

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької

Наказ
Наказ департаменту фінансів виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради Полтавської області
від 06.02.2018 № 26/20

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування господарства розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1213210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24,230 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 24,230 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про зайнятість населення", Постанови Кабінету Міністрів України, наказ Міністерства соціальної політики України від 11.02.2013 року "Про розроблення проектів територіально-місцевих програм зайнятості населення на період до 2017 року, рішення Кременчуцької міської ради від 22.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Організація та проведення громадських робіт

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1213210	1050	Організація та проведення громадських робіт	24,230		24,230
			Усього	24,23		24,23

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Міська програма зайнятості населення на 2016-2022 роки		24,230		24,230
Усього		24,230		24,230

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		Організація та проведення громадських робіт			
заграт					
1	1213210	Обсяг витратів на проведення громадських робіт	грн.	Кошторис витратів	24230,000
продукту					
1	1213210	Кількість робітників зайнятих на громадських роботах	од.	Звіт про виконання програми	10,000
ефективності					
1	1213210	Середні витрати на 1 робітника зайнятого на громадських роботах	грн.	Обсяг витратів/на кількість працівників (розрахунок)	2423,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові витрати станом на 1 січня звітного періоду			План витратів звітного періоду			Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз витратів до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

В.о. начальника управління ЖКГ
виконавчого комітету Кременчуцької
міської ради

Заступник міського голови-директор
Департаменту фінансів


(підпис)


(підпис)

К.В. Бутенко
(ініціали та прізвище)

Т.Г. Неїленко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №838

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління житлово-комунального
господарства виконавчого комітету Кременчуцької

Наказ
Наказ департаменту фінансів виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради Полтавської області від
19.04.2018 № 391/66

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1218120 0320 Заходи з організації рятування на водах
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 244,229 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 343,633 тис.гривень та спеціального фонду - 900,596 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
конституція України, бюджетний кодекс України, закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету міністрів України від 20 серпня 2014 року № 1224 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями, Рішення Кременчуцької міської ради від 22.12.2016 «Про міський бюджет на 2017 рік» Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами та доповненнями, Рішення Кременчуцької міської ради від 22.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 29 березня 2018 року «Про виділення коштів за рахунок залишків бюджетних коштів станом на 01.01.2018»

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку населення на водних об'єктах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1218120	0320	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	2343,633		2343,633	
2	1218120	0320	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		700,596	700,596	
3	1218120	0320	Проект та будівництво берегової рятувальної станції (КУ "КРВС"		200,000	200,000	
Усього				2343,633	900,596	3 244,229	

...к регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат					
1	1218120	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах			
1	1218120	Кількість пляжів	од.	Статут	2,000
2	1218120	Кількість зон відпочинку	од.	Рішення Кременчуцької міської ради від 16.06.2009 № 733, рішення Кременчуцької міської ради від 21.12.2017 "Про затвердження фінансової підтримки комунальних підприємств на 2018 рік"	5,000
3	1218120	Кількість рятувальників	од.	Штатний розпис	22,000
ефективності					
1	1218120	Середня вартість утримання одного рятувальника	грн.	Штатний розпис, розрахунок до штатного розпису, розрахунок до кошторису	62232,000
2	1218120	Середня вартість утримання рятувального поста протягом сезону	грн.	Кошторис видатків /Перелік об'єктів	100883,000
якості					
1	1218120	Відсоток забезпечення пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	%	Розрахунок до кошторису, графік обліку робочого часу	85,000
2	1218120	Забезпеченість плавзасобами та рятувальним спорядженням	%	Відомість укомплектування рятувального поста	95,000
продукту					
1	1218120	Кількість врятованих	од.	Акти нещасних випадків	9,000
затрат					
1	1218120	Витрати на придбання водолазного, рятувального спорядження, рятувальних засобів та спец.обладнання	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	367100,000
2	1218120	Витрати на придбання запчастин для аероглісера	грн.	Кошторис зі змінами	333496,000
продукту					
1	1218120	Кількість придбаного водолазного, рятувального спорядження, рятувальних засобів та спец.обладнання	од.	Інформація (лист) КУ КРВС	17,000
2	1218120	Запланована кількість придбання запчастин	од.	Інформація (лист) КУ КРВС	2,000
ефективності					
1	1218120	Середня вартість придбання водолазного, рятувального спорядження, рятувальних засобів та спец.обладнання	грн.	Кошторис видатків /Перелік об'єктів	21594,120
2	1218120	Середня вартість придбання однієї запчастини	грн.	Розрахунок	166478,000
3	1218120	Проект та будівництво берегової рятувальної станції (КУ "КРВС")			
затрат					
1	1218120	обсяг видатків	грн.	кошторис	200000,000
продукту					
1	1218120	кількість станцій, які планується спроектувати та побудувати	од.	Лист комунального підприємства	1,000
ефективності					
1	1218120	Середня вартість придбання та будівництва окремої станції	грн.	Розрахунок	200000,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерела фінансування	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що узагальнюють
-----	-----------------------------------	-------	---	--------------------------------	---	----------------------------

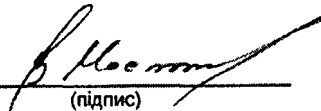
1	2	3	загальний фонд			спеціальний фонд			джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління ЖКГ
виконавчого комітету Кременчуцької
міської ради


(підпис)

I.B. Москалик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
Департаменту фінансів


(підпис)

Т.Г. Неїленко
(ініціали та прізвище)