

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3	0116030	0620	Організації благоустрою населених пунктів
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -	1 582 407,00	гривень.
		5 796 599,00	гривень, у тому числі загального фонду -
		4 214 192,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Прикінченого переліку регуляторних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та видатків, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 № 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 Кременського міського бюджету 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.Кременя 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 своїм руслом" 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 програм соціально-економічного розвитку міста Кременя 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 програм соціально-економічного розвитку міста Кременя на 2019 рік", Розпорядження міського голови від 21.05.2019 №03-01/67 "Про уточнення показників міського бюджету на 2019 рік"

6. Ціль 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:

Завдання	
№ з/п	2
1	Забезпечення та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення утримання в належному естетичному стані об'єктів дорожньої інфраструктури
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які запрошують природним екосистемам
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 співівчання людей та тварин
10	Покращення самотніх проєктів
11	Промислення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику
12	Проведення поточного ремонту пам'яток "Братська могила радянських воїнів"
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику
14	Проведення елементів благоустрою
15	Проведення елементів благоустрою
16	Проведення та установка металевих конструкцій містка через річку
17	Забезпечення утримання в належному стані лінійних мереж
18	Забезпечення утримання сміттєзвалища

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	588 617,84		588 617,84
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	1 240 154,16		1 240 154,16
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 889 000,00		1 889 000,00
4	Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які запрошують природним екосистемам		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 співівчання людей та тварин	100 000,00		100 000,00
10	Покращення самотніх проєктів	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'яток "Братська могила радянських воїнів"	83 000,00		83 000,00
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику		100 000,00	100 000,00
14	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок		530 000,00	530 000,00
15	Проведення елементів благоустрою	60 440,00	191 442,00	251 882,00
16	Проведення та установка металевих конструкцій містка через річку	50 000,00	193 840,00	243 840,00
17	Утримання в належному стані лінійних мереж	50 000,00		50 000,00
18	Утримання сміттєзвалища в належному стані	60 000,00		60 000,00
	УСЬОГО	4 214 192,00	1 582 407,00	5 796 599,00

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 Кременя на 2019 рік	4 174 192,00	1 582 407,00	5 756 599,00
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманітарними методами м.Кременя 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	<i>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту на подієвості його екологічних умов</i>					
	<i>Затрат</i>					
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	тис.м²	розрахунок	14,80		14,80
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.м²	розрахунок	28,50		28,50
	Площа, що підлягає висаджанню квіткової розсади	м²	розрахунок	420		420,00
	Кількість дерев, що доглядаються	од.	розрахунок	50		50,00
	<i>Продукту</i>					
	Площа території об'єктів зеленого господарства, на якій піднімається санітарне прибирання (догляд)	тис.м²	розрахунок	7,72		7,72
	Площа, на якій проводиться прибирання, догляд	тис.м²	розрахунок	28,50		28,50
	Площа, на якій піднімається висадка квіткової розсади	м²	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
	<i>Ефективності</i>					
	Середні витрати на догляд 1 м² території об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	5,18		5,18
	Середні витрати на догляд 1 м² території на рік	грн.	розрахунок	1 403,51		1 403,51
	Середні витрати на висадження квіткової розсади, дерев	грн.	розрахунок	134,00		134,00
	Середні витрати на догляд 1 дерева	тис.грн	розрахунок	3,20		3,20
	<i>Якості</i>					
	Питома вага оновлених (доглянутих) площ газонів у загальній кількості газонів	%	розрахунок	52,20		52,20
	Питома вага прибраної території у загальній кількості, що підлягає прибиранню	%	розрахунок	100,00		100,00
	Питома вага площ території зеленого господарства газонів у загальній кількості газонів	%	розрахунок	52,20		52,20
	Динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00		100,00
	Питома вага кількості дерев, що доглядаються до кількості дерев, що потребують догляду	%	розрахунок	100,00		100,00

2	Вирішення в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури					
	Затрат					
	Обсяг видатків 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)					
	дорогі	тис. м ²	розрахунок	430,526		430,526
	дорожня позимка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000		79,000
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	розрахунок	745,008		745,008
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	розрахунок	69,40		69,40
	Кількість світлофорів	од.	розрахунок	826,00		826,00
	Проліт					
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку підлягає утримувати в належному стані					
	дорогі	тис. м ²	розрахунок	430,526		430,526
	дорожня позимка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000		79,000
	Кількість світлофорів	од.	розрахунок	826,00		826,00
	Ефективності					
	Середня вартість утримання об'єкта дорожнього господарства (дорогі)	тис. грн	розрахунок	0,583		0,583
	Середній обсяг спожитого електроенергії на одну світлофорну в рік	кВт/год	розрахунок	277		277
	Якості					
	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 світлофорну 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
	Проліт					
	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 однієї об'єкту транспортної інфраструктури	грн.		67,85		67,85
	Якості					
	Питома вага площі, що відремонтована до плані по потребування ремонту	%		80,00		80,00

4	Проведення находів щодо запровадження підприємств на популяризацію екологічних видів рослин, які загрожує вимиранням							
	Затрат	тис. грн.	континент			67,125		67,125
	Обсяг видатків на проведення заходів з охорони рослинності	грн.	розрахунок			10,0		10,0
	Проча, яку планується обробити засобами для боротьби з чужерідними рослинами	га	розрахунок			10,0		10,0
	Кількість обробок	од.	розрахунок			2		2
	Ефективності	грн.	розрахунок			3,36		3,36
	Середні витрати на проведення обробки 1 м ² площі							
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів							
	Затрат	тис. грн.	континент			20,000		20,000
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів	тис. грн.	континент			20,000		20,000
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)	од.	звітність			2		2
	Ефективності	тис. грн.	розрахунок			10,000		10,000
	Середні витрати на утримання одного пішохідного моста							
	Якості	%	розрахунок			50,00		50,00
	Літома вага пішохідних мостів, які утримуються, у загальній кількості							
	Утримання в належному стані пам'яток культури (малі архітектурних споруд)							
	Затрат	тис. грн.	континент			10,000		10,000
6	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури	тис. грн.	континент			10,000		10,000
	Продукту	од.	звітність			4		4
	Кількість пам'яток культури	од.	звітність			4		4
	Ефективності	грн.	розрахунок			2 500,00		2 500,00
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури							
	Якості	%	розрахунок			100,00		100,00
	Питома вага об'єктів малохарактерних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів	од.	звітність					
	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	од.	звітність					
	Затрат	тис. грн.	континент			87,000		87,000
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою	тис. грн.	континент			87,000		87,000
7	Продукту	од.	звітність			45		45
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	звітність			45		45
	Ефективності	тис. грн.	розрахунок			1,90		1,90
	Середні витрати на утримання одного об'єкту							
	Результати проекту "Міський молоді"							
8	Затрат	тис. грн.	континент			30,980		30,980
	Обсяг видатків на реалізацію проекту	тис. грн.	континент			30,980		30,980
	Продукту	од.	розрахунок			1		1
	Кількість проектів, що підлягають реалізації	од.	розрахунок			1		1
	Ефективності	тис. грн.	розрахунок			30,980		30,980
	Середні витрати на реалізацію одного проекту							
	Якості	%	розрахунок			100,00		100,00

9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин						
	Затрат						
	Обсяг витратів на забезпечення протруювання 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 тварину	грн.	розрахунок	2 500,00		2 500,00	
	Якості						
	Діаметра кількості проведення стерилізації безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00		100,00	
10	Поховання самотніх громадян						
	Затрат						
	Обсяг витратів 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 витратів на проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику	тис. грн.	кошторис	500,000		500,000	
	Продукту						
	Площа майданчику, що підлягає відремонтувати	м ²	розрахунок	620,00		620,00	
	Ефективність						
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1м ²	грн.	розрахунок	806,45		806,45	
12	Проведення повного ремонту пам'ятки "Братська могила радницьких воїнів"						
	Затрат						
	Обсяг витратів на проведення капітального ремонту пам'ятки	тис. грн.	кошторис	83,00		83,00	
	Продукту						
	Кількість пам'яток, які підлягає 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 витратів на проведення капітального ремонту спортивного майданчику	тис. грн.	кошторис	100,00		100,00	
	Продукту						
	Кількість майданчиків, які підлягає 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 витратів на проведення капітального ремонту тротуарних доріжок	тис. грн.	кошторис		530,000	530,000	
	Цінова тротуарних доріжок, що потребує ремонту	тис. м ²	розрахунок		1,20	1,20	
	Цінова тротуарних доріжок, які підлягають відремонтувати	тис. м ²	розрахунок		0,63	0,63	
	Ефективність	грн.	розрахунок		840,00	840,00	
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту						
15	Придбання елементів благоустрою						
	Затрат						
	Обсяг витратів на придбання елементів благоустрою	тис. грн.	кошторис		60,440	191,442	251,882
	Кількість елементів благоустрою, що плануються придбати	од.	розрахунок		12	15,00	27
	Ефективність	тис. грн.	розрахунок		5,036	12,763	17,799
	Середні витрати на придбання 1 елементу благоустрою						
	Якості	%	розрахунок		110,00	100,00	110,00
	Динаміка придбання елементів благоустрою у порівнянні з попереднім роком						
16	Придбання т/у установок металевих конструкцій містиска через річку Крива						
	Затрат						
	Обсяг витратів на придбання та установку металевої конструкції	тис. грн.	кошторис		50,00	193,84	243,84
	Продукту	од.	розрахунок			1	1
	Металева конструкція						
	Ефективність	тис. грн.	розрахунок		50,00	193,84	243,84
	Середні витрати на придбання та установку металевої конструкції						
17	Утримання в належному дренажних мереж						
	Затрат						
	Обсяг витратів на утримання в належному стані дренажних мереж і	тис. грн.	кошторис		50,000		50,00
	Протязність дренажних мереж	км.	звітність		0,52		0,52
	Продукту	км.	звітність		0,52		0,52
	Протязність мереж дренажних мереж, які будуть оцінені						
	Ефективність	грн.	розрахунок		96,15		96,15
	Середні витрати на очищення 1м дренажних мереж						
	Якості	%	розрахунок		100,00		100,00
	Питома вата очищення дренажних мереж і водовідлив споруд у загальної кількості мережі						
18	Утримання світінсезації в належному стані						
	Затрат						
	Обсяг витратів на утримання світінсезації	тис. грн.	кошторис		60,00		60,00
	Продукту	тис. грн.	розрахунок		12,493		12,493
	Ефективність	тис. грн.	розрахунок		4,803		4,803
	Середні витрати на утримання 1га погону	тис. грн.	розрахунок				

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Ю.О.Прокопенко

(підпис і прізвище)

Н.М.Сматко

(підпис і прізвище)