

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 27.03.2019 №03-01/40
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000 (КТПКВК МБ)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)			
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)			
3	0116030 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-		гривень, у тому числі загального фонду -	5 794 973,00	4 084 988,00	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 переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 N 945 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 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 Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/3 "Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста Кременіна на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/13 "Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременіна на 2018-2020 роки", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/14 "Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади "Місто своїми руками" Розпорядження міського голови №03-01/26 від 26.02.2019, Рішення Кременської міської ради від 13.03.2019 №43/5 "Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста Кременіна на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 13.03.2019 №43/5 "Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста Кременіна на 2019 рік", Рішення міського голови від 21.02.2019 №03-01/35 "Про уточнення показників місцевого бюджету на 2019 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

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Здійснення реконструкції 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 проєктів конкурсів "Місто своїми руками", "Ініціативи 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 радянським воїнам"
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику
14	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок
15	Придбання елементів благоустрою
16	Придбання металеві конструкції містка через річку
17	Забезпечення утримання в належному стані дренажних мереж

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	505 000,00		505 000,00
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	1 275 008,00		1 275 008,00
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 889 000,00		1 889 000,00
4	Здійснення реконструкції полігону ТПВ		67 125,00	67 125,00
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів	20 000,00		20 000,00
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 проєктів конкурсів "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"	30 980,00		30 980,00
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 радянським воїнам"		70 000,00	70 000,00
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику		180 000,00	180 000,00
14	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок		530 000,00	530 000,00
15	Придбання елементів благоустрою	100 000,00	169 020,00	269 020,00
16	Придбання металеві конструкції містка через річку		193 840,00	193 840,00
17	Утримання в належному стані дренажних мереж	50 000,00		50 000,00
	УСЬОГО	4 084 988,00	1 709 985,00	5 794 973,00

(грн)

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

(грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременіна на 2019 рік	3 984 988,00	1 709 985,00	5 694 973,00	
Програма регулювання чисельності безпритульних уварин гуманними методами м.Кременіна на 2018-2020 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	
Усього	4 084 988,00	1 709 985,00	5 794 973,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</i>					
	Затрат					
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	11,50		11,50
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.м ²	розрахунок	17,36		17,36
	Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	м ²	розрахунок	420		420,00
	Кількість дерев, що доглядаються	од.	розрахунок	50		50,00
	Продукту					
	Площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	розрахунок	5,73		5,73
	Площа, на якій проводиться прибирання, догляд	тис.м ²	розрахунок	17,36		17,36
	Площа, на якій планується висадити квітковий розсад	м ²	розрахунок	420,00		420,00
	Кількість дерев, що доглядаються	од.	розрахунок	50,00		50,00
	Ефективності					
	Середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	17,452		17,45
	Середні витрати на догляд 1 м ² території	тис.грн	розрахунок	11,233		11,23
	Середні витрати на висадження квіткової розсади	грн	розрахунок	50,00		50,00
	Середні витрати на догляд 1 дерева	тис.грн	розрахунок	3,80		3,80
	Якості					
	Питома вага оновлених (доглянутих) площ газонів у загальній кількості газонів	%	розрахунок	49,80		49,80
	Питома вага прибраної території у загальній кількості, що підлягає прибиранню	%	розрахунок	100,00		100,00
	Динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00		100,00
	Питома вага кількості дерев що доглядаються до кількості дерев що потребує догляду	%	розрахунок	100,00		100,00

2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури								
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн	розрахунок	530,000					530,000
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)								
	Дорожня позмітка, дорожні знаки	тис. м ²	розрахунок	430,526					430,526
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	од.	розрахунок	79,000					79,00
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	745,008					745,008
	Кількість світлоточок	км.	розрахунок	69,40					69,40
	Продукту	од.	розрахунок	826,00					826,00
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані								
	Дорожня позмітка, дорожні знаки	тис. м ²	розрахунок	430,526					430,526
	Кількість світлоточок	од.	розрахунок	79,000					79,00
	Ефективності	од.	розрахунок	826,00					826,00
	Середня вартість утримання об'єкта дорожнього господарства (доріг)	тис. грн	розрахунок	0,583					0,583
	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год	розрахунок	277					277
	Якості		розрахунок						0,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок	100,00					100,00
	Динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	110,00					110,00
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських автошляхів	тис. грн.	кошторис	1 500,000					1 500,000
	Площа міських автошляхів, які потребують поточного ремонту	тис. м ²	розрахунок	5,143					5,143
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг з ґрунтовим покриттям	тис. грн.	кошторис	190,000					190,000
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис	199,000					199,000
	Продукту								
	Площа міських автошляхів, на якій планується провести поточний ремонт	тис. м ²	розрахунок	4,286					4,286
	Площа доріг з ґрунтовим покриттям, на якій планується ремонт	тис. м ²	розрахунок	2,80					2,80
	Площа об'єктів транспортної інфраструктури, на якій планується провести поточний ремонт	тис. м ²	розрахунок	0,57					0,57
	Ефективності								
	Середня вартість поточного ремонту 1 м ²	тис. грн		0,35					0,35
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	грн.		67,85					67,85
	Якості								
	Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%		80,00					80,00

4	Здійснення рекультивації полігону ТПВ Затрат	тис. грн. га.	кошторис розрахунок				67,125 12,493	67,125 12,493
	Обсяг видатків на рекультивацію полігону ТПВ Площа, яка підлягає рекультивації							
	Продукту	га.	розрахунок				12,493	12,493
	Ефективності							
	Середні витрати на проведення робіт з рекультивації 1 га полігону	тис. грн.	розрахунок				5,373	5,373
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів Затрат	тис. грн.	кошторис				20,000	20,000
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних							
	Продукту	од.	звітність			2		2
	Ефективності							
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)							
	Середні витрати на утримання одного пішохідного міста	тис. грн.	розрахунок			10,000		10,000
	Якості							
	Питома вага пішохідних мостів, які утримуються, у загальній кількості	%	розрахунок			50,00		50,00
6	Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд) Затрат	тис. грн.	кошторис					10,000
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури							
	Продукту	од.	звітність			4		4
	Ефективності							
	Кількість пам'яток культури							
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	грн.	розрахунок			2 500,00		2 500,00
	Якості							
	Питома вага об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів	%	розрахунок			100,00		100,00
	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	од.						
7	Затрат	тис. грн.	кошторис					100,000
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою							
	Продукту	од.	звітність			45		45
	Ефективності							
	Кількість об'єктів благоустрою							
	Середні витрати на утримання одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок			2,22		2,22
8	Реалізація проєктів конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"							
	Затрат	тис. грн.	кошторис					30,980
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів							
	Продукту	од.	розрахунок			1		1
	Ефективності							
	Кількість проєктів, що плануються реалізувати							
	Середні витрати на софінансування для реалізації одного проєкту	тис. грн.	розрахунок			30,980		30,980
	Якості							
	Рівень реалізації проєктів	%	розрахунок			100,00		100,00

9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин								
	Затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення втручання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кремінна	тис. грн.	кошторис	100,000				100,000	
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.	звітність	40				40	
	Продукту								
	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	розрахунок	40				40	
	Ефективності								
	Середні витрати на одну тварину	грн.	розрахунок	2 500,00				2 500,00	
	Якості								
	Динаміка кількості проведення стерилізації безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00				100,00	
10	Поховання самотніх зоміадн								
	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	
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику	тис. грн.	кошторис	500,000				500,000	
	Продукту								
	Площа майданчику, що планується відремонтувати	м²	розрахунок	620,00				620,00	
	Ефективність								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м²	грн.	розрахунок	806,45				806,45	
12	Проведення капітального ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту пам'ятнику	тис. грн.	кошторис	70,000				70,00	
	Продукту								
	Кількість пам'ятників, які планується відремонтувати	од.	звітність	1				1	
	Ефективність								
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	70,000				70,00	
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту спортивного майданчику	тис. грн.	кошторис	180,00				180,00	
	Продукту								
	Кількість майданчиків, які планується відремонтувати	од.	звітність	1				1	
	Ефективність								
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	180,00				180,00	

