

(найменування міського голови, розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	01100000	КРЕМЕНЬСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)	
	(КПНКСВК МБ)			
2.	01100000	КРЕМЕНЬСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)	
	(КПНКСВК МБ)			
3	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	
	(КПНКСВК МБ)	(КСРККСВК)	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	1 709 985,00	привнесь.	5 794 973,00
			привнесь.	4 084 988,00
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 з змінами			
	Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 N 945 з змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 з змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмно-цільового методу кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 з змінами, Рішення Кременіської міської ради від 19.12.2018 №41/19 "Про затвердження Кременіської міської ради від 19.12.2018 №41/13 "Про внесення змін до Програм розпорядження міського голови Розпорядження міського голови від 27.03.2019 № 03-01/40"			
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
	№ 41	Ціль державної політики		
	1	Підвищення рівня благоустрою міста		
7.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста			

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Назва	
1	1	1	2
1	Бюджетна програма на територію району "Білий Яр" з метою розвитку туризму та рекреації		
2	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
3	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
4	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
5	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
6	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
7	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
8	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
9	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
10	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
11	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
12	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
13	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
14	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
15	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
16	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		
17	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення та утримання та надзвичайно рівні зусилля зони населеного пункту та	539 853,84		539 853,84
2	Утримання та надзвичайно рівні зусилля зони населеного пункту та	1 240 154,16		1 240 154,16
3	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"	1 889 000,00		1 889 000,00
4	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"		67 125,00	67 125,00
5	Утримання та надзвичайно рівні зусилля зони населеного пункту та	24 000,00		24 000,00
6	Утримання та надзвичайно рівні зусилля зони населеного пункту та	10 000,00		10 000,00
7	Утримання та надзвичайно рівні зусилля зони населеного пункту та	100 000,00		100 000,00
8	Розвиток туризму в національному парку "Білий Яр"	30 980,00		30 980,00
9	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"	100 000,00		100 000,00
10	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"	5 000,00		5 000,00
11	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"	500 000,00		500 000,00
12	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"	70 000,00		70 000,00
13	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"	180 000,00		180 000,00
14	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"	530 000,00		530 000,00
15	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"	269 020,00		269 020,00
16	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"	193 840,00		193 840,00
17	Забезпечення умов для розвитку туризму в національному парку "Білий Яр"	50 000,00		50 000,00
	Усього	4 084 988,00	1 709 985,00	5 794 973,00

(грн)

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

Назва регіональної чи місцевої програми та її програм		Завдякий фонду	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік		3 984 988,00	1 709 985,00	5 694 973,00
Програма розвитку туристичної інфраструктури та оздоровчих туристичних маршрутів м. Кременя 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	Завдякий фонду	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
	Витрати					
	Програ територі об'єктів зеленого господарства, які підлягає санітарному прибиранию (догляд)	га	розрахунок	11,50		11,50
	Програ, що підлягає прибиранию, догляду	тис.м ²	розрахунок	17,36		17,36
	Програ, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	м ²	розрахунок	420		420,00
	Купівель дерев, що доглядаються	од.	розрахунок	50		50,00
	Продукту					
	Програ територі об'єктів зеленого господарства, на які підлягає санітарне прибиранию (догляд)	га	розрахунок	5,73		5,73
	Програ, на які проводиться прибирание, догляд	тис.м ²	розрахунок	17,36		17,36
	Програ, на які підлягає висаджуванню квіткової розсади	м ²	розрахунок	420,00		420,00
	Купівель дерев, що доглядаються	од.	розрахунок	50,00		50,00
	Ефективності					
	Середні витрати на догляд і на територі об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	17,452		17,45
	Середні витрати на догляд і на територі	тис.грн	розрахунок	13,241		13,24
	Середні витрати на висаджуванню квіткової розсади	тис.грн	розрахунок	50,00		50,00
	Середні витрати на догляд і дерев	тис.грн	розрахунок	3,80		3,80
	Якості					
	Відсоток вищої оповістості (довіженості) площ газонів у відпальній кількості газонів	%	розрахунок	49,80		49,80
	Відсоток вищої прибраності територі у відпальній кількості, що підлягає прибиранию	%	розрахунок	166,00		166,00
	Відпальна кількість висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00		100,00
	Відпальна кількість дерев, що доглядаються до кількості дерев, що доглядаються догляду	%	розрахунок	100,00		100,00

2	Витрати єтикетують, паливний стан об'єкта дорожнього інфраструктури					
	Витрати					
	Обсяг витрат на утримання в належному технічному стані об'єкта дорожнього господарства	тис. грн	розрахунок	495,146		495,146
	Ціна та пропускність об'єкта дорожнього господарства (в розрізі їх видів)					
	Дорожні покриття, дорожні знаки	тис. м ² шт.	розрахунок розрахунок	430,526 79,000		430,526 79,000
	Обсяг витрат на набувчення функціонального призначення зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	745,008		745,008
	Пропускність асфальт зовнішнього освітлення	кал	розрахунок	69,40		69,40
	Кількість світлофорів	шт.	розрахунок	826,00		826,00
	Продукту		розрахунок			
	Ціна та пропускність об'єкта дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку підлягає утриманню в належному стані	тис. м ²	розрахунок	430,526		430,526
	Дорожні покриття, дорожні знаки	шт.	розрахунок	79,000		79,000
	Кількість світлофорів	шт.	розрахунок	826,00		826,00
	Ефективності					
	Середня вартість утримання об'єкта дорожнього господарства (дорог)	тис. грн	розрахунок	0,583		0,583
	Середній обсяг спожитої експлуатації на один світлофор в рік	кВт/год	розрахунок	277		277
3	Якості		розрахунок			0,00
	Ціна вартість об'єкта дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єкта дорожнього господарства	%	розрахунок	100,00		100,00
	Діагностика споживачів енергії на один світлофор в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	110,00		110,00
	Проекція поточної результату об'єкта інфраструктури					
	Витрати					
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту місцевих автомобільних	тис. грн.	кошторис	1 500,000		1 500,000
	Ціна місцевих автомобільних, які потребують поточного ремонту	тис. м ²	розрахунок	5,143		5,143
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту дорог з тротуарним покриттям	тис. грн.	кошторис	190,000		190,000
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту об'єкта транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис	199,000		199,000
	Продукту					
	Ціна місцевих автомобільних, на яку підлягає проекту поточний ремонт	тис. м ²	розрахунок	4,286		4,286
	Ціна дорог з тротуарним покриттям, на яку підлягає ремонту	тис. м ²	розрахунок	2,80		2,80
	Ціна об'єкта транспортної інфраструктури, на яку підлягає проекту 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'єкта транспортної інфраструктури	грн		67,85		67,85
	Якості					
	Ціна вартість об'єкта дорожнього господарства до підлягає ремонту	%		80,00		80,00

4	Висновок провітальний поштовий ПІВ							
	Загальні				тис. грн.	контрибуція	67,128	67,128
	Обсяг видатків на реалізацію поштових ПІВ				та	розрахунок	12,493	12,493
	Прочіта, які підлягають реалізації				та	розрахунок	12,493	12,493
5	Управління в підсередньому стані ліцензійних місць				тис. грн.	розрахунок	5,373	5,373
	Загальні							
	Обсяг видатків на управління в підсередньому стані ліцензійних місць				тис. грн.	контрибуція	20,000	20,000
	Продуктив				од.	звітність		2
	Кількість об'єктів (ліцензійних місць)							
	Ефективності				тис. грн.	розрахунок	10,000	10,000
	Середній витрати на управління одного ліцензійного місця							
	Якості				%	розрахунок	50,00	50,00
6	Управління в підсередньому стані ліцензійних місць (лише архітектурних споруд)							
	Загальні				тис. грн.	контрибуція	10,000	10,000
	Обсяг видатків на управління в підсередньому стані ліцензійних місць							
	Продуктив				од.	звітність	4	4
	Кількість пам'яток кваліфікації							
	Ефективності				грн.	розрахунок	2,500,00	2,500,00
	Середній витрати на управління одного пам'ятки кваліфікації							
	Якості				%	розрахунок	100,00	100,00
7	Управління в підсередньому стані од'єкту в підсередньому стані				од.			
	Ліцензійні об'єкти архітектурних споруд, які							
	включаються в управління ліцензійних місць				од.			
	Загальні				тис. грн.	контрибуція	100,000	100,000
	Обсяг видатків на управління в підсередньому стані ліцензійних місць							
	Продуктив				од.	звітність	45	45
	Кількість об'єктів ліцензійних місць							
	Ефективності				тис. грн.	розрахунок	2,22	2,22
8	Результати проведення конкурсів "Місто своєї душі", "Найкраща мова"							
	Загальні				тис. грн.	контрибуція	30,980	30,980
	Обсяг видатків на реалізацію конкурсів							
	Продуктив				од.	розрахунок	1	1
	Кількість проектів, що беруть участь у конкурсах							
	Ефективності				тис. грн.	розрахунок	30,980	30,980
	Середній витрати на здійснення конкурсів							
	Якості				%	розрахунок	100,00	100,00

9	Восстановление строительных условий для строительства жилых и нежилых помещений						
	Затрат	млн грн	комторис				
	Объем затрат на восстановление строительных условий для строительства жилых помещений в Кременне			100,000			100,000
	Количество восстановленных объектов для строительства	шт.	объекты	40			40
	Продукты						
	Количество восстановленных объектов для строительства	шт.	объекты	40			40
	Эффективность						
	Средняя стоимость на один объект	грн	поправочник	2 500,00			2 500,00
	Якості						
	Динамика количества строительных объектов	%	поправочник	100,00			100,00
10	Показатели стоимости						
	Затрат	млн грн	комторис				
	Объем затрат на восстановление	млн грн	комторис	5,000			5,000
	Продукты						
	Количество строительных объектов для восстановления	шт.	объекты	2			2
	Эффективность						
	Средняя стоимость на один объект	млн грн	поправочник	2,500			2,500
11	Проведение капитального ремонта по одностороннему финансированию						
	Затрат	млн грн	комторис				
	Объем затрат на проведение капитального ремонта по одностороннему финансированию	млн грн	комторис	500,000			500,000
	Продукты						
	Количество строительных объектов для проведения капитального ремонта	шт.	поправочник	620,00			620,00
	Эффективность						
	Средняя стоимость на один объект	млн грн	поправочник	806,45			806,45
12	Проведение капитального ремонта по одностороннему финансированию						
	Затрат	млн грн	комторис				
	Объем затрат на проведение капитального ремонта по одностороннему финансированию	млн грн	комторис	70,000			70,000
	Продукты						
	Количество строительных объектов для проведения капитального ремонта	шт.	объекты	1			1
	Эффективность						
	Средняя стоимость на один объект	млн грн	поправочник	70,000			70,000
13	Проведение капитального ремонта по одностороннему финансированию						
	Затрат	млн грн	комторис				
	Объем затрат на проведение капитального ремонта по одностороннему финансированию	млн грн	комторис	180,00			180,00
	Продукты						
	Количество строительных объектов для проведения капитального ремонта	шт.	объекты	1			1
	Эффективность						
	Средняя стоимость на один объект	млн грн	поправочник	180,00			180,00

14	Проектирование капитального ремонта типовых сетей						
	Освоение затрат на проведение капитального ремонта типовых сетей	тыс. грн.	коэффициент				
	Площадь прокладываемых сетей, по проекту	тыс. м ²	поправочный			0,50	530,000
	Площадь прокладываемых сетей, по проекту	тыс. м ²	поправочный			1,20	1,20
	Площадь прокладываемых сетей, по проекту	тыс. м ²	поправочный			0,50	0,50
	Средняя стоимость на проведение одного километра сетей	грн.	поправочный			840,00	840,00
15	Проектирование сетей водоснабжения						
	Затраты	тыс. грн.	коэффициент				
	Освоение затрат на проведение сетей водоснабжения	тыс. грн.	коэффициент			100,00	269,020
	Количество сетей, по проекту	шт.	поправочный			20	33
	Средняя стоимость на проведение 1 километра сетей водоснабжения	тыс. грн.	поправочный			5,000	13,002
	Длина сетей водоснабжения, по проекту	%	поправочный			110,00	110,00
16	Проектирование сетей канализации						
	Затраты	тыс. грн.	коэффициент				
	Освоение затрат на проведение сетей канализации	тыс. грн.	коэффициент			193,84	193,84
	Методика проектирования	шт.	поправочный			1	1
	Средняя стоимость на проведение 1 километра сетей канализации	тыс. грн.	поправочный			193,84	193,84
17	Установка в эксплуатацию сетей водоснабжения						
	Затраты	тыс. грн.	коэффициент				
	Освоение затрат на установку в эксплуатацию сетей водоснабжения	тыс. грн.	коэффициент			50,000	50,000
	Площадь прокладываемых сетей	км.	затраты			0,52	0,52
	Площадь прокладываемых сетей, по проекту	км.	затраты			0,52	0,52
	Средняя стоимость на установку в эксплуатацию 1 км сетей водоснабжения	грн.	поправочный			96,15	96,15
	Площадь прокладываемых сетей, по проекту	%	поправочный			100,00	100,00

Міський голова
Ю.О.Дрокош

Начальник планово-финансового відділу-головний бухгалтер

Курс

П.М.Смалко

(підпис і підписок)

Курс

Ю.О.Дрокош

(підпис і підписок)