

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	0116020	0620	(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 спеціального фонду -	50 000,00	гривень.	964 275,00	гривень, у тому числі загального фонду -	914 275,00
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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з урахування 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 19.12.2018 року № 41/3 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік", Рішення міської ради від 30.01.2019 № 42/10 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення 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 Кременя на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 24.04.2019 № 44/10 "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	Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню					
7. Мета бюджетної програми: <u>Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню</u>						
8. Завдання бюджетної програми:						
№ з/п	Завдання					
1	Випоконання рішень в тарифах підприємств і організацій побутового обслуговування					
2	Випоконання 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:

№ 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 різниць 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 «ДЕО»	400 000,00			400 000,00
3	Відшкодування витрат ВУ ВКГ на обслуговування об'єктів благоустрою (бюджет питної води, фонтан)	179 310,00			179 310,00
4	Дотація ДП ККГ КП ККС на придбання вуличних світлодіодних світильників 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:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя 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 різниць в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видатків на відшкодування КП ККС різниць 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 вносять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	звітність	1		1
	Кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що вносять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	розрахунок	1		1
	Кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що вносять до комунальної власності, яким планується надання підтримки	од.	розрахунок	1		1
	Середня сума підтримки на одного підприємства (організації) побутового обслуговування	тис. грн.	розрахунок	105,965		105,965

2	Відшкодування витрат ВУ ВКТ на оплату за спожиті електроенергію з урахуванням інфляції та пені через ТОВ «ЦЕО»						
	Затрат						
	Обсяг витрат на відшкодування витрат на оплату за спожиті електроенергію з урахуванням інфляції та пені через ТОВ «ЦЕО»	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 ВКТ на обслуговування об'єктів благоустрою (бюджет питної води, фонтан)						
	Затрат						
	Обсяг витрат на відшкодування витрат ВУ ВКТ на обслуговування міського фонтану	тис. грн.	кошторис	39,310			39,310
	Обсяг витрат на відшкодування витрат ВУ ВКТ на обслуговування бюветів 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
4	Середні витрати на обслуговування бюветів питної води у місяць	тис. грн.	розрахунок	11,667			11,667
	Дотати на придбання вуличних світлодіодних світильників ДП ККГ КП ККС для покращення якості вуличного освітлення						0
	Затрат						
	Обсяг витрат на придбання вуличних світлодіодних світильників	тис. грн.	кошторис	199,000			199,000
	Продукту						
	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 транспортному засобах комунальної установи ДП ККГ КП ККС						
	Затрат						
	Обсяг витрат на придбання запасних частин для утримання в	тис. грн.	кошторис	30,00	50,00		80,00
	Продукту						
	Кількість запасних частин, що плануються придбати	од.	розрахунок	1	1		2,00
	Ефективності						
	Середні витрати на придбання 1 запчастини	тис. грн.	розрахунок	30,00	50,00		80,00

Секретар ради
ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Е.В. Липиненко

Н.М. Смілько

(підпис і прізвище)