

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 28.11.2018 № 133-р

Наказ

Фінансового управління Токмацької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.11.2018 N 191

### Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

**00000** Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

**10000** 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)<sup>1</sup>

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних	<u>117,501</u>	тис. гривень, у тому числі загального фонду -	50,101	тис. грн., зокрема	
			з місцевого бюджету -	50,101	тис. грн.
			та спеціального фонду -	<u>67,400</u>	тис. грн.

**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 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)

З 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

реалізують програми місцевого самоврядування» (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

реалізують програми місцевого самоврядування» (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів N 1488 від 23.11.2011, N 1627 від 14.12.2011 ),

Наказ МФУ від 01.10.2010р №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів N 1488 від 23.11.2011, N 1627 від 14.12.2011 ),

ДБН Б.2.2-5:2011. Благоустрій територій

Статут територіальної громади міста Токмак від 08.05.2003р.№1,

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.	1217693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
2.	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
3.	1217330	0443	Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1.			<b>Підпрограма 1</b>			
	1217693	0490	<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>			
			<b>Завдання 1</b>			
			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"	3,500	0,000	3,500
			<b>Усього</b>	<b>3,500</b>	<b>0,000</b>	<b>3,500</b>
2.			<b>Підпрограма 2</b>			
	1216017	0620	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>			
			<b>Завдання 1</b>			
			Поточний ремонт нежитлової будівлі, розташованої за адресою - вул. Володимирська, 265 м. Токмак Запорізької області	38,627	0,000	38,627
			<b>Завдання 2</b>			
			Поточний ремонт адміністративної будівлі, розташованої за адресою - вул. Центральна, 45 м. Токмак Запорізької області	7,974	0,000	7,974
			<b>Усього</b>	<b>46,601</b>	<b>0,000</b>	<b>46,601</b>
3.			<b>Підпрограма 3</b>			
	1217330	0443	<b>Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</b>			
			<b>Завдання 1</b>			
			Реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг, розташований за адресою вул. Центральна, 55-В, м. Токмак, Запорізької області	0,000	17,400	17,400
			<b>Завдання 2</b>			
			Реконструкція частини нежитлової будівлі, по вул. Центральна 55К м. Токмак, Запорізької області (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,000	50,000	50,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>67,400</b>	<b>67,400</b>
			<b>Усього, в т.ч.</b>	<b>50,101</b>	<b>67,400</b>	<b>117,501</b>

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				
<b>З поліпшення стану будівель соціальної сфери м.Токмак на 2016-2018р</b>				
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1217693	3,500	0,000	3,500
Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1216017	46,601	0,000	46,601
Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності	1217330	0,000	67,400	67,400
<b>Усього, в т.ч.:</b>		<b>50,101</b>	<b>67,400</b>	<b>117,501</b>

## 0. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	1217693	<b>Підпрограма 1</b>			
		<b>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</b>			
		<b>Завдання 1</b>			
		<b>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"</b>			
1.1		<b>затрат</b> обсяг видатків, передбачених на проведення інвентаризації та виговлення технічного паспорту	тис.грн	Рішення	3,500
1.2		<b>продукту</b> кількість технічних паспортів, що необхідно виготовити	шт.	Інструкція	1
1.3		<b>ефективності</b> середні витрати на виготовлення одного технічного паспорту	тис.грн / шт	Розрахунок	3,500
1.4		<b>якості</b> відсоток запланованих робіт з виготовлення паспорту по об'єкту до необхідних робіт з виготовлення технічного паспорту	%	Розрахунок	100
2.	1216017	<b>Підпрограма 2</b>			
		<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>			
		<b>Завдання 1</b>			
		<b>Поточний ремонт нежитлової будівлі, розташованої за адресою - вул. Володимирська, 265 м.Токмак Запорізької області</b>			
2.1.1		<b>затрат</b> обсяг витрат на поточний ремонт нежитлової будівлі	тис.грн.	Рішення	38,627
2.1.2		<b>продукту</b> площа підлоги, що планується облаштувати площа стін, що планується облаштувати	кв.м кв.м	аналіз аналіз	100 248,29
2.1.3		<b>ефективності</b> середня вартість 1 кв. м підлоги будівлі, що потребує поточного ремонту середня вартість 1 кв. м стіни будівлі, що потребує поточного ремонту	тис.грн / кв.м тис.грн / кв.м	Розрахунок Розрахунок	0,136 0,101
2.1.4		<b>якості</b> відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання	%	Розрахунок	100
		<b>Завдання 2</b>			
		<b>Поточний ремонт адміністративної будівлі, розташованої за адресою - вул. Центральна,45 м.Токмак Запорізької області</b>			
2.2.1		<b>затрат</b> обсяг витрат на поточний ремонт адміністративної будівлі	тис.грн.	Рішення	7,974
2.2.2		<b>продукту</b> кількість вікон, що планується замінити	шт.	аналіз	3
2.2.3		<b>ефективності</b> середня вартість 1 вікна, що потребує заміни	тис.грн /шт.	Розрахунок	2,658
2.2.4		<b>якості</b> відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання	%	Розрахунок	100

3.	1217330	Підпрограма 3			
		<b>Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</b>			
3.1		Завдання 1			
		Реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг, розташований за адресою вул. Центральна, 55-В, м. Токмак, Запорізької області			
3.1.1		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків, передбачених на реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг			
3.1.2		<b>продукту</b>	тис. грн.	Рішення	17
		кількість проектно - кошторисної документації, що необхідно виготовити			
		кількість дверей, що необхідно реконструювати (замінити, закласти)	шт.	аналіз	1
		кількість вікон, що необхідно замінити	шт.	аналіз	1
3.1.3		<b>ефективності</b>	шт.	аналіз	1
		середні витрати на виготовлення проектно - кошторисної документації, що потрібно виготовити			
		середні витрати на двері, що необхідно реконструювати	тис. грн./ шт.	Розрахунок	5
		середні витрати на заміну вікон	тис. грн./ шт.	Розрахунок	14
3.1.4		<b>якості</b>	тис. грн./ шт.	Розрахунок	11
		відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання			
3.2		Завдання 2	%	Розрахунок	100
		Реконструкція частини нежитлової будівлі, по вул. Центральна 55К м. Токмак, Запорізької області (виготовлення проектно-кошторисної документації)			
3.2.1		<b>затрат</b>			
		обсяг видатків, передбачених виготовлення проектно-кошторисної документації			
3.2.2		<b>продукту</b>	тис. грн.	Рішення	50
		кількість проектно - кошторисної документації, що необхідно виготовити			
3.2.3		<b>ефективності</b>	шт.	аналіз	1
		середні витрати на виготовлення проектно - кошторисної документації, що потрібно виготовити			
3.2.4		<b>якості</b>	тис. грн./ шт.	Розрахунок	50
		відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання	%	Розрахунок	100

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup> (тис. грн)


Д	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											

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.


Голова управління

  
(підпис)

І.В.Нікітенков  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Голова фінансового управління Токмацької міської ради

  
(підпис)

О.М.Тищенко  
(ініціали та прізвище)

