i>Ефективність</i>							
	середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	70,000		70,00		
	<i>І3</i>							
	<i>Проведення капітального ремонту спортивного майданчику</i>							
	<i>Заграт</i>							
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту спортивного майданчику	тис.грн.	кошторис	180,00		180,00		
	<i>Продукту</i>							
	кількість майданчиків, які планується відремонтувати	од.	звітність	1		1		
	<i>Ефективність</i>							
	середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	180,00		180,00		

<b>14</b>	<b>Приобумання капітального ремонту пірамідальних діріжок</b>							
	<b>Затрати</b>							
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту діріжок	тис. грн.	кошторис			530,000		530,000	
Число прогнозних діріжок, що потребує ремонту	тис. м <sup>2</sup>	розрахунок			1,20		1,20	
Число діріжок, які плануються відремонтувати	тис. м <sup>2</sup>	розрахунок			0,63		0,63	
<b>Продукту</b>								
Ефективність								
середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок			840,00		840,00	
<b>15</b>	<b>Приобумання елементів благоустрою</b>							
<b>Затрати</b>								
Обсяг витрат на придбання елементів благоустрою	тис. грн.	кошторис			100,000		100,000	
<b>Продукту</b>								
Кількість елементів благоустрою, що планується придбати	од.	розрахунок			20		20	
Ефективність								
середні витрати на придбання 1 елементу благоустрою	тис. грн.	розрахунок			5,000		5,000	
<b>Якості</b>								
Динаміка придбання елементів благоустрою у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			110,00		110,00	
<b>16</b>	<b>Приобумання металевих конструкцій містка через річку Красна</b>							
<b>Затрати</b>								
Обсяг витрат на придбання металевої конструкції	тис. грн.	кошторис			195,00		195,00	
<b>Продукту</b>								
металева конструкція	од.	розрахунок			1		1	
Ефективність								
середні витрати на придбання металевої конструкції	тис. грн.	розрахунок			195,00		195,00	
<b>17</b>	<b>Утримання в належному френахах мереж</b>							
<b>Затрати</b>								
Обсяг витрат на утримання в належному стані дренажних мереж	тис. грн.	кошторис			50,00		50,00	
Проявленість дренажних мереж	км.	звітність			0,52		0,52	
<b>Продукту</b>								
Проявленість мереж дренажних мереж, які будуть очищені	км.	звітність			0,52		0,52	
Ефективність								
середні витрати на очищення 1м дренажних мереж	тис. грн.	розрахунок			96,15		96,15	
<b>Якості</b>								
Погрома вага очищених дренажних мереж і водовідливі споруд у загальній кількості мереж	%	розрахунок			100,00		100,00	

І.О.Прокопенко  
(ініціали і прізвище)  
  
І.М.Смалько  
(ініціали і прізвище)  


Міський голова  
ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер