

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів в Україні 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів в Україні від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження міського голови №03-01/17 від 21.02.2020 року  
Кременіська міська рада

(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)	21757011	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)	21757011	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		12305301000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 178 500,00	гривень.	4 247 582,00	гривень, у тому числі загального фонду	3 069 082,00
						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 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 програмно-класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Рішення Кременіської міської ради від 18.12.2019 року №53/22 "Про затвердження Рішення Кременіської міської ради на 2020 рік", Рішення Кременіської міської ради від 18.12.2019 №53/11 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременіна на 2020 рік", Рішення Кременіської міської ради від 19.12.2018 №41/13 "Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременіна на 2018-2020 роки" Рішення Кременіської міської ради від 18.12.2019 №53/18 "Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади «Місто своїми руками»; Рішення Кременіської міської ради від 19.02.2020 №55/8 "Про внесення змін до Кременіського 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

Завдання	
№ з/п	
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	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00
2	Утримання в належному стані пішохідних мостів	20 000,00	0,00	20 000,00
3	Утримання в належному стані пам'яток культури (малі архітектурних споруд)	20 000,00	0,00	20 000,00
4	Проведення поточного ремонту пам'ятних знаків	319 000,00	0,00	319 000,00
5	Утримання в належному стані дренажних мереж і водовідливних споруд	25 000,00	0,00	25 000,00
6	Забезпечення поховання самотніх громадян	5 000,00	0,00	5 000,00
7	Проведення оплати за електроенергію по зовнішньому освітленню вулиць	1 005 082,00	0,00	1 005 082,00
8	Здійснення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які запровадують природним екосистемам	0,00	47 500,00	47 500,00
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	150 000,00	0,00	150 000,00
10	Реалізація проєктів конкурсу "Місто своїм руками". "Ініціативи молоді"	100 000,00	200 000,00	300 000,00
11	Придбання та установка металевих конструкцій пішохідного містка через річку Красна	0,00	300 000,00	300 000,00
12	Придбання лічильників для планової заміни вузлів обліку споживання електроенергії для загальної освітлення	50 000,00	0,00	50 000,00
13	Придбання пам'ятного знаку	0,00	31 000,00	31 000,00
14	Придбання дзвінчиків	0,00	200 000,00	200 000,00
15	Придбання елементів сфєт майданчику	0,00	400 000,00	400 000,00
УСЬОГО		3 069 082,00	1 178 500,00	4 247 582,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
2		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма благоустрою міста Кременіна на 2020-2022 роки	3 069 082,00	1 178 500,00	4 247 582,00
Усього		3 069 082,00	1 178 500,00	4 247 582,00

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5	6	7
1	Проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури					0,00
Затрат						0,00
Обсяг витратів на проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури		тис.грн.	кошторис	4 375 000,000	0,00	1 375 000,000
Продукту						0,00
Площа міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт		тис.м²	розрахунковий обсяг	3,05555	0,00	3,05555
Ефективності						0,00

	середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup> міських автошляхів	грн.	розрахунок	450 000,82	0,00	450 000,82
	<b>Якості</b>					
	Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%		80,00		80,00
2	<b>Утримання в належному стані пішохідних мостів</b>					
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів	тис.грн.	кошторис	20,000		20,000
	<b>Продукту</b>					
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)	од.	звітність	2		2
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на утримання одного пішохідного міста	тис.грн.	розрахунок	10,000		10,000
	<b>Якості</b>					
3	Темп зростання середніх витрат на утримання пішохідних мостів	%	розрахунок	100,34		100,34
	<b>Утримання в належному стані пам'яток культури (мисних архітектурних споруд)</b>					
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури	тис.грн.	кошторис	20,000		20,000
	<b>Продукту</b>					
	Кількість пам'яток культури	од.	звітність	8		8
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	грн.	розрахунок	2 500,00		2 500,00
	<b>Якості</b>					
	Відсоток об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у запланованій кількості об'єктів	%	розрахунок	100,00		100,00
4	<b>Проведення поточного ремонту пам'ятних знаків</b>					
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пам'ятних знаків	тис.грн.	кошторис	319,000		319,000
	<b>Продукту</b>					
	Кількість пам'ятних знаків, які плануються відремонтувати	од.	звітність	3,00		3
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту	тис.грн.	розрахунок	106,300		106,300
	<b>Якості</b>					
	темп зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	182,35		182,35
5	<b>Утримання в належному стані дренажних мереж і водовідвідних споруд</b>					
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані дренажних мереж і водовідвідних споруд	тис.грн.	кошторис	25,000		25,00
	<b>Продукту</b>					
	Протяжність дренажних мереж	км.	звітність	0,52		0,52
	<b>Ефективності</b>					
	Протяжність мереж дренажних мереж, які будуть очищені	км.	звітність	0,52		0,52
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на очищення 1м дренажних мереж	грн.	розрахунок	48,08		48,08
	<b>Якості</b>					
	Темп зростання середньої вартості утримання підспоруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	113,90		113,90
6	<b>Забезпечення поховання самотніх громадян</b>					
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків на поховання	тис.грн.	кошторис	5,000		5,000
	<b>Продукту</b>					
	Кількість самотніх громадян, які підлягають похованню	осіб	звітність	2		2
	<b>Ефективності</b>					
	Середні витрати на поховання 1 людини	тис.грн.	розрахунок	2,500		2,500



7	<b>Проведення оплати за електроенергію по зовнішньому освітальному електричному</b>							
	<b>Затрат</b>							
	Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис. грн.	кошторис					
	<b>Продукту</b>							
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт	розрахунок	1 005,082				1 005,082
	Кількість світлопоточок	од.	розрахунок	290,945				290,945
	<b>Ефективність</b>			900,00				900,00
	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	3,45454				3,4545
	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлопоточку на рік	кВт	розрахунок	323,272				323,272
	Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	111,63				111,63
8	<b>Проведення заходів щодо зупинки природних чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам</b>							
	<b>Затрат</b>							
	Обсяг видатків на проведення заходів з обробки	тис. грн.	кошторис					
	Площа, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужорідними видами рослин	га.	розрахунок		47,500			47,500
	<b>Продукту</b>							
	Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужорідними видами рослин	га.	розрахунок		10,0			10,0
	Кількість обробок	од.	розрахунок		10,0			10,0
	<b>Ефективність</b>							
	Середні витрати на проведення обробки 1 м² площі	грн.	розрахунок		2			2
	Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		2,38			2,38
9	<b>Забезпечення сприятливих умов для стійкості людей та тварин</b>							
	<b>Затрат</b>							
	Обсяг видатків на забезпечення врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м. Кременіна	тис. грн.	кошторис	150,000				150,000
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.	звітність	60				60
	<b>Продукту</b>							
	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	розрахунок	60				60
	<b>Ефективність</b>							
	Середні витрати на одну тварину	грн.	розрахунок	2 500,00				2 500,00
	<b>Якості</b>							
	Динаміка кількості проведення стерилізації безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	127,7				127,7
10	<b>Реалізація проєкту конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"</b>							
	<b>Затрат</b>							
	Обсяг видатків на реалізацію проєкту	тис. грн.	кошторис	100,000		200,00		300,000
	<b>Продукту</b>							
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	розрахунок	5		7		12
	<b>Ефективність</b>							
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту	тис. грн.	розрахунок	20,000		28,571		25,000
	<b>Якості</b>							
	Рівень реалізації проєктів	%	розрахунок	100,00		100,00		100,00
	<b>Продовження та установка металевих конструкцій містка через річку Кусапа</b>							
11								

	Затрат							
	Объем выделен на приобретение та установку металло-конструкций	тис. грн.	кошторис				300,000	300,000
	Продукту							
	Металева конструкція	од.	розрахунок				1	1
	Ефективність							
	Середні витрати на придбання та установку металевої конструкції	тис. грн.	розрахунок				300,00	300,00
	Якості							
	Темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				131,60	100,00
12	Придбання лічильників для лічильної замки електрич. обліку споживання електроенергії для життєвості освітлення							
	Затрат							
	Объем выделен на приобретение лицевых	тис. грн.	кошторис				50,000	50,000
	Продукту							
	Кількість лічильників	од.	розрахунок				25	25
	Ефективність							
	Середня вартість одного лічильника	тис. грн.	розрахунок				2,000	2,000
	Якості							
	Темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком	%	розрахунок					100,00
13	Придбання номінального знаку							
	Затрат							
	Объем выделен на приобретение номинального знака	тис. грн.	кошторис				31,000	31,000
	Продукту							
	Кількість номінальних знаків, що потрібно придбати	од.	розрахунок				1	1
	Ефективність							
	Середні витрати на придбання номінального знаку	тис. грн.	розрахунок				31,00	31,00
14	Придбання акумуляторів							
	Затрат							
	Объем выделен на приобретение аккумуляторов	тис. грн.	кошторис				200,000	200,000
	Продукту							
	Кількість, що потрібно придбати	од.	розрахунок				1	1
	Ефективність							
	Середні витрати на придбання однієї акумуляторної батареї	тис. грн.	розрахунок				200,00	200,00
15	Придбання елементів скелет майданчик							
	Затрат							
	Объем выделен на приобретение элементов	тис. грн.	кошторис				400,000	400,000
	Продукту							
	Кількість елементів, що потрібно придбати	од.	розрахунок				5	5
	Ефективність							
	Середні витрати на придбання одного елемента скелет майданчик	тис. грн.	розрахунок				80,00	80,00

Міський голова

Ю.О.Прокопенко

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Н.М.Смалко

(ініціал/ініціал, прізвище)

І.О.Китайгора

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу - головний бухгалтер

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Н.М.Смалко

(ініціал/ініціал, прізвище)

І.О.Китайгора

(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу житлово-комунального господарства та будівництва

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

І.О.Китайгора

(ініціал/ініціал, прізвище)

І.О.Китайгора

(ініціал/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

