

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, сільської, сільської рад

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 656 389,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 884 534,00 гривень та 10 228 145,00 гривень та

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 програмно-цільового методу складання 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 (у редакції наказу МФУ від 15.11.2018 № 908), Рішення Кременіської міської ради від 19.12.2018 №41/19 "Про затвердження Кременіського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 30.01.2019 №42/10 "Про внесення змін до Кременіського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 24.04.2019 №44/10 "Про внесення змін до Кременіського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 22.05.2019 №45/1 "Про внесення змін до Кременіського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 24.07.2019 №48/4 "Про внесення змін до Кременіського міського бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

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	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	(грн)
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	10 226 545,00	4 492,00	10 231 037,00	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 600,00	289 177,00	290 777,00	
3	Проведення капітального ремонту приміщення міської ради		360 100,00	360 100,00	
4	Розробка робочого проекту на об'єкт "Капітальний ремонт записного виходу будівлі Кременіської міської ради"		2 620,00	2 620,00	
УСЬОГО		10 228 145,00	656 389,00	10 884 534,00	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього	(грн)
1	2	3	4	
Усього			0,00	

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством					
	Затрат					
	Кількість ітатних 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, звершень, 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, звершень, скарг, заяв на одного працівника (крім робітників)	од.	Кількість отриманих листів, звершень, 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 виконкомів/к-сть шт.од.	15,00	0,00	15,00
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис. грн.	Витрати на рік/шт.од.	249,428		249,428
	Якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звершень, скарг, заяв	%	розрахунок	100,00		100,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	Затрат					
	Обсяг витратів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	30,777		30,777
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (за рахунок отримання благодійних внесків, грантів та дарунків)	тис. грн.	кошторис	1,600	258,400	260,000
	Продукту					
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування (комплектів меблів)	од.	розрахунок		4	4
	Ефективності					
	Кількість переданих предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	1	2	3
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання предметів довгострокового користування (1 одиниці)	тис. грн.	розрахунок		7,694	7,694
	Середня вартість однієї одиниці	тис. грн.	розрахунок	1,600	129,200	86,667
3	Проведення капітального ремонту приміщення міської ради					
	Затрат					
	Обсяг витратів на проведення капітального ремонту	тис. грн.	кошторис		360,100	360,100
	Ціноц, яка потребує капітального ремонту	м²	розрахунок		196,30	196,30
	Продукту					
	Ціноц, на які плануються провести капітальний ремонт	м²	розрахунок		196,30	196,30
	Ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1м²	тис. грн.	розрахунок		0,000	0,000

4	Розробка робочого проекту на об'єкт "Капітальний ремонт загального виходу будівлі Кременіської міської ради"	Затрат	тис. грн	кошторис			
		Обсяг видатків			2,620		2,620
		Продукту					
		Кількість проектів	м ²	розрахунок	1,00		1,00
		Ефективності					
		Середня вартість одного робочого проекту	грн	розрахунок	2 620,0		2 620,0

Заступник міського голови з економічних питань

ПОДЛЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

Н.М.Макогон

Н.М.Смалько

(ініціали і прізвище)

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 02.08.2019 року № 03-01/110
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)	
	(КТПКВК МБ)			
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)	
	(КТПКВК МБ)			
3	0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду -		376 560,00	гривень, у тому числі загального фонду -	376 560,00
		0,00	гривень.	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 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 (у редакції наказу МФУ від 15.11.2018 № 908), Рішення Кременіської міської ради від 19.12.2018 №41/19 "Про затвердження Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської 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 Кременіської 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 Кременіської міської ради від 19.12.2018 №41/9 "Про затвердження Програми супроводу реформ на об'єкти комунальної власності Кременіської міської ради на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 30.01.2019 №42/10 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 13.03.2019 №43/6 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Розпорядження міського голови від 20.06.2019 № 03-01/91 "Про уточнення показників міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременіської міської ради від 24.07.2019 №48/4 "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	Розвиток архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи Кременської міської ради "Трудовий архів територіальних громад району" на 2019 рік
2	Супровід реформ прав на об'єкти комунальної власності Кременської міської ради на 2019 рік

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Надання фінансової підтримки комунальній установі Кременіської міської ради "Трудовий архів територіальних громад району"	358 560,00	0,00	358 560,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18 000,00	0,00	18 000,00
	УСЬОГО	376 560,00	0,00	376 560,00

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 розвитку архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи Кременіської міської ради "Трудовий архів територіальних громад району" на 2019 рік	358 560,00	0,00	358 560,00
Програма супроводу річних прав на об'єкти комунальної власності Кременіської міської ради на 2019 рік	18 000,00	0,00	18 000,00
Усього	376 560,00	0,00	376 560,00

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	Розширення архівної справи та фінансової підтримки комунальної установи Кременіської 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 про надання 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	Супровід річних прав на об'єкти комунальної власності Кременіської міської ради на 2019 рік					
	Затрат					
	Обсяг витрат на проведення технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів, отримання витягів з Державного реєстру	тис. грн.	розрахунок, кошторис	18 000,00		18 000,00
	Продукт					
	Проведення інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та	од.	розрахунок	4,00		4,00
	Ефективність					
	Середні витрати на проведення однієї інвентаризації, виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	грн.	розрахунок	4 500,00		4 500,00
	Якість					
	Виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від оренди комунального майна	%	розрахунок	100,00		100,00

Заступник міського голови з економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

Начальник цільово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Н.М.Макогон (підпис і прізвище)

Н.М.Смілько (підпис і прізвище)

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 02.08.2019 № 03-01/110
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3	0111010	0910	Надання дошкільної освіти
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	0,00	гривень.
		79 241,00	гривень, у тому числі загального фонду - 79 241,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
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, Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 року № 992, Рішення Кременської міської ради від 30.01.2019 року №42/10 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 05.06.2019 року №46/7 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Розпорядження міського голови від 20.06.2019 № 03-01/91 "Про уточнення показників міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 24.07.2019 року №48/4 "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	2
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

7. Мета бюджетної програми: Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6
1	Оплата послуг з технічного обстеження та оцінки технічного стану будівлі дохідного навчального закладу ДНЗ №2	11 000,00	0,00	11 000,00	
2	Оплата послуг по проведенню технічної інвентаризації будівлі дохідного закладу ДНЗ №1	16 000,00	0,00	16 000,00	
3	Отримання сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об'єкта по ДНЗ №1	9 000,00	0,00	9 000,00	
4	Проведення поточного ремонту підопічних доріжок на території ДНЗ "Каприс" та "Ластівка"	43 241,00	0,00	43 241,00	
	УСЬОГО	79 241,00	0,00	79 241,00	

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
Усього			0,00

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	Оплата послуг з технічного обстеження та оцінки технічного стану будівлі дохідного навчального закладу ДНЗ №2					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення оплати послуг з технічного обстеження та оцінки технічного стану будівлі дохідного навчального закладу ДНЗ №2	грн.	кошторне	11 000,00		11 000,00
	Продукту					
	Кількість технічних обстежень	од.	звітність	1		1
	Ефективність					
	Середні витрати	грн.	розрахунок	11 000,00		11 000,00
2	Оплата послуг по проведенню технічної інвентаризації будівлі дохідного закладу ДНЗ №1					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення оплати послуг по проведенню технічної інвентаризації будівлі дохідного закладу ДНЗ №1	грн.	кошторне	16 000,00		16 000,00
	Продукту					
	Кількість закладів у які потрібно провести технічну інвентаризацію	од.	звітність	1		1
	Ефективність					
	Середні витрати	грн.	розрахунок	16 000,00		16 000,00
3	Отримання сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об'єкта по ДНЗ №1					
	Затрат					
	Отримання сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництва об'єкта по ДНЗ №1	грн.	кошторне	9 000,00		9 000,00
	Продукту					
	Кількість сертифікатів	од.	звітність	1		1
	Ефективність					
	Середні витрати на один сертифікат	грн.	розрахунок	9 000,00		9 000,00

4	Проведення поточного ремонту пішохідних доріжок на території ДПЗ "Катруся" та "Ластівка"					
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту пішохідних доріжок на території ДПЗ "Катруся" та "Ластівка"	грн.	кошторис	43 241,00		43 241,00
	Продукт					
	Площа пішохідних доріжок, яку потрібно відремонтувати	м ²	звітність	86,4		86,4
	Ефективність					
	Площа пішохідних доріжок, яку відремонтували	м ²	розрахунок	86,40		86,40
	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1м ² пішохідної доріжки	грн.	розрахунок	500,47		500,47

Заступник міського голови з економічних питань

Н.М.Макогон

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Н.М.Смалько

(ініціали і прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)

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 02.08.2019 року № 03-01/110
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 0113210 1050

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

Організація та проведення громадських робіт

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

132 895,61

гривень, у тому числі загального фонду -

91 639,00

гривень та

спеціального фонду-

41 256,61

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 № 5067-VI, Закон України "Про обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру" від 20.03.2013 № 175, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", 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 Кременіської міської ради від 19.12.2018 № 41/19 "Про затвердження Кременського міського бюджету на 2019 рік", Розпорядження міського голови від 01.07.2019 № 07-01/100 "Про створення тимчасових робочих місць"

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

Ціль державної політики

№ з/п 1 2

1 Організація та проведення громадських робіт

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення організації та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п 1 2 Завдання

1 1 Забезпечення організації та проведення громадських робіт

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	91 639,00	41 256,61	132 895,61	
Усього		91 639,00	41 256,61	132 895,61	

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
Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат	грн.	Кошторис	91 639,00	41 256,61	132 895,61
	Продукту					
	Кількість осіб, що планується залучити до громадських робіт	осіб	Звітність	2	1	3
	Ефективності					
	Середні витрати на одного працівника у місяць	грн.	Розрахунок	4 173,00	4 173,00	4 173,00

Заступник міського голови з економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Н.М.Макогон

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Н.М.Смально

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3	0113242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	0,00	гривень.
		60 500,00	гривень, у тому числі загального фонду - 60 500,00 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 соціальної політики України від 14.05.2018 N 688 « Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" "
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 року №41/19 "Про затвердження Кременського міського бюджету на 2019 рік",
Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/11 "Про затвердження міської козмідексної програми соціальної підтримки сімей затиблних учасників антитерористичної операції, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вианування пам'яті затиблних на 2019-2020 роки", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 №41/3 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік",
Рішення Кременської міської ради від 24.07.2019 року №48/4 "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	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	

7. Мета бюджетної програми: Поведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
2	Надання одноразової фінансової допомоги на поховання	30 500,00	0,00	0	30 500,00
	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі	30 000,00	0,00	0	30 000,00
	Усього	60 500,00			60 500,00

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 Кременіна на 2019 рік	30 500,00	0,00	30 500,00
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременіна на 2019 рік. Подорожчання про порядок надання адресної матеріальної допомоги	30 000,00	0,00	30 000,00
Усього	70 500,00	0,00	70 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Надання одноразової фінансової допомоги на поховання					
	Обсяг видатків запланованих на надання одноразової фінансової допомоги на поховання	тис. грн	кошторис	30 500		30 500
1	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання	осіб	Звітність	40		40
	ефективність					
1	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги на поховання на одну особу	грн.	40% від прожиткового мінімуму	760,80		760,80
1	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на поховання (порівняно з минулим роком)	%	Кількість осіб у 2019 році * 100 / кількість осіб в 2018 році	266,6		266,60
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі					
	Заграт					
	Обсяг видатків запланованих надання одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі	тис. грн	кошторис	30,000		30,000
	Продукт					
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі	осіб	Розрахунок	4		4
	Ефективність					
	Середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги на подолання наслідків пожежі на одну особу	грн.	Сума допомоги/кількість одержувачів	7 500,00		7 500,00
	якість					
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу на подолання наслідків пожежі (порівняно з минулим роком)	%	Кількість осіб у 2019 році * 100 / кількість осіб в 2018 році	200,00		200,00

Заступник міського голови з економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Н.М.Макогон

(підпис і прізвище)

Н.М.Смалько

(підпис і прізвище)

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 02.08.2019 року № 03-01/110
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
3	0114082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду- 17 998,00 гривень, у тому числі загального фонду - 440 510,00 422 512,00 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 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908), 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 року № 41/19 "Про затвердження Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 № 41/7 "Про затвердження Програми проведення урочистих та святкових заходів у м. Кремені на 2019 рік", Розпорядження міського голови від 20.06.2019 № 03-01/91 "Про уточнення показників міського бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток інших заходів в галузі культури та мистецтва

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення урочистих та святкових заходів у м. Кременіна	422 512,00	17 998,00	440 510,00
	УСЬОГО	422 512,00	17 998,00	440 510,00

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 проведення урочистих та святкових заходів у м. Кременіна на 2019 рік	422 512,00	17 998,00	440 510,00
Усього	422 512,00	17 998,00	440 510,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн	Програма проведення урочистих та святкових заходів, кошторис	422,512	17,998	440,510
	Кількість урочистих та святкових заходів	од.	Програма проведення урочистих та святкових заходів	34	1	35
	Продукту					
	Кількість урочистих та святкових заходів, що планується провести	од.	Програма проведення урочистих та святкових заходів	34	1	35
	Ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Витрати на рік/кількість заходів	12 427,00	17 998,00	12 586,00
	Якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді у порівнянні з попереднім періодом	відс.	Кількість заходів у 2019 році * 100 / кількість заходів в 2018 році	100,00	100,00	100,00

Заступник міського голови з економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Н.М.Смалько

(ініціал і прізвище)

Н.М.Макогон

(ініціал і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 02.08.2019 року № 03-01/110
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3	0115062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	72 000,00	гривень, у тому числі загального фонду -
	0,00	гривень.	72 000,00
			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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" від 23.11.2016 року № 4393 зі змінами,

Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 року № 41/19 "Про затвердження Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 року № 41/3 "Про затвердження Програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік", Рішення міської ради від 19.12.2018 року № 41/10 "Про призначення і видачу персональної (всесної) стипендії талановитим і перспективним спортсменам Кременської міської ради на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 24.07.2019 року № 48/4 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 24.07.2019 року № 48/3 "Про внесення змін до Програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність

7. Мета бюджетної програми:
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону	72 000,00	0,00	72 000,00
	УСЬОГО	72 000,00	0,00	72 000,00

(грн)

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

Назва регіональної цілікової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік, про призначення та виплату персональній (іменній) стипендії талановитим і перспективним спортсменам Кременської міської ради на 2019 рік	72 000,00	0,00	72 000,00
Усього	72 000,00	0,00	72 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Рішення міської ради від 19.12.2018 року "41/10 "Про призначення і виплату персональній (іменній) стипендії талановитим і перспективним спортсменам Кременської міської ради на 2019 рік"	2	0	2
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються одноразово	од.		2	0	2
	Продукту					
	Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видавці дівч)	од.	Рішення міської ради від 19.12.2018 року "41/10	4	0	4
	Ефективності					
	Середній (середньомісячний) розмір заохочень/винагород (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видавці дівч)	грн.	Обсяг видатків/кількість отримувачів	1 500,00	0,00	1 500,00
	Середній (одноразовий) розмір заохочування/ винагород для одного отримувача	грн.	Обсяг видатків/кількість отримувачів	18 000,00	0,00	18 000,00
	Якості					
	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видавці дівч), порівняно з минулим роком	%	Кількість отримувачів у 2018 році * 100 / кількість отримувачів у 2019 році	130,00	0,00	130,00

Заступник міського голови з економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Н.М.Макогон

(підпис і прізвище)

Н.М.Смалько

(підпис і прізвище)

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 2.08.2019 року № 03-01/110
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3	0116013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-спеціального фонду-	214 518,00	гривень.
		214 518,00	гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами, Наказ
Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть
займатися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 N 945 зі змінами,
Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 року №41/19 "Про затвердження Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 19.12.2018 року
№41/3 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 24.07.2019 року №48/3 "Про внесення змін до Програми соціально-економічного
внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 24.07.2019 року №48/3 "Про внесення змін до Програми соціально-економічного
та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту вуличних водопроводно-каналізаційних мереж	0,00	200 000,00	200 000,00
2	Проведення капітального ремонту насосного обладнання фонтану	0,00	14 518,00	14 518,00
	УСЬОГО	0,00	214 518,00	214 518,00

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 Кременя на 2019 рік	0,00	214 518,00	214 518,00
Усього	0,00	214 518,00	214 518,00

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	Забезпечення проведення капітального ремонту вуличних водопроводно-каналізаційних мереж					
	Затрат	тис. грн.	кошторис		200,000	200,000
	Обсяг вилатків на проведення капітального ремонту	тис. грн.	звітність		156,00	156,00
	Загальна протяжність водопровідних мереж міста	тис. м.	розрахунок		1,1	1,1
	Протяжність водопровідних мереж міста на яких планується провести капітальний ремонт, з урахуванням заміни обладнання	тис. м.	розрахунок			
	Ефективності	грн.	розрахунок		181,82	181,82
	Середня вартість 1 м капітального ремонту	грн.	розрахунок		151,00	151,00
2	Питома вата метразу відремонтованих водопровідних мереж	%	розрахунок			
	Проведення капітального ремонту насосного обладнання					
	Затрат	тис. грн.	кошторис		14,518	14,518
	Обсяг вилатків на проведення капітального ремонту (заміни насосного обладнання фонтану)	тис. грн.	звітність		1,0	1,0
	Кількість відремонтованих об'єктів	од.	розрахунок		14,518	14,518
	Ефективності	тис. грн.	розрахунок			
	Середня вартість капітального ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0
	Відсоток відремонтованих об'єктів	%	розрахунок			

Заступник міського голови з економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Н.М.Макогон

(підпис і прізвище)

Н.М.Смалько

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
Головний державний бухгалтер Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 02.08.2019 № 03-01/110
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	0116020	0620	(КФКВК)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	50 000,00	гривень.	949 757,00	гривень, у тому числі загального фонду -	899 757,00	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 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 місцевого бюджету на 2019 рік", Рішення міської ради від 19.12.2018 року № 41/3 "Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 30.01.2019 №42/10 "Про внесення змін до Кременського місцевого бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 13.03.2019 №43/6 "Про внесення змін до Кременського місцевого бюджету на 2019 рік", Рішення міської ради від 24.04.2019 №44/10 "Про внесення змін до Кременського місцевого бюджету на 2019 рік", Рішення міської ради від 24.07.2019 № 48/3 "Про внесення змін до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 24.07.2019 №48/4 "Про внесення змін до Кременського місцевого 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:

Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Відшкодування КП ККС різниць в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та придбання територій	105 965,00		105 965,00
2	Відшкодування витрат ВУ ВКГ на оплату за спожиті електроенергію з урахуванням інфляції та пені перед ТОВ «ДТЕО»	400 000,00		400 000,00
3	Відшкодування витрат ВУ ВКГ на обслуговування об'єктів біогазострою (біогаз питної води, фонтан)	164 792,00		164 792,00
4	Дотация 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	80 000,00
	УСЬОГО	899 757,00	50 000,00	949 757,00

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 Кременіна на 2019 рік	899 757,00	50 000,00	949 757,00
Усього	899 757,00	50 000,00	949 757,00

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 придбання територій					0,00
	Затрат					0,00
	Обсяг видаєтків на відшкодування КП ККС різниць в тарифах на послуги з утримання будинків і споруд та придбання територій	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
	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 електроенергію з урахуванням інфляції та пені перед ТОВ «ЛЕО»						
	Затрат						
	Обсяг витрат на відшкодування витрат на оплату за 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 (біовет питної води, фонтан)						
	Затрат						
	Обсяг витратів на відшкодування витрат ВУ ВКГ на обслуговування міського фонтану	тис. грн.	кошторис		24,792		24,792
	Обсяг витратів на відшкодування витрат ВУ ВКГ на обслуговування біоветів 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		2,066		2,066
	Середні витрати на обслуговування біоветів питної води у місяць	тис. грн.	розрахунок		11,667		11,667
4	Дотація на придбання вуличних світлодіодних світильників ДП						
	Затрат						
	Обсяг витратів на придбання вуличних світлодіодних світильників	тис. грн.	кошторис		199,000		199,000
	Продукту						
	Кількість світильників	од.	розрахунок		306		306
	Ефективності						
	Середні витрати на придбання одного світильнику	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 витратів на придбання запасних частин для утримання в належному технічному транспортних засобів комунальної установи ВУ ВКГ	тис. грн.	кошторис		30,00		80,00
	Продукту						
	Кількість запасних частин, що планується придбати	од.	розрахунок		1		2,00
	Ефективності						
	Середні витрати на придбання 1 запчастини	тис. грн.	розрахунок		30,00	50,00	80,00



(підпис)

Заступник міського голови з економічних питань
ПОГОДЖЕНО:
Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Н.М.Макогон
Н.М.Смалько

(підпис і прізвище)

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 02.08.2019 №03-01/110
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	3 993 343,00	гривень.
		8 528 445,00	гривень, у тому числі загального фонду -
		4 535 102,00	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 затвердження Прямірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 № 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 Кременіна 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.Кременіна 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 своїм

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 Кременіна на 2019 рік", Розпорядження

міського голови від 21.02.2019 №03-01/35 "Про уточнення показників міського бюджету на 2019 рік", Розпорядження міського голови від 24.04.2019 №44/10 "Про внесення змін до

розпорядження міського голови від 27.03.2019 № 03-01/40", Рішення Кременської міської ради від 24.04.2019 №44/9 "Про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста Кременіна на 2019 рік", Розпорядження

міського голови від 21.05.2019 №03-01/67 "Про уточнення показників міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 22.05.2019 №45/1 "Про внесення змін до

Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 05.06.2019 №46/7 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення

Кременської міської ради від 24.07.2019 №48/4 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 24.07.2019 №48/3 "Про

внесення змін до програми соціально-економічного розвитку міста Кременіна 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:

Завдання	
№ з/п	2
1	Збереження та утримання на належному рівні зелені 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 заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам
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 проєктів конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"
9	Забезпечення сприятливих умов для співівування людей та тварин
10	Поховання самотніх громадян
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику
12	Проведення поточного 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 та установка металевих конструкцій міста через річку
17	Забезпечення утримання в належному стані дренажних мереж
18	Забезпечення утримання сміттєзвалища
19	Реалізація проєктів соціальної дії зі співфінансування з боку Британської Ради
20	Проведення реконструкції та реставрації проєкту "Дружба"
21	Оплата електронергії зовнішнього освітлення
22	Проведення капітального ремонту підвізних шляхів до майданчиків ТПЗ по пров Дружба
23	Проведення капітального ремонту огорожі міського кладовища

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	888 617,84		888 617,84
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	555 146,16		555 146,16
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1 537 537,00		1 537 537,00
4	Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам		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	12 116,00		12 116,00
7	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	87 000,00		87 000,00
8	Реалізація проєктів конкурсу "Місто своїми руками", "Ініціативи молоді"	30 980,00		30 980,00
9	Забезпечення сприятливих умов для співівування 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		608 182,00	608 182,00
12	Проведення поточного ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"	83 000,00		83 000,00
13	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок		31 584,00	31 584,00
14	Придбання елементів благоустрою	90 440,00	361 442,00	451 882,00
15	Придбання та установка металевих конструкцій міста через річку	50 000,00	193 840,00	243 840,00
16	Утримання в належному стані дренажних мереж	50 000,00		50 000,00
17	Утримання сміттєзвалища в належному стані	60 000,00		60 000,00
18	Реалізація проєктів соціальної дії зі співфінансування з боку Британської Ради	199 000,00		199 000,00
19	Проведення реконструкції та реставрації проєкту "Дружба"		1 612 129,00	1 612 129,00
20	Оплата електронергії зовнішнього освітлення	715 008,00		715 008,00

21	Улаштування покриття велосипедки по пров. Дружба	51 257,00			51 257,00
22	Проведення капітального ремонту підлізних шпалів до майданчику ТТБ по пров. Дружба		381 491,00		381 491,00
23	Проведення капітального ремонту оторож міського кладовища		150 000,00		150 000,00
24	Придбання обладнання довгострокового користування (за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків)		587 550,00		587 550,00
УСЬОГО		4 535 102,00	3 993 343,00		8 528 445,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(грн)	
1	2	3	4	5	6	7
Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременіна на 2019 рік	4 435 102,00	3 993 343,00	8 428 445,00			
Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременіна на 2018-2020 роки	100 000,00	0,00	100 000,00			
Усього	4 535 102,00	3 993 343,00	8 528 445,00			

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	<i>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</i>					
Затрат						
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис. м ²	розрахунок	14,80		14,80
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис. м ²	розрахунок	28,50		28,50
	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)	тис. м ²	розрахунок	7,72		7,72
	Площа, на якій проводиться прибирання, догляд	тис. м ²	розрахунок	28,50		28,50
	Площа, на якій планується висадження квіткової розсади	м ²	розрахунок	420,00		420,00
	Кількість дерев, що висаджено	од.	розрахунок	8,00		8,00
	Кількість дерев, що доглядаються	од.	розрахунок	50,00		50,00
Ефективності						
	Середні витрати на догляд 1 м ² території об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	5,18		5,18
	Середні витрати на догляд 1 м ² території на рік	грн.	розрахунок	17,46		17,46
	Середні витрати на висадження квіткової розсади, дерев	грн.	розрахунок	134,00		134,00
	Середні витрати на догляд 1 дерева	тис. грн	розрахунок	3,20		3,20
Якості						
	Питома вага оновлених (доглянутих) площ газонів у загальній кількості газонів	%	розрахунок	52,20		52,20
	Питома вага прибраної території у загальній кількості, що підлягає прибиранню	%	розрахунок	100,00		100,00
	Питома вага площ території зеленого господарства газонів у загальній кількості газонів	%	розрахунок	52,20		52,20
	Динаміка 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						555,14616	555,14616
	Затрат							
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис. грн	розрахунок					
	Площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)							
	доріг	тис. м ²	розрахунок				430,526	430,526
	Дорожня позимка, дорожні знаки	ол.	розрахунок				79,000	79,00
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	розрахунок				69,40	69,40
	Кількість світлоточок	ол.	розрахунок				826,00	826,00
	Продукту							
	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 позимка, дорожні знаки	ол.	розрахунок				79,000	79,00
	Кількість світлоточок	ол.	розрахунок				826,00	826,00
	Ефективності							
	Середня вартість утримання об'єкта дорожнього господарства (доріг)	тис. грн	розрахунок				0,583	0,583
	Якості		розрахунок					0,00
	Питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок				100,00	100,00
	Динаміка споживання ресурсів 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 доріг з ґрунтовим покриттям	тис. грн.	кошторис				190,000	190,000
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн.	кошторис				1 347,537	1 347,537
	Продукту							
	Площа об'єктів транспортної інфраструктури, яку планується відремонтувати	тис. м ²	розрахунок				2,852	2,85
	Ефективності							
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн.					539,11	539,11
	Якості							
	Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту	%					80,00	80,00

4	Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам							
	Обсяг видатків на проведення заходів з обробки	тис.грн.	кошторис			67,125	67,125	
	Площа, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужерідними рослинами	га.	розрахунок			10,0	10,0	
	Продукту							
	Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужерідними рослинами	га.	розрахунок			10,0	10,0	
	Кількість обробок	од.	розрахунок			2	2	
	Ефективності							
	Середні витрати на проведення обробки 1 м² площі	грн.	розрахунок			3,36	3,36	
	Утримання в належному стані пішохідних мостів							
	Затрат							
5	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	
	Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)							
	Затрат							
	Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури	тис.грн.	кошторис			12,116	12,116	
6	Продукту							
	Кількість пам'яток культури	од.	звітність			4	4	
	Ефективності							
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури	грн.	розрахунок			3 029,00	3 029,00	
	Якості							
	Питома вага об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів	%	розрахунок			100,00	100,00	
	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою							
	Затрат	од.						
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою	тис.грн.	кошторис			87,000	87,000	
	Продукту							
7	Кількість об'єктів благоустрою	од.	звітність			45	45	
	Ефективності							
	Середні витрати на утримання одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок			1,90	1,90	
	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою							
	Затрат	од.						
	Обсяг видатків на утримання в належному стані об'єктів благоустрою	тис.грн.	кошторис			87,000	87,000	
	Продукту							
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	звітність			45	45	
	Ефективності							
	Середні витрати на утримання одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок			1,90	1,90	
8	Реалізація проєкту "Ініціатива молоді"							
	Затрат							
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів	тис.грн.	кошторис			30,980	30,980	
	Продукту							
	Кількість проєктів, що планується реалізувати	од.	розрахунок			1	1	
	Ефективності							
	Середні витрати на софінансування для реалізації одного проєкту	тис.грн.	розрахунок			30,980	30,980	
	Якості							
	Рівень реалізації проєктів	%	розрахунок			100,00	100,00	

9	Здійснення супутніх умов для співівання людей та тварин							
	Затрат							
	Обсяг витратів на забезпечення врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами м.Кременя		тис.грн.	кошторис				
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно стерилізувати		од.	звітність	100,000		100,000	
	Продукту				40		40	
	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати		од.	розрахунок	40		40	
	Ефективність							
	Середні витрати на одну тварину		грн.	розрахунок	2 500,00		2 500,00	
	Якості							
	Динаміка кількості проведення стерилізації безпритульних тварин порівняно з попереднім роком		%	розрахунок	100,00		100,00	
10	Нововини самотніх громадян							
	Затрат							
	Обсяг витратів на поховання		тис.грн.	кошторис				
	Продукту				5,000		5,000	
	Кількість самотніх громадян, які підлягають похованню		осіб	звітність	2		2	
	Ефективність							
	Середні витрати на поховання 1 людини		тис.грн.	розрахунок	2,500		2,500	
	11							
	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику							
	Затрат							
	Обсяг витратів на проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику		тис.грн.	кошторис	608,182		608,182	
12	Продукту							
	Площа майданчику, що планується відремонтувати		м²	розрахунок				
	Ефективність				620,00		620,00	
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1м²		грн.	розрахунок	980,94		980,94	
	13							
	Проведення поточного ремонту пам'ятників "Братська могила родився війнам"							
	Затрат							
	Обсяг витратів на проведення капітального ремонту пам'ятнику		тис.грн.	кошторис	83,00		83,00	
	Продукту							
	Кількість пам'ятників, які планується відремонтувати		од.	звітність	1,00		1	
13	Ефективність							
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту		тис.грн.	розрахунок	83,00		83,00	
	13							
	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок							
	Затрат							
	Обсяг витратів на проведення капітального ремонту тротуарних доріжок		тис.грн.	кошторис	31,584		31,584	
	Продукту							
	Площа тротуарних доріжок, що потребує ремонту		тис. м²	розрахунок	1,20		1,20	
	Продукту							
	Площа тротуарних доріжок, які планується відремонтувати		м²	розрахунок	58,50		58,50	
	Ефективність							
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту		грн.	розрахунок	539,90		539,90	

14	Придбання елементів благоустрою								
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання елементів благоустрою	тис.грн.	кошторис		90,440	361,442	451,882		
	Кількість елементів благоустрою, що планується придбати	од.	розрахунок		17	20,00	37		
	Ефективність								
	Середні витрати на придбання 1 елементу благоустрою	тис.грн.	розрахунок		5,320	18,072	23,392		
	Якості								
	Динаміка придбання елементів благоустрою у порівнянні з попередніми роком	%	розрахунок		110,00	100,00	110,00		
15	Придбання та успішна реалізація металевої конструкції містка через річку Крива								
	Затрат								
	Обсяг видатків на придбання та установку металевої конструкції	тис.грн.	кошторис		50,00	193,84	243,84		
	Продукту								
	Металева конструкція	од.	розрахунок			1	1		
	Ефективність								
	Середні витрати на придбання та установку металевої конструкції	тис.грн.	розрахунок		50,00	193,84	243,84		
16	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 вата очищених дренажних мереж і водовідлив споруд у загальній кількості мережі	%	розрахунок		100,00		100,00		
17	Утримання світлоізольованих в належному стані								
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання світлоізольованих	тис.грн.	кошторис		60,00		60,00		
	Продукту								
	Площа світлоізольованих, яку планується утримувати	га.	розрахунок		12,493		12,493		
	Ефективність								
	Середні витрати на утримання 1га полігону	тис.грн.	розрахунок		4,803		4,803		
18	Реалізація проєкту соціальної дії зі співфінансування з боку Британської Ради								
	Затрат								
	Обсяг видатків на реалізацію проєкту соціальної дії зі співфінансування з боку Британської Ради	тис.грн.	кошторис		199,000		199,000		
19	Проведення реконструкції та реставрації проєкту "Дружба"								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення реконструкції та реставрації	тис.грн.	кошторис			1 612,129	1 612,129		
	Продукту								
	Площа, яка підлягає реконструкції	тис.м²	розрахунок			5,910	5,910		
	Ефективність								
	Середні витрати на реконструкцію 1м² площі	грн.	розрахунок			273,00	273,00		

20	Оплати електроенергії зовнішнього освітлення							
	Затрат							
	Обсяг витратів на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис. грн.	кошторис		715,008		715,008	
	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт	розрахунок		225,581		225,581	
	Продукту							
	Кількість світлоточок	од.	розрахунок		826,00		826,00	
	Ефективність							
	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік	кВт	розрахунок		273		273	
	Середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	грн.	розрахунок		865,63		865,63	
	Якості							
	Динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		110,00		110,00	
21	Удешевлення покриття асфальтом на пров. Дружба							
	Затрат							
	Обсяг витратів на проведення удешевлення покриття асфальтом в районі нещорного ринку по пров. Дружба	тис. грн.	кошторис		51,257		51,257	
	Продукту							
	Площа, на якій проведено удешевлення асфальтової	м²	розрахунок		78,80		78,80	
	Ефективність							
	Середні витрати на удешевлення покриття асфальтом 1м²	грн.	розрахунок		650,47		650,47	
22	Проведення капітального ремонту під'їзних шляхів до майдану ТПВ по пров. Дружба							
	Затрат							
	Обсяг витратів на проведення капітального ремонту під'їзних шляхів до майдану ТПВ по пров. Дружба	тис. грн.	кошторис		381,491		381,491	
	Продукту							
	Площа під'їзних шляхів, яка відремонтована	м²	розрахунок		738,45		738,45	
	Ефективність							
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1м²	тис. грн.	розрахунок		0,517		0,517	
23	Проведення капітального ремонту огорожі міського кладовища							
	Затрат							
	Обсяг витратів на проведення капітального ремонту огорожі міського кладовища	тис. грн.	кошторис		150,000		150,000	
	Продукту							
	Площа огорожі, яка потребує ремонту (заміни)	м²	розрахунок		371,25		371,25	
	Площа на якій проведена заміна огорожі	м²	розрахунок		371,25		371,25	
	Кількість встановлених піл огорожі	од.	розрахунок		297		297	
	Ефективність							
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1м²	грн.	розрахунок		404,04		404,04	
24	Проведення обслуговування і предмети довістрокового користування користувача (за рахунок благодійних внесків, грантів та							
	Затрат							
	Вартість переданого майна	тис. грн.	розрахунок		587,550		587,550	
	Продукту							
	Кількість предметів довістрокового користування	од.	звітність		18		18	
	Ефективність							
	Середні вартість однієї одиниці	тис. грн.	розрахунок		32,642		32,642	

Заступник міського голови з економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Н.М.Макогон

(підпис і прізвище)

Н.М.Смілько

(підпис і прізвище)



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 02.08.2019 № 03-01/110
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника копії місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3	0117363	0490	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-спеціального фонду-	1 060 675,24	гривень, у тому числі загального фонду - 0,00
		1 060 675,24	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
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, Наказ
Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірної періодичної таблиці 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 30.01.2019 року №42/10 "Про внесення змін до Кременського міського бюджету на 2019 рік", Розпорядження міського голови від 21.02.2019
№03-01/35 "Про уточнення показників міського бюджету на 2019 рік", Рішення Кременської міської ради від 24.08.2019 року №48/4 "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 виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

7. Мета бюджетної програми: Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
2	

9. Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	6
1	Забезпечення проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць	0,00	858 675,24	858 675,24
2	Придбання техніки і обладнання для КП ВУ ВКГ	0,00	202 000,00	202 000,00
УСЬОГО		0,00	1 060 675,24	1 060 675,24

(грн)

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
Усього			0,00

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	Забезпечення проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць					
	Затрат					
	Обсяг витратів на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць сел. Червоно Діброва, сел. Житівка, сел. Кузьмине	грн.	кошторис		858 675,24	858 675,24
	Продукту					
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що підлягає капітальному ремонту	м.	розрахунок		5 350,00	5 350,00
	Кількість встановлених вуличних світильників	од.	розрахунок		99,00	99,00
	Ефективності					
	Середні витрати на встановлення одного вуличного світильника	грн.	розрахунок		4 500,00	4 500,00
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м мережі вуличного освітлення, з встановленням необхідного обладнання	грн.	розрахунок		77,23	77,23
	Якості					
	Динаміка збільшення вуличного освітлення у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		110,00	110,00
2	Придбання техніки і обладнання для КП ВУ ВКГ					
	Затрат					
	Обсяг витратів на придбання техніки і обладнання	тис. грн.	кошторис		202,000	202,000
	Продукту					
	Кількість техніки, що планується придбати	од.	розрахунок		4	4
	Ефективності					
	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	тис. грн.	розрахунок		50,500	50,500

Заступник міського голови з економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

Н.М.Макогон

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер

Н.М.Смалько

(ініціали і прізвище)



(Signature)
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови від 02.08.2019 року № 03-01/110
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
	(КТПКВК МБ)		
2.	0110000	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
	(КТПКВК МБ)		
3	0119770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету
	(КТПКВК МБ)		(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-спеціального фонду-	0,00	привень.
		22 000,00	привень, у тому числі загального фонду - 22 000,00
			привень 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 (у редакції

наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908), Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та

кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 зі змінами,

Рішення Креміньської міської ради від 19.12.2018 року № 41/19 "Про затвердження Креміньського міського бюджету на 2019 рік", Рішення міської ради від 19.12.2018 року № 41/3 "Про

затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінь на 2019 рік", Рішення Креміньської міської ради від 24.07.2019 року № 48/4 "Про внесення

змін до Креміньського міського бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	субвенції з місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми: Інші субвенції з місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання іншої субвенції з місцевого бюджету

9. Напрами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Співфінансування для придбання комплексу обладнання для телемедицини для двох амбулаторій КНП Центр ІМ-СД	22 000,00	0,00	22 000,00
	УСЬОГО	22 000,00	0,00	22 000,00

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
	0,00	0,00	0,00
Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт	тис.грн.	кошторис	22,00		22,00
	Обсяг видатків на співфінансування					
	Ефективності					
	Відсоток співфінансування	%	розрахунок	10,00		10,00

Заступник міського голови з економічних питань

ПОГОДЖЕНО:

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

(Signature)
Н.М.Смалько
(підпис)

Н.М.Макогон

(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)