

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження міського голови №03-01/78 від 09.06.2020 року  
Кремінська міська рада  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

# ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21757011 (код за СДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА (найменування підпорядкового виконавця)	21757011 (код за СДРПОУ)	
3.	0116030 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	Організаційно-бюджетна діяльність (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 587 425,00 гривень.	4 359 364,00 гривень, у тому числі загального фонду	2 771 939,00 гривень, та
				12305301000 (код бюджету)

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 з змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836 з змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 з змінами, Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 року №53/22 "Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 №53/4 "Про затвердження Програми благоустрою міста Кремінна 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 19.12.2018 №41/13 "Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кремінна на 2018-2020 роки" Рішення Кремінської міської ради від 18.12.2019 №53/18 "Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади «Місто своїми руками»: Рішення Кремінської міської ради від 19.02.2020 №55/8 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2020 рік", Службова записка Першого заступника міського голови, Цивільського 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", Рішення Кремінської міської ради від 01.04.2020 №57/1 Про затвердження Програми запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території Кремінської міської ради", 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"

6.	Ціль 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

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури	508 160,00	0,00	508 160,00	
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'ятних знаків	45 075,00	0,00	45 075,00	
5	Проведення капітального ремонту меморіалу Слави	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	Забезпечення освітлення самотніх вулиць	1 005 082,00	0,00	1 005 082,00	
9	Проведення оплати за електроенергію по довишкому освітленню вулиць	0,00	47 500,00	47 500,00	
10	Забезпечення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	150 000,00	0,00	150 000,00	
11	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	100 000,00	200 000,00	300 000,00	
12	Реалізація проєкту конкурсу "Місто своєю рукою", "Ініціатива молоді"	0,00	435 000,00	435 000,00	
13	Придбання та установка металевих конструкцій пішохідного містка через річку Красна	50 000,00	0,00	50 000,00	
14	Придбання ламп освітлення для планової заміни вулич об'єкту споживання електроенергії для зовнішнього освітлення	0,00	31 000,00	31 000,00	
15	Придбання пам'ятного знака	0,00	200 000,00	200 000,00	
16	Придбання альпішки	0,00	400 000,00	400 000,00	
17	Придбання елементів скіат майданчик	56 040,00	0,00	56 040,00	
18	Придбання контейнерів для ТПВ	671 630,00	0,00	671 630,00	
19	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	95 000,00	0,00	95 000,00	
20	Забезпечення проведення робіт з санітарної очистки міста, та дефлеції містських територій	20 952,00	0,00	20 952,00	
Усього		2 771 939,00	1 587 425,00	4 359 364,00	

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

Найменування місцевих / регіональних програм					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма благоустрою міста Кременя на 2020-2022 роки	2 771 939,00	1 587 425,00	4 359 364,00	
Усього		2 771 939,00	1 587 425,00	4 359 364,00	

## 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
	Особи, видатки на проведення поточного ремонту транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис	508 160	0,00	508 160



№	Продукту	м <sup>2</sup>	розрахунковий обсяг	0,00
1	Площа міських автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м <sup>2</sup>	1 129,00	0,00
	Ефективність			1 129,00
	середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup> міських автошляхів	грн	450	0,00
	Якості			450
	Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%	10,00	10,00
2	Утримання в належному стані пішохідних мостів			
	Затрат	тис. грн.	20,000	20,000
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів			2
	Продукту	од.	2	2
	Ефективність			10,000
	Середні витрати на утримання одного пішохідного моста	тис. грн.	10,000	10,000
	Якості	%	100,34	100,34
3	Темп зростання середніх витрат на утримання пішохідних мостів			
	Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)			
	Затрат	тис. грн.	20,000	20,000
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури			8
	Продукту	од.	8	8
	Ефективність			2 500,00
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	грн.	2 500,00	2 500,00
	Якості	%	100,00	100,00
4	Відсоток об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у запланованій кількості об'єктів			
	Проведення поточного ремонту пам'ятних знаків			
	Затрат	тис. грн.	45,075	45,075
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пам'ятних знаків			2
	Продукту	од.	2,00	2
	Ефективність			22,538
	Середні витрати на проведення одного поточного ремонту	тис. грн.	22,538	22,538
	Якості	%	140,00	140,00
5	Темп зростання середньої вартості ремонту одного об'єкта, порівняно з попереднім роком			
	Проведення капітального ремонту мосторізу Славки			
	Затрат	тис. грн.	273,925	273,925
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту			1
	Продукту	од.	1	1
	Ефективність			273,925
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис. грн.	273,925	273,925
6	Утримання в належному стані дренажних мереж і водовідвідних споруд			
	Затрат	тис. грн.	25,000	25,000
	Обсяг видатків на утримання в належному стані дренажних мереж і водовідвідних споруд	км	0,52	0,52
	Продукту	км	0,52	0,52
	Ефективність			48,08
	Середні витрати на обслуговування 1м дренажних мереж	грн	48,08	48,08

7	Темп зростання середньої вартості утримання гідропоруд порівняно з попереднім роком	%		113,90	113,90
	<i>Забезпечення поховання самотніх громадян</i>				
	Затрат	тис. грн.		5,000	5,000
	Обсяг видатків на поховання	кошторис			
	Продукту	осіб		2	2
8	Кількість самотніх громадян, які підлягають похованню	тис. грн.		2,500	2,500
	Ефективність	розрахунок			
	Середні витрати на поховання 1 людини				
	<i>Проведення оплати за електроенергію по житловому оселенню вулице</i>				
	Затрат	тис. грн.		1 005,082	1 005,082
	Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис. грн.			
	Продукту	тис. кВт		290,945	290,945
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	о.д.		900,00	900,00
	Кількість світильників	грн.		3,45454	3,4545
	Ефективність	кВт		323,272	323,272
9	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлофорну на рік	%		111,63	111,63
	Якості				
	Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком				
	<i>Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам</i>				
	Затрат	тис. грн.		47,500	47,500
	Обсяг видатків на проведення заходів з обробки	та		10,0	10,0
	Площа, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужорідними видами рослин	о.д.		2	2
	Кількість обробок	грн.		2,38	2,38
	Ефективність	%		111,63	111,63
	Середні витрати на проведення обробки 1 м <sup>2</sup> площі				
10	Темп зростання середньої вартості електроенергії порівняно з попереднім роком				
	<i>Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</i>				
	Затрат	тис. грн.		150,000	150,000
	Обсяг видатків на забезпечення врегулювання чисельності безпиритувальних тварин гуманними методами м.Кременіна	о.д.		60	60
	Кількість безпиритувальних тварин, яких необхідно стерилізувати	о.д.		60	60
11	Кількість безпиритувальних тварин, яких планується стерилізувати	грн.		2 500,00	2 500,00
	Ефективність	%		127,7	127,7
	Середні витрати на одну тварину				
	Якості				
	Динаміка кількості проведення стерилізації безпиритувальних тварин порівняно з попереднім роком				
	<i>Реалізація проєкту конкурсу "Місто своїх рукавичок", "Ініціатива молоді"</i>				
	Затрат	тис. грн.		100,000	100,000
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів	о.д.		5	12
	Продукту	тис. грн.		20,000	25,000
	Кількість проєктів, що плануються реалізувати	%		100,00	100,00
	Ефективність				
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту				
	Якості				
	Рівень реалізації проєктів				



[illegible]



