

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови №03-01/24 від 03.03.2020 року
Кремінська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21757011 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	21757011 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організації благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	4 247 582,00	2 795 157,00	гривень та
		1 452 425,00		гривень.

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 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 18.12.2019 року № 53/22 "Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 № 53/4 "Про затвердження Програми благоустрою міста Кремінна на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 19.12.2018 № 41/13 "Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кремінна на 2018-2020 роки" Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 № 53/18 "Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади

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, створення безпечного та комфортного середовища для проживання громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста
2	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання та відпочинку громадян
3	Покращення естетичного вигляду території міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури	1 318 960,00	0,00	1 318 960,00
2	Утримання в належному стані пішохідних мостів	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)	20 000,00	0,00	20 000,00
4	Проведення поточного ремонту пам'ятних знаків	45 075,00	0,00	45 075,00
5	Проведення капітального ремонту пам'ятних знаків	0,00	273 925,00	273 925,00
6	Утримання в належному стані дренажних мереж і водовідвідних споруд	25 000,00	0,00	25 000,00
7	Забезпечення поховання самотніх громадян	5 000,00	0,00	5 000,00
8	Проведення оплати за електроенергію по зовнішньому освітленню вулиць	1 005 082,00	0,00	1 005 082,00
9	Здійснення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	0,00	47 500,00	47 500,00
10	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	150 000,00	0,00	150 000,00
11	Реалізація проєктів конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"	100 000,00	200 000,00	300 000,00
12	Придбання та установка металевих конструкцій пішохідного містка через річку Красна	0,00	300 000,00	300 000,00
13	Придбання лічильників для планової заміни вузлів обліку споживання електроенергії для зовнішнього освітлення	50 000,00	0,00	50 000,00
14	Придбання пам'ятного знаку	0,00	31 000,00	31 000,00
15	Придбання альташки	0,00	200 000,00	200 000,00
16	Придбання елементів скейт майданчику	0,00	400 000,00	400 000,00
17	Придбання контейнерів для ТПВ	56 040,00	0,00	56 040,00
	УСЬОГО	2 795 157,00	1 452 425,00	4 247 582,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою міста Кремінна на 2020-2022 роки	2 795 157,00	1 452 425,00	4 247 582,00
	Усього	2 795 157,00	1 452 425,00	4 247 582,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури					0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури	тис. грн.	конторис	1 318,960	0,00	1 318,960

	Продукту Площа міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. м²	розрахунковий обсяг			
	Ефективності середня вартість поточного ремонту 1 м² міських автошляхів	грн.	розрахунок		0,00	2,93102
	Якості Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%			0,00	450,00
	Утримання в належному стані пішохідних мостів				80,00	80,00
2	Затрат Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів	тис. грн.	кошторис		20,000	20,000
	Продукту Кількість об'єктів (пішохідних мостів)	од.	звітність	2		2
	Ефективності Середні витрати на утримання одного пішохідного міста	тис. грн.	розрахунок	10,000		10,000
	Якості Темп зростання середніх витрат на утримання пішохідних мостів	%	розрахунок	100,34		100,34
3	Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)					
	Затрат Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури	тис. грн.	кошторис	20,000		20,000
	Продукту Кількість пам'яток культури	од.	звітність	8		8
	Ефективності Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	грн.	розрахунок	2 500,00		2 500,00
	Якості Відсоток об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів	%	розрахунок	100,00		100,00
4	Проведення поточного ремонту пам'ятних знаків					
	Затрат Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пам'ятних знаків	тис. грн.	кошторис	45,075		45,075
	Продукту Кількість пам'ятних знаків, які плануються відремонтувати	од.	звітність	2,00		2
	Ефективності Середні витрати на проведення одного поточного ремонту	тис. грн.	розрахунок	22,538		22,538
	Якості темп зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	140,00		140,00
5	Проведення капітального ремонту меморіалу загиблих воїнів					
	Затрат Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пам'ятних знаків	тис. грн.	кошторис	273,925		273,925
	Продукту Кількість пам'ятних знаків, які плануються відремонтувати	од.	звітність	1		1
	Ефективності Середні витрати на проведення одного поточного ремонту	тис. грн.	розрахунок	273,925		273,925
6	Утримання в належному стані дренажних мереж і водовідвідних споруд					
	Затрат Обсяг видатків на утримання в належному стані дренажних мереж і	тис. грн.	кошторис	25,000		25,00
	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 1 м дренажних мереж	грн.	розрахунок	48,08	48,08
	Якості				
	Темп зростання середньої вартості утримання гідропоруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	113,90	113,90
7	Забезпечення 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
8	Проведення оплати за електроенергію по зовнішньому освітленню вулиць				
	Затрат Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис. грн.	кошторис	1 005,082	1 005,082
	Продукту Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт	розрахунок	290,945	290,945
	Кількість світлоточок	од.	розрахунок	900,00	900,00
	Ефективність Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,45454	3,4545
	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік	кВт	розрахунок	323,272	323,272
	Якості Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	111,63	111,63
9	Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам				
	Затрат Обсяг видатків на проведення заходів з обробки Площа, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужорідними видами рослин	тис. грн. га.	кошторис розрахунок	47,500 10,0	47,500 10,0
	Продукту Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужорідними видами рослин	га.	розрахунок	10,0	10,0
	Кількість обробок	од.	розрахунок	2	2
	Ефективності Середні витрати на проведення обробки 1 м² площі	грн.	розрахунок	2,38	2,38
	Якості Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	111,63	111,63
10	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин				
	Затрат Обсяг видатків на забезпечення врегулювання чисельності безригудних тварин гуманними методами м. Кременя	тис. грн.	кошторис	150,000	150,000
	Кількість безригудних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.	звітність	60	60
	Продукту Кількість безригудних тварин, яких планується стерилізувати	од.	розрахунок	60	60
	Ефективності Середні витрати на одну тварину	грн.	розрахунок	2 500,00	2 500,00
	Якості Динаміка кількості проведення стерилізації безригудних тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	127,7	127,7

11	Реалізація проєкту конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціатива молоді"								
	Заграт								
	Обсяг видатків на реалізацію проєкту	тис. грн.			кошторис		200,00		300,000
	Продукту								
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.		5	розрахунок		7		12
12	Ефективність								
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис. грн.		20,000	розрахунок		28,571		25,000
	Якості								
	Рівень реалізації проєктів	%		100,00	розрахунок		100,00		100,00
	Придбання та установка металевих конструкцій містка через річку Красна								
13	Заграт								
	Обсяг видатків на придбання та установку металевих конструкцій	тис. грн.			кошторис		300,000		300,000
	Продукту								
	Металева конструкція	од.			розрахунок		1		1
	Ефективність								
14	Середні витрати на придбання та установку металевих конструкцій	тис. грн.			розрахунок		300,00		300,00
	Якості								
	Темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком	%			розрахунок		131,60		100,00
	Придбання лінійників для планової заміни вузлів об'єкту споживання електроенергії для зовнішнього освітлення								
	Заграт								
15	Обсяг видатків на придбання лінійників	тис. грн.		50,000	кошторис				50,000
	Продукту								
	Кількість лінійників	од.		25	розрахунок				25
	Ефективність								
	Середня вартість одного лінійника	тис. грн.		2,000	розрахунок				2,000
16	Якості								
	Темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком	%			розрахунок				100,00
	Придбання пам'ятного знаку								
	Заграт								
	Обсяг видатків на придбання пам'ятного знаку	тис. грн.			кошторис		31,000		31,000
17	Продукту								
	Кількість пам'ятних знаків, що потрібно придбати	од.			розрахунок		1		1
	Ефективність								
	Середні витрати на придбання пам'ятного знаку	тис. грн.			розрахунок		31,00		31,00
	Придбання альянски								
18	Заграт								
	Обсяг видатків на придбання альянски	тис. грн.			кошторис		200,000		200,000
	Продукту								
	Кількість, що потрібно придбати	од.			розрахунок		1		1
	Ефективність								
19	Середні витрати на придбання однієї альянски	тис. грн.			розрахунок		200,00		200,00
	Придбання елементів скейт майданчику								
	Заграт								
	Обсяг видатків запланованих на придбання елементів	тис. грн.			кошторис		400,000		400,000
	Продукту								
20	Кількість елементів, що потрібно придбати	од.			розрахунок		5		5
	Ефективність								
	Середні витрати на придбання одного елементу скейт майданчику	тис. грн.			розрахунок		80,00		80,00

17	Придбання контейнерів для ТПВ							
	Затрат				тис. грн.	кошторис		
	Обсяг видатків запланованих на придбання контейнерів						56,040	56,040
	Продукту							
	Кількість елементів, що потрібно придбати				од.	розрахунок	20,00	20
	Ефективність							
	Середні витрати на придбання одного елементу скейт майданчику				тис. грн.	розрахунок	2,802	2,802
	Якості							
	Темп зростання порівняно з попереднім роком				%	розрахунок	110,0	110,0



Міський голова м. Києва
ПОГОДЖЕНО:
 Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер
 Начальник відділу житлово-комунального господарства та
 будівництва

Ю.О.Прокопенко
 (підпис)
 Н.М.Смалько
 (підпис)
 І.О.Китайгора
 (підпис)

(Дата підписання)