

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 24.08.2019 № 22-11/19
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000 (КТПКВК МБ)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)			
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)			
3	0116030 (КТПКВК МБ)	0620 (КФКВК)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду:-	1 542 125,00	гривень.	6 196 133,00	гривень, у тому числі загального фонду -	4 654 008,00 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 затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 N 945 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908), Наказ Міністерства фінансів складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 зі змінами, України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 року №41/19 "Про затвердження Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 року №41/13 "Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременя на 2018-2020 роки", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 року №41/14 "Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади "Місто своїми руками"					
6.	Мета бюджетної програми:	Підвищення рівня благоустрою міста				

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Здійснення рекультивації полігону ТПВ
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів
6	Утримання в належному стані пам'яток культури
7	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою
8	Реалізація проєктів конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
10	Поховання самотніх громадян
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику
12	Проведення капітального ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику
14	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок
15	Придбання елементів благоустрою
16	Придбання металеві конструкції містка через річку
17	Забезпечення утримання в належному стані дренажних мереж

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	535 000,00			535 000,00
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	1 215 008,00			1 215 008,00
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 889 000,00			1 889 000,00
4	Здійснення рекультивації полігону ТПВ		67 125,00		67 125,00
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів	50 000,00			50 000,00
6	Утримання в належному стані пам'яток культури	10 000,00			10 000,00
7	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	100 000,00			100 000,00
8	Реалізація проєктів конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"	600 000,00			600 000,00
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	100 000,00			100 000,00
10	Поховання самотніх громадян	5 000,00			5 000,00
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику		500 000,00	500 000,00	500 000,00
12	Проведення капітального ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"		70 000,00	70 000,00	70 000,00
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику		180 000,00	180 000,00	180 000,00
14	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок		530 000,00	530 000,00	530 000,00
15	Придбання елементів благоустрою	100 000,00			100 000,00
16	Придбання металеві конструкції містка через річку		195 000,00	195 000,00	195 000,00
17	Утримання в належному стані дренажних мереж	50 000,00			50 000,00
	УСЬОГО	4 654 008,00	1 542 125,00	1 475 000,00	6 196 133,00

(грн.)

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік	4 554 008,00	1 542 125,00	6 096 133,00
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманітними методами м Кременя на 2018-2020 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
Усього	4 654 008,00	1 542 125,00	6 196 133,00

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5	6	7
I	<i>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</i>					
	Затрат					
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	розрахунок	11,50		11,50
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.м ²	розрахунок	17,36		17,36
	площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	м ²	розрахунок	920		920,00
	кількість дерев, що доглядаються	од.	розрахунок	50		50,00
	Продукту					
	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	розрахунок	5,73		5,73
	площа, на якій проводиться прибирання, догляд	тис.м ²	розрахунок	17,36		17,36
	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м ²	розрахунок	920,00		920,00
	кількість дерев, що доглядаються	од.	розрахунок	50,00		50,00
	Ефективності					
	Середні витрати на догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	17,452		17,45
	Середні витрати на догляд 1 м ² території	тис.грн	розрахунок	11,233		11,23
	Середні витрати на висадження квіткової розсади	грн.	розрахунок	54,35		54,35
	Середні витрати на догляд 1 дерева	тис.грн	розрахунок	3,80		3,80
	Якості					
	питома вага оновлених (доглянутих) площ газонів у загальній кількості газонів	%	розрахунок	49,80		49,80
	питома вага прибраної території у загальній кількості, що підлягає прибиранню	%	розрахунок	100,00		100,00
	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00		100,00
	питома вага кількості дерев, що доглядаються до кількості дерев, що потребує догляду	%	розрахунок	100,00		100,00

2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури								
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн.	розрахунок	470,000					470,000
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)								
	дорогі	тис. м ²	розрахунок	430,526					430,526
	дорожня позмітка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000					79,000
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення	тис. грн.	розрахунок	745,008					745,008
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	розрахунок	69,40					69,40
	кількість світлодіодок	од.	розрахунок	826,00					826,00
	Продукти								
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані								
	дорогі	тис. м ²	розрахунок	430,526					430,526
	дорожня позмітка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000					79,000
	кількість світлодіодок	од.	розрахунок	826,00					826,00
	Ефективності								
	Середня вартість утримання об'єкта дорожнього господарства (доріг)	тис. грн.	розрахунок	0,583					0,583
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт/год.	розрахунок	277					277
	Якості								
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожньо-господарства	%	розрахунок	100,00					100,00
	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	110,00					110,00
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту міських автошляхів	тис. грн.	кошторис	1 500,000					1 500,000
	площа міських автошляхів, які потребують поточного ремонту	тис. м ²	розрахунок	5,143					5,143
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг з ґрунтовим покриттям	тис. грн.	кошторис	190,000					190,000
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис	199,000					199,000
	Продукти								
	площа міських автошляхів, на якій планується провести поточний ремонт	тис. м ²	розрахунок	4,286					4,286
	площа доріг з ґрунтовим покриттям, на якій планується ремонт	тис. м ²	розрахунок	2,80					2,80
	площа об'єктів транспортної інфраструктури, на якій планується провести поточний ремонт	тис. м ²	розрахунок	0,57					0,57
	Ефективності								
	середня вартість поточного ремонту 1 м ²	тис. грн.		0,35					0,35
	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури	грн.		67,85					67,85
	Якості								
	Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%		80,00					80,00

[illegible]

9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин								
	Затрат				тис. грн.	кошторис	100,000		100,000
	Обсяг видатків на забезпечення врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременіша								
	кількість безпритульних тварин, яких необхідно стерилізувати				од.	звітність	40		40
	Продукту								
	кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати				од.	розрахунок	40		40
10	Ефективність				грн.	розрахунок	2 500,00		2 500,00
	середні витрати на одну тварину								
	Якості				%	розрахунок	100,00		100,00
	динаміка кількості проведення стерилізацій безпритульних тварин порівняно з попереднім роком								
	Поховання самотніх громадян								
	Затрат				тис. грн.	кошторис	5,000		5,000
11	Обсяг видатків на поховання								
	Продукту				осіб	звітність	2		2
	кількість самотніх громадян, які підлягають похованню								
	Ефективність				тис. грн.	розрахунок	2,500		2,500
	середні витрати на поховання 1 людини								
	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику								
12	Затрат				тис. грн.	кошторис	500,000		500,000
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику								
	Продукту				м²	розрахунок	620,00		620,00
	Ефективність								
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1м²				грн.	розрахунок	806,45		806,45
	Проведення капітального ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"								
13	Затрат				тис. грн.	кошторис	70,000		70,000
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту пам'ятнику								
	Продукту				од.	звітність	1		1
	кількість пам'ятників, які плануються відремонтувати								
	Ефективність				тис. грн.	розрахунок	70,000		70,000
	середні витрати на проведення одного капітального ремонту								
13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику								
	Затрат				тис. грн.	кошторис	180,00		180,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту спортивного майданчику								
	Продукту				од.	звітність	1		1
	кількість майданчиків, які плануються відремонтувати								
	Ефективність				тис. грн.	розрахунок	180,00		180,00
13	середні витрати на проведення одного капітального ремонту								
	Затрат				тис. грн.	кошторис	180,00		180,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту спортивного майданчику								
	Продукту				од.	звітність	1		1
	кількість майданчиків, які плануються відремонтувати								
	Ефективність				тис. грн.	розрахунок	180,00		180,00
13	середні витрати на проведення одного капітального ремонту								
	Затрат				тис. грн.	кошторис	180,00		180,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту спортивного майданчику								
	Продукту				од.	звітність	1		1
	кількість майданчиків, які плануються відремонтувати								
	Ефективність				тис. грн.	розрахунок	180,00		180,00

