

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

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21757011
(код за ЄДРПОУ)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування відповідального виконавця)

2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21757011
(код за ЄДРПОУ)

3. 0116030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

12305301000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 620 088,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 032 663,00 гривень та спеціального фонду- 1 587 425,00 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 №53/4 "Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 №53/11 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 №53/13 "Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кремінна на 2018-2020 роки" Рішення Кремінської міської ради від 19.12.2018 №41/13 "Про внесення змін до Програми благоустрою міста Кремінна на 2020 рік", Рішення «Місто своїми руками»; Рішення Кремінської міської ради від 19.02.2020 №55/8 "Про внесення змін до Кремінського міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади заступника міського голови Дзивицького Г.А. від 3.03.2020 року та від 24.02.2020 року, Рішення Кремінської міської ради від 18.03.2020 №56/3 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Розпорядження міського голови №34 від 23.03.2020 "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

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	884 836,00	0,00	884 836,00
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'яток культури (малих архітектурних споруд)	45 075,00	0,00	45 075,00
5	Проведення капітального ремонту пам'яток культури	0,00	273 925,00	273 925,00
6	Утримання в належному стані дренажних мереж і водовідливних 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	435 000,00	435 000,00
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 альпанки	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
18	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	671 630,00	0,00	671 630,00
УСЬОГО		3 032 663,00	1 587 425,00	4 620 088,00

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 Кремені на 2020-2022 роки	3 032 663,00	1 587 425,00	4 620 088,00
Усього		3 032 663,00	1 587 425,00	4 620 088,00

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
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис	884,836	0,00	884,836

	Продукту Площа міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. м²	розрахунковий обсяг	1,96630	0,00	0,00
	Ефективності середня вартість поточного ремонту 1 м² міських автошляхів	грн.	розрахунок	450,00	0,00	0,00
	Якості Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%		80,00		80,00
	Утримання в належному стані пішохідних мостів					
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
4	Відсоток об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів	%	розрахунок	100,00		100,00
	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 планується відремонтувати	од.	звітність	2,00		2
5	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
	Проведення капітального ремонту меморіалу Слави					
	Затрат Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис	273,925		273,925
6	Продукту Кількість пам'ятних знаків, які планується відремонтувати	од.	звітність	1		1
	Ефективності Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	273,925		273,925
	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		25,000
	Протяжність дренажних мереж	км.	звітність	0,52		0,52
	Продукту Протяжність мереж дренажних мереж, які будуть очищені	км.	звітність	0,52		0,52

7	Ефективність	Середні витрати на очищення 1м дренажних мереж	грн.	розрахунок	48,08	48,08
	Якості	Темп зростання середньої вартості утримання гідропоруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	113,90	113,90
	Забезпечення поховання самотніх громадян	Забезпечення поховання самотніх громадян				
8	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
	Проведення оплати за електроенергію по зовнішньому освітленню вулиць	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
	Ефективність	Кількість світлоточок	од.	розрахунок	900,00	900,00
9	Ефективність	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,45454	3,4545
	Якості	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік	кВт	розрахунок	323,272	323,272
	Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком	Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	111,63	111,63
	Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам				
	Затрат	Обсяг видатків на проведення заходів з обробки	тис.грн.	кошторис	47,500	47,500
	Якості	Площа, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужорідними видами рослин	га.	розрахунок	10,0	10,0
	Продукту	Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужорідними видами рослин	га.	розрахунок	10,0	10,0
10	Ефективність	Кількість обробок	од.	розрахунок	2	2
	Якості	Середні витрати на проведення обробки 1 м² площі	грн.	розрахунок	2,38	2,38
	Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком	Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	111,63	111,63
	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин				
	Затрат	Обсяг видатків на забезпечення врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременіна	тис.грн.	кошторис	150,000	150,000
	Продукту	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.	звітність	60	60
	Ефективність	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	розрахунок	60	60
	Якості	Середні витрати на одну тварину	грн.	розрахунок	2 500,00	2 500,00
	Динаміка кількості проведення стерилізації безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	Динаміка кількості проведення стерилізації безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	127,7	127,7

[illegible]

	Обсяг видатків запланованих на придбання контейнерів	тис. грн.	кошторис		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
18	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури						0,00
	Обсяг видатків запланованих на утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протигололедними сумішами) (листопад-грудень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг		125,08881	0,000	125,08881
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (грейдерівка, підсипка) (квітень-грудень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг		114,09694	0,000	114,09694
	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, поби́лка бордюрів)(квітень-грудень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг		432,44425	0,000	432,44425
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються 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 позимтка, дорожні знаки	од.	розрахунок		79,000		79,000
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	розрахунок		76,30		76,30
	Продукту						0,00
	об'єкти дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані						
	Загальна площа доріг	тис. м²	Звітність відділу ЖКГ		430,526		430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	Звітність відділу ЖКГ		33,96		33,960
	Дорожня позимтка, дорожні знаки	од.	Звітність відділу ЖКГ		79,000		79,000
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	Звітність відділу ЖКГ		76,30	0,00	76,30
	Ефективності						0,00
	Середня вартість утримання доріг в зимовий період (листопад-грудень)	тис. грн.	Розрахунок		0,581	0,000	0,581
	Середня вартість експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям(квітень-грудень)	тис. грн.	Розрахунок		3,828	0,000	3,828
	Середня вартість утримання об'єктів дорожньої інфраструктури (утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, оновлення старих та встановлення нових дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки, поби́лка бордюрів)(квітень-грудень)	тис. грн.	Розрахунок		6,160	0,000	6,160
	Якості						
	Літобка вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок		100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер

Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва

(Дата погодження)

Ю.О.Прокопенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.М.Смалько

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.О.Китайгора

(ініціали/ініціал, прізвище)