



Україна
Токмацька міська рада

Управління комунального господарства
виконавчого комітету
Токмацької міської ради

Фінансове управління
Токмацької міської ради

НАКАЗ

№ 40-р від 20.04. 2018р.

Токмак

№ 79 від 20.04.2018р.


Про затвердження Паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
у новій редакції

Відповідно до рішення Токмацької міської ради від 19 квітня 2018р. № 4 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21.12.17р. № 4 «Про бюджет м.Токмака на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N 836 (зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

Затвердити Паспорт бюджетної програми на 2018 рік управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради за КПКВК Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах - 1210160.

Начальник управління комунального
господарства виконавчого комітету
Токмацької міської ради


І. В. Нікітенков

Начальник фінансового управління
Токмацької міської ради


О. М. Тищенко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ _____

Управління комунального господарства виконавчого комітету
Токмацької міської ради від 20.04.2018 № 40-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Токмацької міської ради від
20.04.2018 № 79

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – **979,863 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **979,863 тис. гривень** та спеціального фонду **0,00 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-VIII, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями),наказ МФУ від 02.08.2010р. № 805 « Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » (із змінами від 02.12.2014р. № 1194), наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «ПРАВИЛА складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року N 472), наказ МФУ від 14.02.2011р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів N 1488 від 23.11.2011, N 1627 від 14.12.2011),наказ МФУ "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" від 02.12.2014 №1195 (із змінами від 23.12.2016р. № 1134), наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління» (із змінами від 27.09.2012 №1035), Статут територіальної

громади міста Токмак від 08.05.2003р.№1, рішення сесії Токмацької міської ради від 19 квітня 2018р. № 4 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21.12.17р. № 4 «Про бюджет м.Токмака на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м.Токмака.

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

з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	-	-	-

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	1210160	0111	Завдання			.
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в галузі управління комунального господарства	979,863	-	979,863
			Усього	979,863	-	979,863

8. 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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця	Джерело інформації	Значення показника
-------	-----------------	---------	--------------------	--------------------

		виміру		
2	3	4	5	6
1210160	Завдання			
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в галузі управління комунального господарства			
	затрат			
1	кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис на 2018 рік	7
	продукту			
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації	1490
2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконкому	одиниць	журнали реєстрації	50
3	кількість підготовлених проектів розпоряджень міського голови	одиниць	журнали реєстрації	120
	ефективності			
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунково	213
2	кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконкому на одного працівника	одиниць	розрахунково	7
3	кількість підготовлених проектів розпоряджень міського голови на одного працівника	одиниць	розрахунково	17
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково(відношення суми кошторисних призначень до кількості штатних одиниць на 2018 рік)	139,980
	якості		х	
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунково(відношення кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	100
	відсоток прийнятих проектів рішень міської ради та виконкому, розпоряджень міського голови у загальній кількості підготовлених	%	розрахунково(відношення кількості прийнятих проектів рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови до кількості підготовлених)	100

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	-	x	-	-	x	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

д 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


(підпис)

І. В. Нікітенков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Токмацької міської ради



О.М.Тищенко
(ініціали та прізвище)



Україна
Токмацька міська рада

Управління комунального господарства
виконавчого комітету
ради

Фінансове управління
Токмацької міської ради Токмацької міської

№ 41-р від 20.04.2018р.

НАКАЗ
Токмак

№ 80 від 20.04.2018р.

Про затвердження Паспортів
бюджетних програми на 2018 рік

Відповідно до рішень Токмацької міської ради від 19 квітня 2018 р. №4 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21.12.17р. № 4 «Про бюджет м. Токмака на 2018 рік», №5 Про внесення змін та доповнень до рішення Токмацької міської ради від 25.01.2018р № 10 «Про затвердження Програм на 2018 рік та про внесення змін та доповнень до рішення Токмацької міської ради від 21.12.2017 № 5 «Про затвердження Програм на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N 836 (зі змінами),

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради за КТПКВК:

- **З поліпшення стану будівель соціальної сфери м.Токмак на 2016-2018р.**, у тому числі підпрограми:

(Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства - 1217310;

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю-1217693;

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства-1216017;

Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності-1217330).

Начальник управління комунального
господарства виконавчого комітету
Токмацької міської ради

І. В. Нікітенков

Начальник фінансового управління
Токмацької міської ради



О. М. Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління комунального господарства виконавчого комітету
Токмацької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.04.2018 № 41-р

Наказ

Фінансового управління Токмацької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 20.04.2018 N 80

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

200000 Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

210000 Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

З поліпшення стану будівель соціальної сфери м.Токмак на 2016-2018 роки

КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних	<u>283,000</u>	тис. гривень, у тому числі загального фонду -	113,000	тис. грн., зокрема
			з місцевого бюджету-	113,000 тис. грн.
			та спеціального фонду -	<u>170,000</u> тис. грн.

Ідстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами та доповненнями),

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями),

Закон України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922--VIII (зі змінами та доповненнями)

Розпорядження КМУ від 23.05.2017р.№308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 02.08.2010р.№ 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів » (із змінами від 02.12.2014р. № 1194),

Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017р. N 472)

Наказ МФУ від 14.02.2011р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів N 1488 від 23.11.2011, N 1627 від 14.12.2011),

Наказ МФУ "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які

включені до ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій

Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів»

Рішення Токмацької міської ради від 21.12.17р. № 4 «Про бюджет м. Токмака на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями)

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-2000

Правила благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку в місті Токмак, затверджений Рішенням Токмацької міської ради від 19.06.2014р. № 2

Рішення Токмацької міської ради від 21.12.2017 № 5 "Про затвердження Програм на 2018 рік" (зі змінами та доповненнями)

Мета бюджетної програми

забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
2.	1217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
3.	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
4.	1217330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Сяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1.			Підпрограма 1			
	1217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
			Завдання 1			
			Реконструкція частини нежитлової будівлі, по вул. Центральна 55К м. Токмак Запорізької області (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,000	150,000	150,000
			Усього	0,000	150,000	150,000
2.			Підпрограма 2			
	1217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
			Послуги з проведення інвентаризації та виговлення технічного паспорту після реконструкції по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання адміністративних послуг, розташований за адресою - вул. Володимирська, 265 м.Токмак Запорізької області"	4,000	0,000	4,000
			Усього	4,000	0,000	4,000
3.			Підпрограма 3			
	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
			Завдання 1			
			Поточний ремонт нежитлової будівлі, розташованої за адресою - вул. Володимирська, 265 м.Токмак Запорізької області	60,000	0,000	60,000
			Завдання 2			
			Поточний ремонт адміністративної будівлі, розташованої за адресою - вул. Центральна,45 м.Токмак Запорізької області	49,000	0,000	49,000
			Усього	109,000	0,000	109,000
4.			Підпрограма 4			
	1217330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
			Завдання 1			
			Реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг, розташований за адресою вул.. Центральна,55-В, м. Токмак, Запорізької області	0,000	20,000	20,000
			Усього	0,000	20,000	20,000
			Усього, в т.ч.	113,000	170,000	283,000

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
Регіональна цільова програма 1				
поліпшення стану будівель соціальної сфери м.Токмак на 2016-2018р				
будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	1217310	0,000	150,000	150,000
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1217693	4,000	0,000	4,000
інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1216017			
будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	1217330	109,000	0,000	109,000
сього, в т.ч.:		0,000	20,000	20,000
результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань		113,000	170,000	283,000

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1217310	Підпрограма 1			
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			
		Завдання 1			
		Реконструкція частини нежитлової будівлі, по вул. Центральна 55К м. Токмак Запорізької області (виготовлення проектно-кошторисної документації)			
1.1		затрат			
		обсяг видатків, передбачених на виготовлення проектно-кошторисної документації (ПКД) частини нежитлової будівлі	тис.грн.	Рішення	150
1.2		продукту			
		кількість ПКД, що необхідно виготовити	шт.	ДБН В.3.2-2-2009	1
1.3		ефективності			
		середні витрати на виготовлення 1 ПКД, що потрібно виготовити	тис.грн./ шт.	Розрахунок	150
1.4		якості			
		відсоток кількості ПКД що планується виготовити до загальної кількості ПКД по об'єкту	%	Розрахунок	100
2.	1217693	Підпрограма 2			
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			
		Завдання 1			
		Послуги з проведення інвентаризації та виговлення технічного паспорту після реконструкції по об'єкту "Реконструкція нежитлової будівлі під центр надання адміністративних послуг, розташований за адресою - вул. Володимирська, 265 м.Токмак Запорізької області"			
2.1		затрат			
		обсяг видатків, передбачених на проведення інвентаризації та виговлення технічного паспорту	тис грн.	Рішення	4
2.2		продукту			
		кількість технічних паспортів, що необхідно виготовити	шт.	Інструкція	1

2.3		ефективності			
		середні витрати на виготовлення одного технічного паспорту	тис.грн./шт.	Розрахунок	4
2.4		якості			
		відсоток запланованих робіт з виготовлення паспорту по об'єкту до необхідних робіт з виготовлення технічного паспорту	%	Розрахунок	100
3.	1216017	Підпрограма 3			
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
		Завдання 1			
		Поточний ремонт нежитлової будівлі, розташованої за адресою - вул. Володимирська, 265 м.Токмак Запорізької області			
3.1.1		затрат			
		обсяг витрат на поточний ремонт нежитлової будівлі	тис.грн.	Рішення	60
3.1.2		продукту			
		площа підлоги, що планується відремонтувати	кв.м	аналіз	100,1
		площа стін, відоксів, дверей нежитлової будівлі, що потребує поточного ремонту	кв.м	аналіз	180,17
3.1.3		кількість секцій опалювальних радіаторів, що планується пофарбувати	шт.	аналіз	80
		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м підлоги будівлі, що потребує поточного ремонту	тис.грн./ кв.м	Розрахунок	0,350
		середня вартість 1 кв. м. стін будівлі, що потребує поточного ремонту	тис.грн./ кв.м	Розрахунок	0,122
3.1.4		середня вартість фарбування 1 секції опалювального радіатора	тис.грн./шт.	Розрахунок	0,038
		якості			
		відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання	%	Розрахунок	100
		Завдання 2			
3.2.1		Поточний ремонт адміністративної будівлі, розташованої за адресою - вул. Центральна.45 м.Токмак Запорізької області			
		затрат			
		обсяг витрат на поточний ремонт адміністративної будівлі	тис.грн.	Рішення	49
3.2.2		продукту			
		площа стелі, що планується відремонтувати	кв.м	аналіз	48
		кількість дверей адміністративної будівлі, що планується замінити	шт.	аналіз	1
		кількість вікон, що планується замінити	шт.	аналіз	3
3.2.3		ефективності			
		середня вартість 1 кв. м стелі адміністративної будівлі, що потребує поточного ремонту	тис.грн./ кв.м	Розрахунок	0,625
		середня вартість 1 дверей будівлі, що потребує поточного ремонту	тис.грн./ шт.	Розрахунок	7,000
		середня вартість 1 вікна, що потребує поточного ремонту	тис.грн./шт.	Розрахунок	1,333
3.2.4		якості			
		відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання	%	Розрахунок	100

4.	1217330	Підпрограма 4			
		Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
		Завдання 1			
		Реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг, розташований за адресою вул. Центральна.55-В, м. Токмак, Запорізької області			
4.1		затрат			
		обсяг видатків, передбачених на реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг	тис.грн.	Рішення	20
4.2		продукту			
		кількість проектно - кошторисної документації, що необхідно виготовити	шт.	аналіз	1
		кількість дверей, що необхідно реконструювати (замінити, закласти)	шт.	аналіз	1
		кількість вікон, що необхідно замінити	шт.	аналіз	1
4.3		ефективності			
		середні витрати на виготовлення проектно - кошторисної документації, що потрібно виготовити	тис.грн./ шт.	Розрахунок	5
		середні витрати на двері, що необхідно реконструювати	тис.грн./ шт.	Розрахунок	8
		середні витрати на заміну вікон	тис.грн./ шт.	Розрахунок	7
4.4		якості			
		відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання	%	Розрахунок	100

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

Сод	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Начальник управління



І.В.Нікітенков
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Токмацької міської ради

О.М.Тищенко
(ініціали та прізвище)