

ЗА ПІДПИСАНОЮ

Розпорядження міської ради від 01.09.2019 № 02/19/19

про внесення змін до бюджету на 2019 рік

НАС ПОРІ
 бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік

КРЕМІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА

КРЕМІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА

Код бюджетної програми	Назва бюджетної програми	Підприємство	Сума грошей	Підприємство	Сума грошей
01100000	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають життєво-важливі послуги	СІДІМКА	684 775,00	СІДІМКА	634 775,00
0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають життєво-важливі послуги	СІДІМКА	684 775,00	СІДІМКА	634 775,00
0116020	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають життєво-важливі послуги	СІДІМКА	684 775,00	СІДІМКА	634 775,00
50 000,00	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають життєво-важливі послуги	СІДІМКА	684 775,00	СІДІМКА	634 775,00

- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають життєво-важливі послуги
- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають життєво-важливі послуги
- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають життєво-важливі послуги
- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають життєво-важливі послуги

6. Мета бюджетної програми - забезпечення надійної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Назва бюджетної програми - Забезпечення надійної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

№ п/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають життєво-важливі послуги
2	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають життєво-важливі послуги
3	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та надають життєво-важливі послуги

(грн)

8. Напрями використання бюджетних коштів.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Відшкодування КП ККС різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території	105 965,00			105 965,00
2	Відшкодування витрат ВУ ВКГ на проведення лабораторного контролю мікробіологічних та санітарно-хімічних показників питної води	70 500,00			70 500,00
3	Відшкодування витрат ВУ ВКГ на обслуговування об'єктів благоустрою (бюджет питної води, фонтан)	179 310,00			179 310,00
4	Придбання вуличних світлодіодних світильників ДП ККГ КП ККС для покращення якості вуличного освітлення	199 000,00			199 000,00
5	Придбання запасних частин для утримання в належному технічному транспортних засобів комунальної установи ВУ ВКГ	50 000,00			50 000,00
6	Придбання запасних частин для утримання в належному технічному транспортних засобів комунальної установи ДП ККГ КП ККС	30 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00
	УСЬОГО	634 775,00	50 000,00	50 000,00	684 775,00

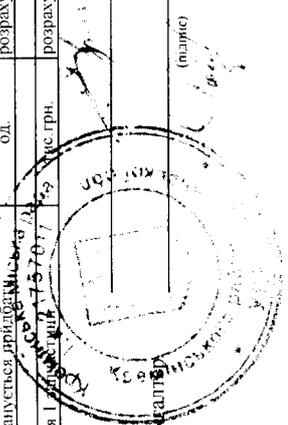
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4
1	634 775,00	50 000,00	684 775,00
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік	634 775,00	50 000,00	684 775,00
Усього	634 775,00	50 000,00	684 775,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Відшкодування КП ККС різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території					
	Суб'єкт: відшкодування КП ККС різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території	тис. грн.	звітність	105,965		105,965
	кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	звітність	1		1
	Продукту					
	кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	розрахунок	1		1
	Ефективності					
	середня сума підтримки на одного підприємства (організації) побутового обслуговування	тис. грн.	розрахунок	105,965		105,965

2	Відшкодування витрат ІУ ВКІ на проведення лабораторного контролю мікробіологічного стану та санітарно-хімічних показників питної води	тис. грн	кошторис	70,500		70,500
	Заграт					
	Оскільки відсутня можливість витрат на проведення лабораторного контролю мікробіологічних та санітарно-хімічних показників питної води					
	Продукту					
	Кількість продукції з лабораторного контролю мікробіологічного стану та санітарно-хімічних показників питної води (на рік)	од.	розрахунок, зв'язність	12		12
	Ефективності					
	середня витрати на проведення одного дослідження	тис. грн.	розрахунок	5,875		5,875
3	Відшкодування витрат ВУ ВКІ на обслуговування об'єктів благоустрою (біогеотехнічної мережі, фонтанів)	тис. грн.	кошторис	39,310		39,310
	Заграт					
	Обсяг видатків на відшкодування витрат ВУ ВКІ на обслуговування міського фонтану	тис. грн.	кошторис	140,000		140,000
	Обсяг видатків на відшкодування витрат ВУ ВКІ на обслуговування об'єктів питної води	тис. грн.	кошторис			
	Продукту					
	Кількість об'єктів, що потребують обслуговування	од.	звітність	2		2
	Ефективності					
	Середні витрати на обслуговування міського фонтану у місяць	тис. грн.	розрахунок	6,552		6,552
	Середні витрати на обслуговування об'єктів питної води у місяць	тис. грн.	розрахунок	11,667		11,667
4	Придбання вуличних світлодіодних світильників ДІККІ КІП	тис. грн.	кошторис	199,000		199,000
	Заграт					
	Обсяг видатків на придбання вуличних світлодіодних світильників	тис. грн.	кошторис	306		306
	Продукту					
	Кількість світильників	од.	розрахунок	0		0
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання одного світильника	грн.	розрахунок	650,33		650,33
5	Придбання запасних частин для утримання в належному технічному стані засобів комунальної установи ВУ ВКІ	тис. грн.	кошторис	50,000		50,000
	Заграт					
	Обсяг видатків на придбання запасних частин для утримання в належному технічному стані засобів комунальної установи ВУ ВКІ	тис. грн.	кошторис	50,000		50,000
	Продукту					
	Кількість запасних частин, що плануються придбати	од.	розрахунок	2		2
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 запчастини	тис. грн.	розрахунок	25,00		25,00
5	Придбання запасних частин для утримання в належному технічному стані засобів комунальної установи ДІККІ КІКК	тис. грн.	кошторис	80,00		80,00
	Заграт					
	Обсяг видатків на придбання запасних частин для утримання в належному технічному стані засобів комунальної установи ДІККІ КІКК	тис. грн.	кошторис	30,00		30,00
	Продукту					
	Кількість запасних частин, що плануються придбати	од.	розрахунок	1		1
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 запчастини	тис. грн.	розрахунок	30,00		30,00



Міський голова
ПОГОДЖЕНО:
Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Ю.О.Проколенко

Н.М.Смалько

(підпис і прізвище)

(підпис)