

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)¹

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних

117,501

тис. гривень, у тому числі загального фонду - 50,101

тис. грн., зокрема

з місцевого бюджету -

50,101

тис. грн.

та спеціального фонду -

67,400

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

виконують функції місцевого самоврядування на території об'єкта державної реєстрації місцевих бюджетів» (із змінами та доповненнями)

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

бюджетів на території об'єкта державної реєстрації місцевих бюджетів»

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	2	3	4	5	6	7
1.			Підпрограма 1			
	1217693	0490	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"	3,500	0,000	3,500
			Усього	3,500	0,000	3,500
2.			Підпрограма 2			
	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	38,627	0,000	38,627
			Завдання 2			
			Поточний ремонт адміністративної будівлі, розташованої за адресою - вул. Центральна, 45 м. Токмак Запорізької області	7,974	0,000	7,974
			Усього	46,601	0,000	46,601
3.			Підпрограма 3			
	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	17,400	17,400
			Завдання 2			
			Реконструкція частини нежитлової будівлі, по вул. Центральна 55К м. Токмак, Запорізької області (виготовлення проектно-кошторисної документації)	0,000	50,000	50,000
			Усього	0,000	67,400	67,400
			Усього, в т.ч.	50,101	67,400	117,501

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				
З поліпшення стану будівель соціальної сфери м.Токмак на 2016-2018р				
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
Усього, в т.ч.:		50,101	67,400	117,501

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	Підпрограма 1 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"			
1.1		затрат обсяг видатків, передбачених на проведення інвентаризації та виговлення технічного паспорту	тис.грн	Рішення	3,500
1.2		продукту кількість технічних паспортів, що необхідно виготовити	шт.	Інструкція	1
1.3		ефективності середні витрати на виготовлення одного технічного паспорту	тис.грн / шт	Розрахунок	3,500
1.4		якості відсоток запланованих робіт з виготовлення паспорту по об'єкту до необхідних робіт з виготовлення технічного паспорту	%	Розрахунок	100
2.	1216017	Підпрограма 2 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			
2.1.1		затрат обсяг витрат на поточний ремонт нежитлової будівлі	тис.грн.	Рішення	38,627
2.1.2		продукту площа підлоги, що планується облаштувати площа стін, що планується облаштувати	кв.м кв.м	аналіз аналіз	100 248,29
2.1.3		ефективності 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		якості відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання	%	Розрахунок	100
		Завдання 2 Поточний ремонт адміністративної будівлі, розташованої за адресою - вул. Центральна,45 м.Токмак Запорізької області			
2.2.1		затрат обсяг витрат на поточний ремонт адміністративної будівлі	тис.грн.	Рішення	7,974
2.2.2		продукту кількість вікон, що планується замінити	шт.	аналіз	3
2.2.3		ефективності середня вартість 1 вікна, що потребує заміни	тис.грн /шт.	Розрахунок	2,658
2.2.4		якості відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання	%	Розрахунок	100

3.	1217330	Підпрограма 3			
		Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності			
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		затрат			
		обсяг видатків, передбачених на реконструкція нежитлового приміщення під центр надання адміністративних послуг			
3.1.2		продукту	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		ефективності	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		якості	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		затрат			
		обсяг видатків, передбачених виготовлення проектно-кошторисної документації			
3.2.2		продукту	тис. грн.	Рішення	50
		кількість проектно - кошторисної документації, що необхідно виготовити			
3.2.3		ефективності	шт.	аналіз	1
		середні витрати на виготовлення проектно - кошторисної документації, що потрібно виготовити			
3.2.4		якості	тис. грн./ шт.	Розрахунок	50
		відсоток запланованих робіт по об'єкту до робіт, що потребує виконання	%	Розрахунок	100

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (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 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											

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)

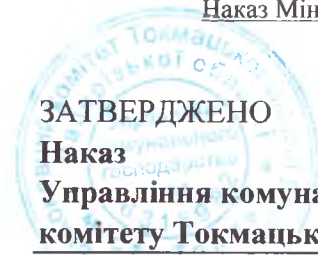
О.М.Тищенко
(ініціали та прізвище)



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**

1200000 Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

1210000 Управління комунального господарства виконавчого комітету Токмацької міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

1218340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	<u>43649,323</u>	тис. гривень, у тому числі загального фонду -	<u>0,000</u>	тис. гривень
		та спеціального фонду -	<u>43649,323</u>	тис. гривень, в т.ч.:
		з місцевого бюджету міста -	<u>72,849</u>	тис. гривень
		субвенції -	<u>43649,323</u>	тис. гривень

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	
1	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											

² Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

³ пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

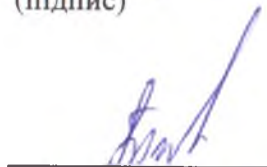
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Рівнік установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.В.Нікітенков
(ініціали та прізвище)




(підпис)

О.М.Тищенко
(ініціали та прізвище)