

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 2.10.2019 №03-01/132
КРЕМІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА

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 Кремінської міської ради від 19.12.2018 №41/19 "Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 19.12.2018 №41/13 "Про внесення змін до 2019.12.2018 №41/3 "Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста Кремінна на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 19.12.2018 №41/14 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кремінна на 2018-2020 роки", Рішення Кремінської 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 Кремінської міської ради від 13.03.2019 №43/6 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 13.03.2019 №43/5 "Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста Кремінна 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 Кремінської міської ради від 24.04.2019 №44/10 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 24.04.2019 №44/9 "Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста Кремінна на 2019 рік", Розпорядження міського голови від 21.05.2019 №03-01/67 "Про уточнення показників міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 05.06.2019 №46/7 "Про внесення змін до Кремінської міської ради від 22.05.2019 №45/1 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 24.07.2019 №48/4 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 24.07.2019 №48/3 "Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста Кремінна на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 24.07.2019 №49/1 "Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста Кремінна на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 25.09.2019 №50/2 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 25.09.2019 №50/2 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 21.08.2019 №49/2 "Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста Кремінна 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 заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують 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 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 поточного 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 та установка металевих конструкцій містка через річку
17	Забезпечення утримання в належному стані дренажних мереж
18	Забезпечення утримання сміттєзвалища
19	Реалізація проєктів соціальної дії зі співфінансування з боку Британської Ради
20	Проведення реконструкції та реставрації проєкту "Дружба"
21	Оплата електроенергії зовнішнього освітлення
22	Проведення капітального ремонту підземних шляхів до майданчику ТПНБ по пров. Дружба
23	Проведення капітального ремонту огорожі міського кладовища

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	1 128 617,84		1 128 617,84
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	714 107,16		714 107,16
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 637 537,00		1 637 537,00
4	Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам		67 125,00	67 125,00
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів	40 000,00		40 000,00
6	Утримання в належному стані пам'яток культури	12 116,00		12 116,00
7	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	125 000,00		125 000,00
8	Реалізація проєктів конкурсів "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		608 182,00	608 182,00
12	Проведення поточного ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"	83 000,00		83 000,00
13	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок	998 803,00		998 803,00
14	Придбання елементів благоустрою	51 360,00		51 360,00
15	Придбання та установка металевих конструкцій містка через річку	50 000,00		50 000,00

(грн)

16	Утримання в належному стані дренажних мереж	50 000,00		50 000,00
17	Утримання сміттєзвалища в належному стані	90 000,00		90 000,00
18	Оплата електроенергії зовнішнього освітлення	815 508,00		815 508,00
19	Улаштування покриття велосипедки по пров. Дружба	51 257,00		51 257,00
20	Проведення капітального ремонту підвіжних шляхів до майданчику ТПВ по пров. Дружба	197 688,00		197 688,00
21	Проведення капітального ремонту огорожі міського кладовища	154 000,00		154 000,00
22	Придбання обладнання довгострокового користування (за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків)	587 550,00		587 550,00
	УСЬОГО	4 984 483,00	3 405 960,00	8 390 443,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	(грн)			
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік	4 884 483,00	3 405 960,00	8 290 443,00	
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м Кременя на 2018-2020 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	
Усього	4 984 483,00	3 405 960,00	8 390 443,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ ч/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>					
	Заграт					
	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	грн	розрахунок	10,36		10,36
	Середні витрати на догляд 1 м ² території на рік	грн.	розрахунок	25,69		25,69
	Середні витрати на висадження квіткової розсади, дерев	грн.	розрахунок	134,00		134,00
	Середні витрати на догляд 1 дерева	тис.грн	розрахунок	5,80		5,80
	Якості					
	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	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		714,10716		714,10716
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)						
	доріг	тис. м ²	розрахунок				
	Дорожня позимка, дорожні знаки	од.	розрахунок		430,526		430,526
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	розрахунок		79,000		79,000
	Кількість світлофорів	од.	розрахунок		69,40		69,40
	Продукту		розрахунок		826,00		826,00
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку плануються утримувати в належному стані						
	доріг	тис. м ²	розрахунок				
	Дорожня позимка, дорожні знаки	од.	розрахунок		430,526		430,526
	Кількість світлофорів	од.	розрахунок		79,000		79,000
	Ефективності		розрахунок		826,00		826,00
	Середня вартість утримання об'єкта дорожнього господарства (доріг)	тис. грн	розрахунок		0,834		0,834
	Якості		розрахунок				0,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються 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 доріг з ґрунтовим покриттям	тис. грн.	кошторис		290,000		290,000
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис		1 347,537		1 347,537
	Площа об'єктів транспортної інфраструктури, яку плануються відремонтувати	тис. м ²	розрахунок		2,852		2,85
	Ефективності						
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	грн.			574,17		574,17
	Якості						
	Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%			80,00		80,00

4	Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам						
	Затрат	тис. грн.	кошторис				
	Обсяг видатків на проведення заходів з обробки площ, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужорідними рослинами	га	розрахунок	67,125	10,0	67,125	10,0
	Продукту						
	Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужорідними рослинами	га	розрахунок	10,0			10,0
	Кількість обробок	од.	розрахунок	2			2
	Ефективності						
	Середні витрати на проведення обробки 1 м ² площі	грн.	розрахунок	3,36			3,36
	Затрат						
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів	тис. грн.	кошторис	40,000			40,000
5	Продукту						
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)	од.	звітність	2			2
	Ефективності						
	Середні витрати на утримання одного пішохідного міста	тис. грн.	розрахунок	20,000			20,000
	Якості						
	Питома вага пішохідних мостів, які утримуються, у загальній кількості	%	розрахунок	50,00			50,00
	Затрат						
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури	тис. грн.	кошторис	12,116			12,116
	Продукту						
	Кількість пам'яток культури	од.	звітність	4			4
6	Ефективності						
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	грн.	розрахунок	3 029,00			3 029,00
	Якості						
	Питома вага об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів	%	розрахунок	100,00			100,00
	Затрат						
7	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою	тис. грн.	кошторис	125,000			125,000
	Продукту						
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	звітність	46			46
	Ефективності						
	Середні витрати на утримання одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	2,72			2,72
8	Реалізація проєктів конкурсу "Ініціативи молоді"						
	Затрат						
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів	тис. грн.	кошторис	30,980			30,980
	Продукту						
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	розрахунок	1			1
	Ефективності						
	Середні витрати на софінансування для реалізації одного проєкту	тис. грн.	розрахунок	30,980			30,980
	Якості						
	Рівень реалізації проєктів	%	розрахунок	100,00			100,00
	Затрат						

9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин								
	Затрат								
	Обсяг видатків на забезпечення врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременіша	тис.грн.			100,000	кошторис			100,000
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.			40	звітність			40
	Кількість безпритульних тварин, яких плануватися стерилізувати	од.			40	розрахунок			40
	Ефективність								
	Середні витрати на одну тварину	грн.			2 500,00	розрахунок			2 500,00
	Якості								
	Динаміка кількості проведення стерилізацій безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%			100,00	розрахунок			100,00
10	Поховання самотніх уродивих								
	Затрат								
	Обсяг видатків на поховання	тис.грн.			5,000	кошторис			5,000
	Продукту								
	Кількість самотніх громован, які підлягають похованню	осіб			2	звітність			2
	Ефективність								
	Середні витрати на поховання 1 людини	тис.грн.			2,500	розрахунок			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	608,182		608,182
	Продукту								
	Площа майданчику, що планується відремонтувати	м²				розрахунок	620,00		620,00
	Ефективність								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1м²	грн.				розрахунок	980,94		980,94
12	Проведення поточного ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту пам'ятнику	тис.грн.			83,00	кошторис			83,00
	Продукту								
	Кількість пам'ятників, які планується відремонтувати	од.			1,00	звітність			1
	Ефективність								
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.			83,00	розрахунок			83,00
13	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарних доріжок	тис.грн.				кошторис	998,803		998,803
	Площа тротуарних доріжок, що потребує ремонту	тис. м²				розрахунок	1,50		1,50
	Продукту								
	Площа тротуарних доріжок, які планується відремонтувати	тис. м²				розрахунок	1,50		1,50
	Ефективність								
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.				розрахунок	665,80		665,80

14	<i>Придбання елементів благоустрою</i>							
	Затрат				тис. грн.	кошторис	599,522	650,882
	Обсяг видатків на придбання елементів благоустрою							
	Продукту				ол.	розрахунок	31,00	41
	Кількість елементів благоустрою, що планується придбати							
	Ефективність				тис. грн.	розрахунок	19,339	15,875
15	Середні витрати на придбання 1 елементу благоустрою							
	Якості				%	розрахунок	100,00	110,00
	Динаміка придбання елементів благоустрою у порівнянні з попереднім роком							
	<i>Придбання пта установкою металевих конструкцій містка через річку Кривий</i>							
	Затрат				тис. грн.	кошторис	193,090	243,090
	Обсяг видатків на придбання та установку металевих конструкцій							
16	Продукту				ол.	розрахунок	1	1
	Металева конструкція							
	Ефективність				тис. грн.	розрахунок	193,84	243,09
	Середні витрати на придбання та установку металевих конструкцій							
	<i>Утримання в належному дренажних мереж</i>							
	Затрат				тис. грн.	кошторис		
17	Обсяг видатків на утримання в належному стані дренажних мереж і				тис. грн.	кошторис		
	Протяжність дренажних мереж				км.	звітність	50,000	50,00
	Продукту						0,52	0,52
	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
17	Якості							
	Питома вага очищених дренажних мереж і водовідних споруд у загальній кількості мережі				%	розрахунок	100,00	100,00
	<i>Утримання сміттєзвалища в належному стані</i>							
	Затрат				тис. грн.	кошторис		
	Обсяг видатків на утримання сміттєзвалища						60,00	60,00
	Продукту				га.	розрахунок	12,493	12,493
17	Площа сміттєзвалища, яку планується утримувати							
	Ефективність				тис. грн.	розрахунок	4,803	4,803

