

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 № 03-01/45 від 03.04.2020 року  
Креміньська 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)	КРЕМІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21757011 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНЬСЬКА 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 гривень.	1 985 690,00 гривень, у тому числі загального фонду	1 985 690,00 гривень та
5.	Цілі 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 Креміньської міської ради від 18.12.2019 № 53/22 "Про затвердження Креміньського міського бюджету на 2020 рік", Рішення міської ради від 18.12.2019 року № 53/4 "Про затвердження Програми благоустрою міста Кремінь на 2020-2022 роки", Рішення Креміньської міської ради від 18.03.2020 № 56/3 "Про внесення змін до Креміньського міського бюджету на 2020 рік", Розпорядження міського голови № 34 від 23.03.2020 "Про внесення змін до Креміньського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Креміньської міської ради від 01.04.2020 № 57/4 "Про внесення змін до Креміньського 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. Напрами використання бюджетних коштів

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

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма благоустрою міста Кременіна на 2020-2022 роки	1 985 690,00	0,00	1 985 690,00
	<b>Усього</b>	<b>1 985 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985 690,00</b>

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	Надання фінансової підтримки КП "Креміньське ВКГ" на утримання об'єктів благоустрою, що перебувають в управлінні в КП "Креміньське ВКГ" за рахунок					0,00
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на утримання та обслуговування бювету питної води	грн.	Розрахунковий обсяг	102 320,00	0,00	102 320,00
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на обслуговування міського фонтану	грн.	Розрахунковий обсяг	30 000,00	0,00	30 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість об'єктів, що потрібно утримувати	од.	Звітність відділу ЖКГ	2,00	0,00	2,00
	Ефективності					0,00
	середні витрати на утримання та обслуговування бювету питної води (місяць)	грн.	Розрахунок	8 526,67	0,00	8 526,67
	Середні витрати на утримання міського фонтану (місяць)	грн.	Розрахунок	3 750,00	0,00	3 750,00
	Якості					0,00
	Темп зростання середньої суми підтримки одного об'єкту до попереднього року	відс.	Розрахунок	105,00	0,00	105,00
2	Надання дотації ДП «Креміньське комгосподарство» КП «ККС» на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комунального транспорту.					0,00

	Затрат	грн.	Угода	5 000,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комерційного транспорту.				0,00	5 000,00
3	Надання фінансової підтримки ДП «Креміньське комуністичне» КП «ККС» на утримання та обслуговування об'єктів благоустрою та організації робіт з благоустрою, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					0,00
3,1	Затрат					0,00
	Обсяг видатків запланованих на догляд за газонами (покос трав)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	195,000	0,000	0,00
	Обсяг видатків запланованих на догляд за деревами та кущами	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	260,000	0,000	195,000
	Обсяг видатків запланованих на озеленення (посадка декоративних кущів, багаторічних, однорічних насаджень квітучої групи)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	30,000	0,000	260,000
	Продукту					30,000
	Загальна площа зеленого господарства	га	Звітність від ДП ЖКГ	11,50		0,00
	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 зрізу, або омолодженню	од.	розрахунок	50		50,000
	Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од.	розрахунок	400,000		400,000
	Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	м²	розрахунок	420,00		420,000
	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 (зріз 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) і та 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
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків запланованих на утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протигололедними сумішми)(січень-березень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	113,91119	0,000	113,91119
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (грейдерівка, підсіпка)(січень-березень)	тис. грн.	Розрахунковий обсяг	269,03030	0,000	269,03030
	Обсяг видатків запланованих на прибирання вулиць та місць 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 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 позмітка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000		79,000



	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. м²	Звітність відділу ЖКГ	430,526	430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км	Звітність відділу ЖКГ	33,96	33,960
	Дорожня позначка, 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 міськ загального користування	тис. грн.	Розрахунок	2,276	2,276
	Середня вартість утримання об'єктів дорожньої інфраструктури (утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, оновлення старих та встановлення нових дорожніх знаків, відновлення дорожньої розмітки, робота бордюри) (січень-березень)	тис. грн.		6,160	6,160
	<b>Якості</b>				0,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються 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>				
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунковий обсяг	75 000,00	75 000,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість об'єктів, що потрібно утримувати	од.	Звітність відділу ЖКГ	140	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на утримання одного об'єкту	грн.	Розрахунок	535,71	0,00
	<b>Якості</b>				
	Темп зростання середньої суми на утримання одного об'єкту до попереднього року	відс.	Розрахунок	293,70	0,00
3.4	<b>Утримання в належному стані полігону твердих побутових відходів</b>				
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунковий обсяг	150 000,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Площа полігону ТПВ, яку планується утримувати	га	Звітність відділу ЖКГ	12,50	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на утримання 1 га полігону	грн.	Розрахунок	12 000,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Темп зростання середньої суми на утримання до попереднього року	відс.	Розрахунок	110,00	0,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер

Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва

(підпис)

Ю.О.Прокопенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Н.М. Смалько

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.О. Кштайгора

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)