

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 20.03.2019 № 03-01/34
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0110150	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **10 497 037,00** гривень, у тому числі загального фонду - **9 683 021,00** гривень та спеціального фонду - **814 016,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 року № 793 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, Рішення Кремінської міської ради від 19.12.2018 №41/19 "Про затвердження Кремінського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 30.01.2019 №42/10 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кремінської міської ради від 13.03.2019 №43/6 "Про внесення змін до Кремінського міського бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми: **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. 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	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	9 683 021,00	2 892,00		9 685 913,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		530 777,00	530 777,00	530 777,00

3	Проведення капітального ремонту приміщення міської ради		280 347,00	280 347,00	280 347,00
	УСЬОГО	9 683 021,00	814 016,00	811 124,00	10 497 037,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством					
	Затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 01.01.2019	41,00	0,00	41,00
	Кількість посадових осіб та службовців	од.	Штатний розпис на 01.01.2019	36,00	0,00	36,00
	Продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	Журнал вхідної, вихідної та	3 135,00	0,00	3 135,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість розпоряджень, рішень	550,00	0,00	550,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника (крім робітників)	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ к-ть шт.од.	87,00	0,00	87,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (крім робітників)	од.	Кількість розпоряджень, рішень сесії та виконаному/к-сть шт.од.	15,00	0,00	15,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Витрати на рік/ шт.од.	236,242	0,00	236,242
	Якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг, заяв	%	розрахунок	100,00		100,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		530,777	530,777
	Продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування (комплектів меблі)	од.	розрахунок		4	4
	Кількість службових автомобілей	од.	розрахунок		1	1
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 одиниці)	тис.грн.	розрахунок		7,694	7,694
	Середні витрати на придбання службового автомобілю	тис.грн.	розрахунок		500,00	500,00
3	Проведення капітального ремонту частки приміщення міської ради					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	кошторис		280,347	280,347
	Площа, яка потребує капітального ремонту	м²	розрахунок		196,30	196,30
	Продукту					
	Площа, на якій планується провести капітальний ремонт	м²	розрахунок		196,30	196,30
	Ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1м²	тис.грн.	розрахунок		1,428	1,428

Міський голова
ПОГОДЖЕНО:

Ю.О.Прокопенко

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Н.М.Смалько

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 20.03.2019 року № 03-01/34
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	0110180 (КТПКВК МБ)	0133 Інша діяльність у сфері державного управління (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 390 060,00 гривень, у тому числі загального фонду - 390 060,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Наказ Міністерства Фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017 року № 793 зі змінами, Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/19 "Про затвердження Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/8 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи Кременської міської ради "Трудовий архів територіальних громад району" на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/4 "Про проведення заходів з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройних Силах України на 2019 -2020 роки ", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/9 "Про затвердження Програми супроводу речових прав на об'єкти комунальної власності Кременської міської ради на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 30.01.2019 №42/10 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 13.03.2019 №43/6 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік",

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інша діяльність у сфері державного управління

7. Мета бюджетної програми: **Інша діяльність у сфері державного управління**

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Розвиток архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи Кременської міської ради "Трудовий архів територіальних громад району" на 2019 рік
2	Популяризація військової служби за контрактом у Збройних Силах України на території міста та прилеглої території
3	Супровод речових прав на об'єкти комунальної власності Кременської міської ради на 2019 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--------

1	2	3	4	5	6
1	Надання фінансової підтримки комунальній установі Кременської міської ради "Трудовий архів територіальних громад району"	358 560,00	0,00	0,00	358 560,00
2	Популяризація військової служби за контрактом у Збройних Силах України на території міста та прилеглої території	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	УСЬОГО	390 060,00	0,00	0,00	390 060,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи Кременської міської ради "Трудовий архів територіальних громад району" на 2019 рік	358 560,00	0,00	358 560,00
Програма проведення заходів з відбору кандидатів на військову службу за контрактом у Збройних Силах України на 2019 -2020 роки	11 500,00	0,00	11 500,00
Програма супроводу речових прав на об'єкти комунальної власності Кременської міської ради на 2019 рік	20 000,00	0,00	20 000,00
Усього	390 060,00	0,00	390 060,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розвиток архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи Кременської міської ради "Трудовий архів територіальних громад району" на 2019 рік					
	Затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00		4,00
	Продукт					
	Кількість наданих довідок, звернень, запитів громадян консультацій	од.	звітність	2 189		2 189
	Кількість прийнятих на зберігання справ	од.	звітність	16 184		16 184
	Ефективність					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	89,640		89,640
2	Популяризація військової служби за контрактом у Збройних Силах України на території міста та прилеглої території					
	Затрат					
	Витрати на популяризацію військової служби за контрактом	тис.грн.	розрахунок	11 500,00		11 500,00
3	Супровод речових прав на об'єкти комунальної власності Кременської міської ради на 2019 рік					
	Затрат					
	технічна інвентаризація та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів, отримання витягів з Державного реєстру	тис.грн.	розрахунок, кошторис	20 000,00		20 000,00
	Продукт					
	Проведення інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та	од.	розрахунок	4,00		4,00
	Ефективність					
	виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від оренди комунального майна	%	розрахунок	100,00		100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Ю.О.Прокопенко

Н.М.Смалько

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 20.03.2019 № 03-01/34
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0116011	0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **1 165 513,37** гривень, у тому числі загального фонду - **0,00** гривень та спеціального фонду- **1 165 513,37** 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 , Наказ

Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ

Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірною 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,

Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/19 "Про затвердження Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/3 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременна на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 року №41/15 " Про затвердження програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та ЖБК у м. Кременна на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 13.03.2019 №43/6 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 13.03.2019 №41/15 " Про внесення змін до програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та ЖБК у м. Кременна на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

7. Мета бюджетної програми: **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення співфінансування для проведення капітального ремонту житлового фонду	0,00	1 165 513,37	1 165 513,37	1 165 513,37
	УСЬОГО	0,00	1 165 513,37	1 165 513,37	1 165 513,37

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та ЖБК у м. Кременна на 2019 рік	0,00	1 165 513,37	1 165 513,37
Усього	0,00	1 165 513,37	1 165 513,37

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків) об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	од.	Звітність		30	30
	Продукту					
	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків) об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що платується відремонтувати	од.	Розрахунок		26	26
	Ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку) (розмір співфінансування)	тис.грн.	Рішення міської ради №41/15 від 19.12.2018 року		44,827	44,827
	Якості					
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинку), на яких планується проведення капітального ремонту у 2019 році, до кількості об'єктів відремонтованих у 2018 році	%	Розрахунок		217,00	217,00

Міський голова

Ю.О.Прокопенко

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Н.М.Смалько

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 20.03.2019 № 03-01/34
КРЕМІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	КРЕМІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0116020	0620
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)
		Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **964 275,00** гривень, у тому числі загального фонду - **914 275,00** гривень та спеціального фонду - **50 000,00** 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 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 "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 №41/19 "Про затвердження Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення міської ради від 19.12.2018 року № 41/3 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременна на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 30.01.2019 №42/10 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 13.03.2019 №43/6 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення міської ради від 13.03.2019 № 43/5 "Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременна на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

7. Мета бюджетної програми: **Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню**

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2

1	Відшкодування різниці в тарифах підприємств і організацій побутового обслуговування
2	Відшкодування витрат комунальних установ на обслуговування об'єктів благоустрою
3	Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	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 оплату за спожиту електроенергію з урахуванням інфляції та пені перед ТОВ «ЛЕО»	400 000,00			400 000,00
3	Відшкодування витрат ВУ ВКГ на обслуговування об'єктів благоустрою (бювет 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 ДП ККГ КП ККС	30 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00
	УСЬОГО	914 275,00	50 000,00	50 000,00	964 275,00

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

(грн)			
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременна на 2019 рік	914 275,00	50 000,00	964 275,00
Усього	914 275,00	50 000,00	964 275,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Відшкодування КП ККС різниці в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на 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					0,00
	Кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	розрахунок	1		1
	Ефективності					0,00
	Середня сума підтримки на одного підприємства (організації) побутового обслуговування	тис.грн.	розрахунок	105,965		105,965

2	Відшкодування витрат ВУ ВКГ на оплату за спожиту електроенергію з урахуванням інфляції та пені перед ТОВ «ЛЕО»					
	Затрат					
	Обсяг видатків на відшкодування витрат на оплату за спожиту електроенергію з урахуванням інфляції та пені перед ТОВ «ЛЕО»	тис.грн.	звітність	400,000		400,000
	Продукту					
	Кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, яким планується надання	од.	звітність	1		1
	Ефективності					
	Середня сума підтримки на одного підприємства (організації) побутового обслуговування	тис.грн.	розрахунок	400,000		400,000
3	Відшкодування витрат ВУ ВКГ на обслуговування об'єктів благоустрою (біует питної води, фонтан)					
	Затрат					
	Обсяг видатків на відшкодування витрат ВУ ВКГ на обслуговування міського фонтану	тис.грн.	кошторис	39,310		39,310
	Обсяг видатків на відшкодування витрат ВУ ВКГ на обслуговування біуетів питної води	тис.грн.	кошторис	140,000		140,000
	Продукту					
	Кількість об'єктів, що потрібно обслуговувати	од.	звітність	2		2
	Ефективності					
	Середні витрати на обслуговування міського фонтану у місяць	тис.грн.	розрахунок	6,552		6,552
	Середні витрати на обслуговування біуетів питної води у місяць	тис.грн.	розрахунок	11,667		11,667
4	Придбання вуличних світлодіодних світильників ДП ККГ КП					0
	Затрат					0
	Обсяг видатків на придбання вуличних світлодіодних світильників	тис.грн.	кошторис	199,000		199,000
	Продукту					0
	Кількість світильників	од.	розрахунок	306		306
	Ефективності					0
	Середні витрати на придбання одного світильника	грн.	розрахунок	650,33		650,33
5	Придбання запасних частин для утримання в належному технічному транспортних засобів комунальної установи ДП ККГ КП ККС					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання запасних частин для утримання в	тис.грн.	кошторис	30,00	50,00	80,00
	Продукту					
	Кількість запасних частин, що планується придбати	од.	розрахунок	1	1	2,00
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання 1 запчастини	тис.грн.	розрахунок	30,00	50,00	80,00

Міський голова
ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Ю.О.Прокопенко

Н.М.Смалько

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 20.03.2019 №03-01/34
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0116030	0620 Організація благоустрою населених пунктів
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5 796 133,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4 254 008,00 гривень та спеціального фонду- 1 542 125,00 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 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 "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 видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/19 "Про затвердження Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/3 "Про затвердження програми соціально-економічного розвитку міста Кременна на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/13 "Про внесення змін до Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременна на 2018-2020 роки", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/14 "Про затвердження Положення про проведення міського конкурсу міні-проектів розвитку територіальної громади "Місто своїми руками" Розпорядження міського голови №03-01/26 від 26.02.2019 ,Рішення Кременської міської ради від 13.03.2019 №43/6 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 13.03.2019 №43/5 "Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста Кременна на 2019 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

8. 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 рекультивції 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 проектів 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 металевої конструкції містка через річку
17	Забезпечення утримання в належному стані дренажних мереж

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ 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	505 000,00			505 000,00
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	1 275 008,00			1 275 008,00
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 889 000,00			1 889 000,00
4	Здійснення рекультивції полігону ТПВ		67 125,00		67 125,00
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів	20 000,00			20 000,00
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 проектів конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"	200 000,00			200 000,00
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 металевої 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	4 254 008,00	1 542 125,00	1 475 000,00	5 796 133,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременна на 2019 рік	4 554 008,00	1 542 125,00	6 096 133,00
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременна 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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5	6	7
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
	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	420		420,00
	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	420,00		420,00
	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	50,00		50,00
	Середні витрати на догляд 1 дерева	тис.грн		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
	Динамика 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	530,000		530,000
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)					
	доріг	тис.м ²	розрахунок	430,526		430,526
	Дорожня позмітка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000		79,00
	Обсяг видатків на на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис.грн	розрахунок	745,008		745,008
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	розрахунок	69,40		69,40
	Кількість світлоточок	од.	розрахунок	826,00		826,00
	Продукту		розрахунок			
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані					
	доріг	тис.м ²	розрахунок	430,526		430,526
	Дорожня позмітка, дорожні знаки	од.	розрахунок	79,000		79,00
	Кількість світлоточок	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		розрахунок			0,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожньоно господарства	%	розрахунок	100,00		100,00
	Динамика споживанняелектроенергії 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.м²	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
	Продукту					
	Площа міських автошляхів, на якій планується провести поточний ремонт	тис.м²	розрахунок	4,286		4,286
	Площа доріг з ґрунтовим покриттям, на якій планується ремонт	тис.м²	розрахунок	2,80		2,80
	Площа об'єктів транспортної інфраструктури, на якій планується провести поточний ремонт	тис.м²	розрахунок	0,57		0,57
	Ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту 1 м²	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
4	Здійснення рекультивації полігону ТПВ					
	Затрат					
	Обсяг видатків на рекультивацію полігону ТПВ	тис.грн.	кошторис		67,125	67,125
	Площа, яка підлягає рекультивації	га.	розрахунок		12,493	12,493
	Продукту					
	Площа, яку планується рекультивувати	га.	розрахунок		12,493	12,493
	Ефективності					
	Середні витрати на проведення робіт з рекультивації 1га полігону	тис.грн.	розрахунок		5,373	5,373
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів					
	Затрат					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів	тис.грн.	кошторис	20,000		20,000
	Продукту					
	Кількість об'єктів (пішохідних мостів)	од.	звітність	2		2
	Ефективності					
	Середні витрати на утримання одного пішохідного міста	тис.грн.	розрахунок	10,000		10,000
	Якості					
	Питома вага пішохідних мостів, які утримуються, у загальній кількості	%	розрахунок	50,00		50,00
6	Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)					
	Затрат					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури	тис.грн	кошторис	10,000		10,000
	Продукту					
	Кількість пам'яток культури	од.	звітність	4		4
	Ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	грн.	розрахунок	2 500,00		2 500,00
	Якості					
	Питома вага об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів	%	розрахунок	100,00		100,00
		од.				
7	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	од.				

	Затрат	од.				
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою	тис.грн.	кошторис	100,000		100,000
	Продукту					
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	звітність	45		45
	Ефективності					
	Середні витрати на утримання одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок	2,22		2,22
8	<i>Реалізація проектів конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на реалізацію проектів	тис.грн.	кошторис	200,000		200,000
	Продукту					
	Кількість проектів, що планується реалізувати	од.	розрахунок	4		4
	Ефективності					
	Середні витрати на софінансування для реалізації одного проекту	тис.грн.	розрахунок	50,000		50,000
	Якості					
	Рівень реалізації проектів	%	розрахунок	100,00		100,00
9	<i>Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кремінна	тис.грн.	кошторис	100,000		100,000
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.	звітність	40		40
	Продукту					
	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати	од.	розрахунок	40		40
	Ефективності					
	Середні витрати на одну тварину	грн.	розрахунок	2 500,00		2 500,00
	Якості					
	Динаміка кількості проведення стерилізацій безпритульних тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,00		100,00
10	<i>Поховання самотніх громадян</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на поховання	тис.грн.	кошторис	5,000		5,000
	Продукту					
	Кількість самотніх громадян, які підлягають похованню	осіб	звітність	2		2
	Ефективності					
	Середні витрати на поховання 1 людини	тис.грн.	розрахунок	2,500		2,500
11	<i>Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику	тис.грн.	кошторис		500,000	500,000
	Продукту					
	Площа майданчику, що планується відремонтувати	м²	розрахунок		620,00	620,00
	Ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1м²	грн.	розрахунок		806,45	806,45
12	<i>Проведення капітального ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"</i>					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту пам'ятнику	тис.грн.	кошторис		70,000	70,00
	Продукту					
	Кількість пам'ятників, які планується відремонтувати	од.	звітність		1	1
	Ефективності					
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок		70,000	70,00

13	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту спортивного майданчику	тис.грн.	кошторис		180,00	180,00
	Продукту					
	Кількість майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	звітність		1	1
	Ефективність					
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок		180,00	180,00
14	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарних доріжок	тис.грн.	кошторис		530,000	530,000
	Площа тротуарних доріжок, що потребує ремонту	тис. м ²	розрахунок		1,20	1,20
	Продукту					
	Площа тротуарних доріжок, які плануються відремонтувати	тис. м ²	розрахунок		0,63	0,63
	Ефективність					
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	грн.	розрахунок		840,00	840,00
15	Придбання елементів благоустрою					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання елементів благоустрою	тис.грн.	кошторис	100,000		100,000
	Продукту					
	Кількість елементів благоустрою, що плануються придбати	од.	розрахунок	20		20
	Ефективність					
	Середні витрати на придбання 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахунок	5,000		5,000
	Якості					
	Динаміка придбання елементів благоустрою у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	110,00		110,00
16	Придбання металевої конструкції містка через річку Красна					
	Затрат					
	Обсяг видатків на придбання металевої конструкції	тис.грн.	кошторис		195,00	195,00
	Продукту					
	Металева конструкція	од.	розрахунок		1	1
	Ефективність					
	Середні витрати на придбання металевої конструкції	тис.грн.	розрахунок		195,00	195,00
17	Утримання в належному дренажних мереж					
	Затрат					
	Обсяг видатків на утримання в належному стані дренажних мереж і	тис.грн.	кошторис	50,000		50,00
	Протяжність дренажних мереж	км.	звітність	0,52		0,52
	Продукту					
	Протяжність мереж дренажних мереж, які будуть очищені	км.	звітність	0,52		0,52
	Ефективність					
	Середні витрати на очищення 1м дренажних мереж	грн.	розрахунок	96,15		96,15
	Якості					
	Питома вага очищених дренажних мереж і водовідних споруд у загальній кількості мережі	%	розрахунок	100,00		100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Ю.О.Прокопенко

Н.М.Смалько

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)