

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови № 03-01/144 від 12.10.2020 року
Кремінська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21757011 (код за СДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування відповідального виконавця)	21757011 (код за СДРПОУ)		
3.	0116020 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	12305301000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 291 558,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 291 558,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 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 витратів 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", Розпорядження міського голови №34 від 23.03.2020 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 01.04.2020 №57/4 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 27.05.2020 № 59/10 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 12.08.2020 № 62/3 "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 безперебійної 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього, грн.
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"	69 320,00	0,00	69 320,00
2	Надання дотації ДП «Кремінське 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 «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на утримання та обслуговування об'єктів благоустрою та організацію робіт з благоустрою.	1 848 370,00	0,00	1 848 370,00
	в тому числі на:		0,00	0,00
3,1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	528 000,00	0,00	528 000,00
3,2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	1 065 370,00	0,00	1 065 370,00
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 полігону твердих побутових відходів	180 000,00	0,00	180 000,00
4	Надання фінансової підтримки ДП «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на придбання матеріалів та обладнання	98 868,00	0,00	98 868,00
5	Надання фінансової підтримки КП «Кремінське ВКГ» на сплату боргу, що виникла на підставі договору про постачання електричної енергії №12р-КМ	200 000,00	0,00	200 000,00
6	Надання фінансової підтримки КП «Кремінське ВКГ» на проведення робіт із розробки детального плану території та топографічної зйомки земельної ділянки за адресою: м.Кремінна, вул.Титова	70 000,00	0,00	70 000,00
	УСЬОГО	2 291 558,00	0,00	2 291 558,00

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	2 291 558,00	0,00	2 291 558,00
	Усього	2 291 558,00	0,00	2 291 558,00

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	Надання фінансової підтримки КП "Кремінське ВКГ" на утримання об'єктів благоустрою, що перебувають в управлінні в КП "Кремінське ВКГ"					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на утримання та обслуговування бювету питної води	грн.	Розрахунковий обсяг	69 320,00	0,00	69 320,00
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на обслуговування міського фонтану	грн.	Розрахунковий обсяг	0,00	0,00	0,00
	Продукту					0,00
	Кількість об'єктів, що потрібно утримувати	од.	Звітність відділу ЖКГ	1,00	0,00	1,00
	Ефективності					0,00
	середні витрати на утримання та обслуговування бювету питної води (місяць)	грн.	Розрахунок	5 776,67	0,00	5 776,67
	Середні витрати на утримання міського фонтану (місяць)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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 «Кремінське комгосподарство» КП «ККС» на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комунального транспорту.					0,00

	Затрат		Угода	5 000,00	0,00	5 000,00
	Обсяг видатків на оплату послуг програмного продукту GPS моніторингу руху комунального транспорту.	грн.				0,00
3	Надання фінансової підтримки ДП «Креміньське комгосподарство» КП «ККС» на утримання та обслуговування об'єктів благоустрою та організації робіт з благоустрою.					0,00
3,1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					0,00
	Затрат					
	Обсяг видатків запланованих на догляд за газонами (покос трави.)	тис.грн.	Розрахунковий обсяг	195,000	0,000	195,000
	Обсяг видатків запланованих на догляд за деревами та кущами	тис.грн.	Розрахунковий обсяг	333,000	0,000	333,000
	Обсяг видатків запланованих на озеленення (посадка декоративних кущів, багаторічних, однорічних насаджень квітучої групи)	тис.грн.	Розрахунковий обсяг	0,000	0,000	0,000
	Продукту					
	Загальна площа зеленого господарства	га	Звітність відділу ЖКГ	11,50		5,730
	Площа зеленого господарства, що охоплена доглядом	га	розрахунок	5,730		37,500
	Площа газонів, що підлягає догляду	тис.м ²	розрахунок	37,5		65,000
	Кількість дерев, що підлягає зрізу, або омолодженню	од.	розрахунок	65		400,00
	Кількість квіткової розсади, яку планується висадити	од.	розрахунок	400,000		0,00
	Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	м ²	розрахунок			0,00
	Ефективності					
	Середні витрати на догляд за 1м ² газону	грн.	Розрахунок	5,20	0,000	5,200
	Середні витрати на догляд 1 дерева (зріз аварійних дерев, або омолодження)	тис.грн.	Розрахунок	5,12308	0,000	5,123
	Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн.	Розрахунок		0,000	0,000
	Якості					
	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
	Затрат					
	Обсяг видатків запланованих на утримання доріг в зимовий період (очищення вулиць та доріг від снігу, обробка протиожеледними сумішами)(січень-березень)	тис.грн.	Розрахунковий обсяг	113,91119	0,000	113,91119
	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (трейдеровка, підсіпка)(січень-березень)	тис.грн.	Розрахунковий обсяг	26,90306	0,000	26,90306
	Обсяг видатків запланованих на прибирання вулиць та місць загального користування, ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ	тис.грн.	Розрахунковий обсяг	907,000	0,000	907,000
	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, побибка бордюр) (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.м ²	розрахунок	430,526		430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	розрахунок	33,96		33,960
	Дорожня розмітка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000		79,00

	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.м ²	Звітність відділу ЖКГ	430,526		430,526
	Протяжність доріг з ґрунтовим покриттям	км.	Звітність відділу ЖКГ	33,96		33,960
	Дорожня розмітка, дорожні знаки	од.	Звітність відділу ЖКГ	79,000		79,00
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	Звітність відділу ЖКГ	76,30	0,00	76,30
	Ефективності					0,00
	Середня вартість утримання доріг в зимовий період (січень-березень)	тис.грн.	Розрахунок	0,581	0,000	0,581
	Середня вартість експлуатаційне утримання доріг з ґрунтовим покриттям (січень-березень)	тис.грн.	Розрахунок	3,828	0,000	3,828
	Середня вартість витрат на прибирання вулиць та місць загального користування	тис.грн.	Розрахунок	2,107	0,000	2,107
	Середня вартість 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.	Розрахунок	6,160	0,000	6,160
	Якості					0,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
3,3	<i>Утримання в належному стані дитячих майданчиків та зон відпочинку (встановлення та утримання в належному стані лавок, урн, дитячих та спортивних майданчиків)</i>					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунковий обсяг	75 000,00	0,00	75 000,00
	Продукту					0,00
	Кількість об'єктів, що потрібно утримувати	од.	Звітність відділу ЖКГ	140	0,00	140,00
	Ефективності					0,00
	Середні витрати на утримання одного об'єкту	грн.	Розрахунок	535,71	0,00	535,71
	Якості					0,00
	Темп зростання середньої суми на утримання одного об'єкту до попереднього року	відс.	Розрахунок	293,70	0,00	293,70
3,4	<i>Утримання в належному стані полігону твердих побутових відходів</i>					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків	грн.	Розрахунковий обсяг	180 000,00	0,00	180 000,00
	Продукту					0,00
	Площа полігону ТНВ, яку плануються утримувати	га.	Звітність відділу ЖКГ	12,50	0,00	12,50
	Ефективності					0,00
	Середні витрати на утримання 1га полігону	грн.	Розрахунок	14 400,00	0,00	14 400,00
	Якості					0,00
	Темп зростання середньої суми на утримання до попереднього року	відс.	Розрахунок	110,00	0,00	110,00
4	Надання фінансової підтримки ДП «Кременіське комгосподарство» КП «ККС» на придбання матеріалів та обладнання					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на придбання матеріалів та обладнання	грн.	Розрахунковий обсяг	98 868,00	0,00	98 868,00
	Продукту					0,00
	Кількість ліхтарів, що плануються придбати	шт.	Розрахунок	105,00		105,00
	Ефективності					0,00
	Середні витрати на придбання та встановлення одного ліхтаря	грн.	Розрахунок	941,60	0,00	941,60
5	Надання фінансової підтримки КП «Кременіське ВКГ» на сплату боргу, що виникла на підставі договору про постачання електричної енергії №12р-КМ					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на сплату боргу, що виникла на підставі договору про постачання електричної енергії №12р-КМ	грн.	Розрахунковий обсяг	200 000,00	0,00	200 000,00

6	Надання фінансової підтримки КП «Кремінське ВКГ» на проведення робіт із розробки детального плану території та топографічної зйомки земельної ділянки за адресою: м.Кремінна, вул.Титова				0,00
	Затрат				0,00
	Обсяг видатків на проведення робіт із розробки детального плану території та топографічної зйомки земельної ділянки за адресою: м.Кремінна, вул.Титова	Розрахунковий обсяг	70 000,00	0,00	70 000,00

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)