

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 № 03-01/32 від 23.03.2020 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.	0116020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	1 985 690,00	1 985 690,00
		гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	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 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 № 53/22 "Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення міської ради від 18.12.2019 року № 53/4 "Про затвердження Програми благоустрою міста Кремінна на 2020-2022 роки", Рішення Кремінської міської ради від 18.03.2020 № 56/3 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 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

Забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста через забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання громадян шляхом забезпечення належного рівня благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів			Усього	
	1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки КП "Кремінське ВКГ" на утримання об'єктів благоустрою, що перебувають в управлінні в КП "Кремінське ВКГ"			132 320,00	132 320,00
2	Надання дотації ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комунального транспорту.			5 000,00	5 000,00
3	Надання фінансової підтримки ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на утримання та обслуговування об'єктів благоустрою та організації робіт з благоустрою в тому числі на:			1 848 370,00	1 848 370,00
3.1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			0,00	0,00
3.2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури			485 000,00	485 000,00
3.3	Утримання в належному стані дитячих майданчиків та зон відпочинку (встановлення та утримання в належному стані лавок, урн, дитячих та спортивних майданчиків)			1 138 370,00	1 138 370,00
3.4	Утримання в належному стані політону твердих побутових відходів			0,00	75 000,00
УСЬОГО				150 000,00	150 000,00
				1 985 690,00	1 985 690,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми					гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми			Усього	
	1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою міста Кремінна на 2020-2022 роки			1 985 690,00	1 985 690,00
УСЬОГО				1 985 690,00	1 985 690,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4	5	6
1	Надання фінансової підтримки КП "Кремінське ВКГ" на утримання об'єктів благоустрою, що перебувають в управлінні в КП "Кремінське ВКГ"					
	Затрат					
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на утримання та обслуговування біовету питної води			грі.	102 320,00	102 320,00
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на обслуговування міського фонтану			грі.	30 000,00	30 000,00
	Продукту					
	Кількість об'єктів, що потрібно утримувати			од.	2,00	2,00
	Ефективності					
	середні витрати на утримання та обслуговування біовету питної води (місяць)			грі.	8 526,67	8 526,67
	Середні витрати на утримання міського фонтану (місяць)			грі.	3 750,00	3 750,00
	Якості					
	Темп зростання середньої суми підтримки одного об'єкту до попереднього року			відс.	105,00	105,00
2	Надання дотації ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комунального транспорту.					0,00



	Затрат						0,00
	Обсяг видатків на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комунального транспорту.	грн.	Угода		5 000,00	0,00	5 000,00
3	Надання фінансової підтримки ДП «Кременіське комунальне господарство» КП «ККС» на утримання та обслуговування об'єктів благоустрою та озеленення робіт з благоустрою, зберігання та утилізації на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					0,00	0,00
3.1	Затрат					0,00	0,00
	Обсяг видатків запланованих на догляд за газонами (покоє трави)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг		195,000	0,000	195,000
	Обсяг видатків запланованих на догляд за деревами та кущами	тис. грн.	Розрахунковий обсяг		260,000	0,000	260,000
	Обсяг видатків запланованих на озеленення (посадка декоративних кущів, багаторічних, однорічних насаджень, квітучої групи)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг		30,000	0,000	30,000
	Продукту					0,00	0,00
	Загальна площа зеленого господарства	га.	Звітність відділу ЖКГ		11,50		
	Площа зеленого господарства, що охоплена доглядом	га.	розрахунок		5,730		5,730
	Площа газонів, що підлягає догляду	тис. м²	розрахунок		37,5		37,500
	Кількість дерев, що підлягає різу, або омолодженню	од.	розрахунок		50		50,000
	Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од.	розрахунок		400,000		400,00
	Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	м²	розрахунок		420,00		420,00
	Ефективності						0,00
	Середні витрати на догляд за 1 м² газону	грн.	Розрахунок		5,20	0,000	5,200
	Середні витрати на догляд 1 дерева (різ аварійних дерев, або омолодження)	тис. грн.	Розрахунок		5,200	0,000	5,200
	Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок		75,00	0,000	75,000
	Якості						0,00
	Питома вага оновлених (доглянутих) площ газонів у загальній кількості газонів	відс.	Розрахунок		49,83	0,00	49,83
	Темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		126,8	0,00	126,80
	Темп зростання середніх витрат на догляд одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		0,70	0,00	0,70
	Темп зростання кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок		113,9	0,00	113,90
3.2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури					0,00	0,00
	Затрат					0,00	0,00
	Обсяг видатків запланованих на утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протиможеливими сумішми)(січень-березень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг		124,91119	0,000	124,91119
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (трейлеровка, підсіпка)(січень-березень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг		15,90306	0,000	15,90306
	Обсяг видатків запланованих на прибирання вулиць та міст загального користування, ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ	тис. грн.	Розрахунковий обсяг		980,000	0,000	980,000
	Обсяг видатків запланованих на утримання об'єктів дорожньої інфраструктури (утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, оновлення старих та встановлення нових дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки, побілка бордюрів) (січень-березень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг		17,55575	0,000	17,55575
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному стані						
	Загальна площа доріг	тис. м²	розрахунок		430,526		430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	розрахунок		33,96		33,960
	Дорожня позимка, дорожні знаки	од.	розрахунок		79,000		79,00

	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	розрахунок	76,30	76,30
	<b>Продукту</b>				
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані				0,00
	Загальна площа доріг	тис. м <sup>2</sup>	Звітність відділу ЖКГ	430,526	430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	Звітність відділу ЖКГ	33,96	33,960
	Дорожня позимка, дорожні знаки	од.	Звітність відділу ЖКГ	79,000	79,000
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	Звітність відділу ЖКГ	76,30	76,30
	<b>Ефективності</b>			0,00	0,00
	Середня вартість утримання доріг в зимовий період (січень-березень)	тис. грн.	Розрахунок	0,581	0,581
	Середня вартість експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (січень-березень)	тис. грн.	Розрахунок	3,828	3,828
	Середня вартість витрат на прибирання вулиць та місць загального користування	тис. грн.	Розрахунок	2,276	2,276
	Середня вартість утримання об'єктів дорожньої інфраструктури (утримання та поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення, оновлення старих та встановлення нових дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки, побілка бордюр) (січень-березень)	тис. грн.	Розрахунок	6,160	6,160
	<b>Якості</b>				0,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	100,00
3.3	<b>Утримання в належному стані дитячих майданчиків та зон відпочинку (встановлення та утримання в належному стані лавок, урн, дитячих та спортивних майданчиків)</b>				0,00
	<b>Затрат</b>				0,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунковий обсяг	75 000,00	75 000,00
	<b>Продукту</b>				0,00
	Кількість об'єктів, що потрібно утримувати	од.	Звітність відділу ЖКГ	140	140,00
	<b>Ефективності</b>				0,00
	Середні витрати на утримання одного об'єкту	грн.	Розрахунок	535,71	535,71
	<b>Якості</b>				0,00
	Темп зростання середньої суми на утримання одного об'єкту до попереднього року	відс.	Розрахунок	293,70	293,70
3.4	<b>Утримання в належному стані полігону твердих побутових відходів</b>				0,00
	<b>Затрат</b>				0,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунковий обсяг	150 000,00	150 000,00
	<b>Продукту</b>				0,00
	Площа полігону ТПВ, яку планується утримувати	га	Звітність відділу ЖКГ	12,50	12,50
	<b>Ефективності</b>				0,00
	Середні витрати на утримання 1 га полігону	грн.	Розрахунок	12 000,00	12 000,00
	<b>Якості</b>				0,00
	Темп зростання середньої суми на утримання до попереднього року	відс.	Розрахунок	110,00	110,00

Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер

Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва

Ю.О. Прокопенко

Н.М. Смалко

І.О. Кітайгора

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Дата погодження)