

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Почаївська міська рада

від 03.07.2019р № 74

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 0100000 (код) | | Почаївська міська рада (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000 (код) | | Почаївська міська рада (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0118220 (код) | 0380 (КФКВК) | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | 20 000,00 0,00 | гривень, у тому числі загального фонду гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Наказ міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";

Рішення сесії міської ради від 20.04.2018 р. № 1246 "Про затвердження Програми щодо забезпечення обороноздатності Держави на території Почаївської мотг на 2018-2019 роки";

Рішення сесії міської ради від 19.10.2018 р. № 1521 "Про внесення змін до Програми щодо забезпечення обороноздатності Держави на території Почаївської мотг на 2018-2019 роки"

Рішення сесії міської ради від 25.06.2019 р. № 1926 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";

Рішення сесії міської ради від 25.06.2019 р. № 1923 "Про внесення змін до Програми щодо забезпечення обороноздатності Держави на території Почаївської мотг на 2018-2019 роки"

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності проведення мобілізації на території міста, проведення мобілізації на території міської об'єднаної територіальної громади, проведення чергових призивів на строкову військову службу та військову службу за контрактом

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|------------------------------------------------------|
| 1 | Організація мобілізаційної підготовки та мобілізація |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для проведення заходів Кременецького об'єднаного міського військового комісаріату. | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Усього | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Затрат | | | | | 0,00 |
| | Обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння мобілізаційної підготовки | тис. грн. | Додаток до Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави на території "Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки" | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | Продукту | | | | | 0,00 |
| | Кількість заходів з реалізації територіальної програми сприяння мобілізаційної підготовки | од. | Додаток до Програми щодо забезпечення заходів обороноздатності Держави на території "Почаївської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2019 роки" | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| | Ефективності | | | | | 0,00 |
| | Середній обсяг витрат на виконання одного заходу | тис. грн. | розрахунок | 3 333,33 | 0,00 | 3 333,33 |

Міський голова

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Бойко В.С.

(підпис/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Почаївська міська рада
від 03.07.2019 № 74

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | |
|----|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. | 0100000 | Почаївська міська рада | |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | 0110000 | Почаївська міська рада | |
| | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | 0116030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів |
| | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 294 766,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 914 500,00 гривень та спеціального фонду- 1 380 266,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Рішення 38 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про міський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018 №1628;

Рішення 41 сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 01.03.2019 року №1746.

Рішення сесії Почаївської міської ради 7 скликання "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік" від 25.06.2019 року №1926.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечення капітального ремонту окремої території (парку, скверу тощо) |
| 2 | Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Саночистка вулична | 1 062 300,00 | 0,00 | 1 062 300,00 |
| 2 | Вуличне освітлення | 901 400,00 | 0,00 | 901 400,00 |
| 3 | Обслуговування кладовищ | 228 600,00 | 0,00 | 228 600,00 |
| 4 | Обслуговування міського туалету | 82 200,00 | 0,00 | 82 200,00 |
| 5 | Обслуговування парків, скверів, тощо. | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 6 | Відновлення покриття центральної площі парку ім. Т.Г. Шевченка. | 0,00 | 1 380 266,00 | 1 380 266,00 |
| | Усього | 2 914 500,00 | 1 380 266,00 | 4 294 766,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма капітального ремонту, облаштування, встановлення об'єктів та елементів благоустрою на території Почаївської МОПГ. | 0,00 | 1 380 266,00 | 1 380 266,00 |
| | Усього | 0,00 | 1 380 266,00 | 1 380 266,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Затрат | | | | | 0,00 |
| | площа окремої території (парків, скверів тощо) | га | Облік установи | 0,00 | 2,05 | 2,05 |
| | кількість об'єктів благоустрою, які плануються утримувати в належному стані | од. | План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОПГ | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | Продукту | | | | | 0,00 |
| | площа на якій плануються провести капітальний ремонт | га | План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОПГ | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| | Вартість робіт, які плануються провести на утримання вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОПГ | 1 062,30 | 0,00 | 1 062,30 |
| | Вартість робіт, які плануються провести на утримання вуличного освітлення | тис.грн. | План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОПГ | 901,40 | 0,00 | 901,40 |
| | Вартість робіт, які плануються провести на іншій окремій території (парки, сквери тощо) | тис.грн. | План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОПГ | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| | Вартість робіт, які плануються провести на кладовищах | тис.грн. | План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОПГ | 228,60 | 0,00 | 228,60 |
| | Вартість робіт, які плануються провести на забезпечення утримання гро мадської вбиральні | тис.грн. | План проведення робіт по благоустрою території Почаївської МОПГ | 82,20 | 0,00 | 82,20 |
| | Ефективності | | | | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------|-------|-------------|
| | середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. | тис.грн. | розрахунок | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| | Середня вартість утримання об'єкта благоустрою території Почаївської МОП | тис.грн. | Кошторисний розрахунок | 582,90 | 0,00 | 582,90 |
| | Якості | | | | | 0,00 |
| | питома вага площі на якій буде здійснений капітальний ремонт до загальної площі парку | відс. | розрахунок | 0,00 | 11,23 | 11,23 |
| | Питома вага кількості об'єктів благоустрою, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету до загальної кількості об'єктів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

М.П.



(підпис)

Бойко В.С.

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Почаївська міська рада

від 07.07.2019 року № 74

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Почаївська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Почаївська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 893 670,00 гривень, у тому числі загального фонду 850 700,00 гривень та спеціального фонду- 42 970,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Рішення сесії Почаївської міської ради від 21.12.2018 року №1628 "Про міський бюджет на 2019 рік"

Рішення сесії Почаївської міської ради від 25.06.2019 року №1926 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури доріг

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг |
| 3 | Забезпечення утримання транспортної інфраструктури доріг |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури доріг | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 2 | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг | 530 700,00 | 0,00 | 530 700,00 |
| 3 | Капітальний ремонт | 0,00 | 42 970,00 | 42 970,00 |
| | Усього | 850 700,00 | 42 970,00 | 893 670,00 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Затрат | | | | | 0,00 |
| | Коригування проектно-кошторисної документації | тис.грн. | Лист Почаївського ККП №67 від 10.06.2019р. | 0,00 | 42,97 | 42,97 |
| 1 | Площа вулично-дорожньої мережі | тис. кв. м | План проведення робіт на утримання доріг на 2019 рік | 823,50 | 0,00 | 823,50 |
| | Продукту | | | | | 0,00 |
| | Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт | тис. кв. м | План проведення робіт на утримання доріг на 2019 рік | 732,50 | 0,00 | 732,50 |
| | Кількість об'єктів транспортної інфраструктури, яку планується утримувати | од. | План проведення робіт на утримання доріг на 2019 рік | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | Кількість проектно-кошторисних документацій | од. | Лист Почаївського ККП №67 від 10.06.2019р. | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Ефективності | | | | | 0,00 |
| | Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | тис.грн. | Розрахунок до зведеного кошторису | 0,72 | 0,00 | 0,72 |
| | Середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури | тис.грн. | Розрахунок до зведеного кошторису | 3,76 | 0,00 | 3,76 |
| | Середня вартість коригування однієї проектно-кошторисної документації | тис.грн. | розрахунок | 0,00 | 42,97 | 42,97 |
| | Якості | | | | | 0,00 |
| | Динаміка відношення вдремонтованої площі вулично-дорожньої мережі за рахунок поточного ремонту | відс. | Розрахунок | 88,90 | 0,00 | 88,90 |
| | Динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі за рахунок капітального ремонту | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з минулим роком | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

М.П.



Бойко В.С.

(підпис/ім'я, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Почаївська міська рада

від 03.07.2019 року № 74

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0100000** **Почаївська міська рада**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** **Почаївська міська рада**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0117461** **0456** **Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **893 670,00** гривень, у тому числі загального фонду **850 700,00** гривень та спеціального фонду- **42 970,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Рішення сесії Почаївської міської ради від 21.12.2018 року №1628 "Про міський бюджет на 2019 рік"

Рішення сесії Почаївської міської ради від 25.06.2019 року №1926 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 рік";

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|
| | |

7. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури доріг

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури доріг |
| 3 | Забезпечення утримання транспортної інфраструктури доріг |

9. Напрями використання бюджетних коштів