

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 876
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 02.05.2019 №03-01/59
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА			
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)		
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА			
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)		
3	0116030	0620	Організації благоустрою населених пунктів		
	(КТПКВК МБ)		(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-спеціального фонду-	1 582 407,00	привень.	5 856 599,00	гривень, у тому числі загального фонду -
					4 274 192,00
					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 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 Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/19 "Про затвердження міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/13 "Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста Кременіна на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/14 "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 №41/13 "Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста Кременіна на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/14 "Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади "Місто своїм руками" Розпорядження міського голови №03-01/26 від 26.02.2019, Рішення Кременської міської ради від 13.03.2019 №43/6 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету 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", Розпорядження міського голови від 21.02.2019 №03-01/35 "Про уточнення показників міського бюджету на 2019 рік", Розпорядження міського голови № 03-01/53 від 19.04.2019 "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 27.03.2019 № 03-01/40", Рішення Кременської міської ради від 24.04.2019 №44/10 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 24.04.2019 №44/9 "Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста Кременіна 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	
		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 транзитної інфраструктури		
4	Здійснення реконструкції полігону ППЗ		
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 проєкту конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"		
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин		
10	Покровання самотніх промозли		
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику		
12	Проведення поточного ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"		
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику		
14	Проведення елементів благоустрою		
15	Придбання елементів благоустрою		
16	Придбання та установка металевих конструкцій 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	
		2	3	4	6				
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		648 617,84		648 617,84				
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури		1 240 154,16		1 240 154,16				
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транзитної інфраструктури		1 889 000,00		1 889 000,00				
4	Здійснення реконструкції полігону ППЗ			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		87 000,00		87 000,00				
8	Реалізація проєкту конкурсу "Ініціативи молоді"		30 980,00		30 980,00				
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин		100 000,00		100 000,00				
10	Покровання самотніх промозли		5 000,00		5 000,00				
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику			500 000,00	500 000,00				
12	Проведення поточного ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"		83 000,00		83 000,00				
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику			100 000,00	100 000,00				
14	Проведення елементів благоустрою		60 440,00	530 000,00	530 000,00				
15	Придбання елементів благоустрою		50 000,00	191 442,00	251 882,00				
16	Придбання та установка металевих конструкцій містка через річку		50 000,00	193 840,00	243 840,00				
17	Утримання в належному стані дренажних мереж		50 000,00		50 000,00				
		УСЬОГО	4 274 192,00	1 582 407,00	5 856 599,00				

(грн)

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

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		4 174 192,00	1 582 407,00	5 756 599,00
Програма реулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременіна на 2018-2020 роки		100 000,00	0,00	100 000,00
Усього		4 274 192,00	1 582 407,00	5 856 599,00

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	Збереження та управління на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
	Затрат					
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис. м ²	розрахунок	14,80		14,80
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис. м ²	розрахунок	28,50		28,50
	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)	тис. м ²	розрахунок	7,72		7,72
	Площа, на якій проводиться прибирання, догляд	тис. м ²	розрахунок	28,50		28,50
	Площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м ²	розрахунок	420,00		420,00
	Кількість дерев, що висаджено	од.	розрахунок	8,00		8,00
	Кількість дерев, що доглядаються	од.	розрахунок	50,00		50,00
	Ефективності					
	Середні витрати на догляд 1 м ² території об'єктів зеленого господарства на рік	тис. грн	розрахунок	6,757		6,76
	Середні витрати на догляд 1 м ² території в місяць	тис. грн	розрахунок	0,972		0,972
	Середні витрати на висадження квіткової розсади, дерев	грн	розрахунок	134,00		134,00
	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 дорожнього інфраструктури					
	Затрат					
	Обсяг витратів на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн	розрахунок	495,146		495,146
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)					
	Доріг	тис. м ²	розрахунок	430,526		430,526
	Дорожня позимка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000		79,000
	Обсяг витратів на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	745,008		745,008
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	розрахунок	69,40		69,40
	Кількість світлоточок	од.	розрахунок	826,00		826,00
	Продукту		розрахунок			
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані					
	Доріг	тис. м ²	розрахунок	430,526		430,526
	Дорожня позимка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000		79,000
	Кількість світлоточок	од.	розрахунок	826,00		826,00
	Ефективності					
	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 витратів 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 витратів на проведення поточного ремонту доріг з ґрунтовим покриттям	тис. грн.	кошторис	190,000		190,000
	Обсяг витратів 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 реконструкції полігону ТПВ						
	Затрат	тис.грн.	кошторис			67,125	67,125
	Обсяг видатків на реконструкцію полігону ТПВ	грн.	розрахунок			12,493	12,493
	Пропна, яка підлягає реконструкції						
	Пропна, яку планується реконструювати	грн.	розрахунок			12,493	12,493
5	Ефективності	тис.грн.	розрахунок			5,373	5,373
	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції ПЗ полігону						
	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
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)						
	Ефективності	тис.грн.	розрахунок			10,000	10,000
	Середні витрати на утримання одного пішохідного моста						
	Якості	%	розрахунок			50,00	50,00
6	Питома вага пішохідних мостів, які утримуються, у загальній кількості						
	Утримання в належному стані пам'яток культури						
	(пам'яток архітектурних споруд)						
	Затрат	тис.грн.	кошторис			10,000	10,000
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури						
	Продукту	од.	звітність			4	4
	Кількість пам'яток культури						
	Ефективності	грн.	розрахунок			2,500,00	2,500,00
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури						
	Якості	%	розрахунок			100,00	100,00
7	Питома вага об'єктів мавих архітектурних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів	од.					
	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	од.					
	Затрат	тис.грн.	кошторис			87,000	87,000
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою						
	Продукту	од.	звітність			45	45
8	Кількість об'єктів благоустрою						
	Ефективності	тис.грн.	розрахунок			1,90	1,90
	Середні витрати на утримання одного об'єкту						
	Реконструкція проєкту "Ініціативи молоді"						
	Затрат	тис.грн.	кошторис			30,980	30,980
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів						
	Продукту	од.	розрахунок			1	1
	Кількість проєктів, що підлягає реалізації						
	Ефективності	тис.грн.	розрахунок			30,980	30,980
	Середні витрати на софінансування для реалізації одного проєкту						
	Якості	%	розрахунок			100,00	100,00
	Рівень реалізації проєктів						

9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин						
	Затрат						
	Обсяг видатків на забезпечення втрешлювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременя	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
	Ефективність						
	Середні витрати на одну тваринку	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 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
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття конієйнерного майданчику						
	Затрат						
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття конієйнерного 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 1м²	грн.	розрахунок	806,45			806,45
12	Проведення поточного ремонту пам'ятки "Битвська могила радницьких воїнам"						
	Затрат						
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту пам'ятки	тис.грн.	кошторис	83,00			83,00
	Продукту						
	Кількість пам'яток, які планується відремонтувати	од.	звітність	1,00			1
	Ефективність						
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	83,00			83,00
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику						
	Затрат						
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту спортивного майданчику	тис.грн.	кошторис	100,00			100,00
	Продукту						
	Кількість майданчиків, які планується відремонтувати	од.	звітність	1			1
	Ефективність						
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	100,00			100,00

14	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок						
	Затрат						
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту тротуарних доріжок	тис.грн.	кошторис				
	Площа тротуарних доріжок, що потребує ремонту	тис. м²	розрахунок		530,000		530,000
	Площа тротуарних доріжок, які підлягають відремонтувати	тис. м²	розрахунок		1,20		1,20
	Ефективність				0,63		0,63
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	розрахунок		840,00		840,00
15	Придбання елементів біатлустрою						
	Затрат						
	Обсяг витрат на придбання елементів біатлустрою	тис.грн.	кошторис		60,440		251,882
	Кількість елементів біатлустрою, що плануються придбати	од.	розрахунок		12		27
	Ефективність					15,00	
	Середні витрати на придбання 1 елементу біатлустрою	тис.грн.	розрахунок		5,036		17,799
	Динаміка придбання елементів біатлустрою у порівнянні з попередніми роками	%	розрахунок		110,00	100,00	110,00
16	Придбання та установка металевих конструкцій містка через річку Крива						
	Затрат						
	Обсяг витрат на придбання та установку металевих конструкцій	тис.грн.	кошторис		50,00	193,84	243,84
	Металева конструкція	од.	розрахунок			1	1
	Ефективність						
	Середні витрати на придбання та установку металевих конструкцій	тис.грн.	розрахунок		50,00	193,84	243,84
17	Утримання в належному стані дренажних мереж						
	Затрат						
	Обсяг витрат на утримання в належному стані дренажних мереж і	тис.грн.	кошторис		50,000		50,00
	Протяжність дренажних мереж	км.	звітність		0,52		0,52
	Продукту						
	Протяжність мереж дренажних мереж, які будуть очищені	км.	звітність		0,52		0,52
	Ефективність						
	Середні витрати на очищення 1м дренажних мереж	грн.	розрахунок		96,15		96,15
	Якості						
	Питома вата очищення дренажних мереж і відповідних споруд у загальній кількості мережі	%	розрахунок		100,00		100,00

Секретар ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Е.В.Пилипенко

(підпис і прізвище)

Н.М.Смалько

(підпис і прізвище)

(підпис)