

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Оріхівської міської ради
22.06.2018 № 524

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПДК МБ)	(визначається головним розпорядником)
2. 0210000	Виконавчий комітет Оріхівської міської ради
(КПДК МБ)	(визначається відповідальним виконавцем)
3. 0217310 - 0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПДК МБ) (КПДКВК)	(визначається бюджетною програмою)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 465,146 тис. грн.,
у тому числі загального фонду - 0,000 тис.грн. та спеціального фонду - 465,146 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.1996,

Бюджетний кодекс України за № 2456-VI (зі змінами) від 08.07.2010,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836.

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що здійснюються з усіх місцевих бюджетів",

рішення виконкому від 14.02.2018 № 99 "Про перерозподіл планових призначень на 2018 рік"

рішення сесії Оріхівської міської ради від 21.12.2017.№06 "Програма утримання та розвитку водопроводно-каналізаційного господарства Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки"

рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.03.2018.№42 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 року № 19 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік"

рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018.№2 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 року № 19 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік"

рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018.№12 "Про внесення змін та доповнень до Програми утримання та розвитку об'єктів благоустрою Оріхівської міської ОТГ на 2018-2020 роки"

рішення виконавчого комітету оріхівської міської ради від 18.06.2018 № 492 "Про перерозподіл планових призначень на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

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 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217310	0443	Виготовлення проектної документації по реконструкції каналізаційного колектору.		240,000	240,000
2	0217310	0443	Співфінансування проекту по реконструкції каналізаційного колектору		12,388	12,388
3	0217310	0443	Співфінансування проекту по реконструкції КНС		82,758	82,758
4	0217310	0443	Виготовлення проектної документації по реконструкції вуличного освітлення		130,000	130,000
5	0217310	0443	Реконструкція зовнішньої мережі каналізації		0,000	0,000
			Усього	0,000	465,146	465,146

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма утримання та розвитку водопроводно-каналізаційного господарства Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки, затверджена рішенням сесії Оріхівської міської ради від 21.12.2017 № 06	0217310		335,146	335,146
Програма утримання та розвитку об'єктів благоустрою Оріхівської ОТГ на 2018-2020 роки, затверджена рішенням сесії Оріхівської міської ради від 21.12.2017 № 04	0217310		130,000	130,000
Усього		-	465,146	465,146

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКБК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0217310	Виготовлення проектної документації по реконструкції каналізаційного колектору.			
	Показники	Затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення проектної документації по реконструкції каналізаційного колектору.	тис. грн.	Рішення виконкому Оріхівської міської ради від 14.02.2018 № 99 "Про перерозподіл планових призначень на 2018 рік"	240,000
		Кількість об'єктів, які потребують виготовлення проектної документації	од.	акт обстеження	1
	Показники	Продукту			
		Кількість об'єктів, на які планується виготовити проектну документацію	од.	Завдання на проекту документацію до договору підряду на розробку робочого проекту	1
	Показники	Ефективності			
		Середня вартість на одиницю продукту	грн.	Розрахунково	240000
	Показники	Якості			
		Питома вага об'єктів, які потребують виготовлення проектної документації, до загальної кількості об'єктів, на які планується виготовити проектну документацію	%		100
2	0217310	Співфінансування проекту по реконструкції каналізаційного колектору			
	Показники	Затрат			
		Обсяг видатків на співфінансування проекту по реконструкції каналізаційного колектору	тис. грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.03.2018. №42 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 року № 19 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік"	12,388
		Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	акт обстеження	1
	Показники	Продукту			
		Кількість об'єктів, по яким планується здійснити реконструкцію	од.	Завдання на проекту документацію до договору підряду	1
	Показники	Ефективності			
		Середня вартість на одиницю продукту	грн.	Розрахунково	12388
	Показники	Якості			
		Питома вага об'єктів, які потребують реконструкції, до загальної кількості об'єктів, по яким планується здійснити реконструкцію.	%		100

3	0217310	Співфінансування проєкту по реконструкції КНС			
	Показники	Затрат			
		Обсяг видатків на співфінансування проєкту по реконструкції каналізаційної насосної станції	тис. грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 29.03.2018 №42 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 року № 19 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік"	82,758
		Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	акт обстеження	1
	Показники	Продукту			
		Кількість об'єктів, по яким планується здійснити реконструкцію	од.	Завдання на проєкту документацію до договору підряду	1
	Показники	Ефективності			
		Середня вартість на одиницю продукту	грн.	Розрахунково	82758
	Показники	Якості			
		Питома вага об'єктів, які потребують реконструкції, до загальної кількості об'єктів, по яким планується здійснити реконструкцію.	%		100
4	0217310	Виготовлення проєктної документації по реконструкції вуличного освітлення			
	Показники	Затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення проєктної документації по реконструкції вуличного освітлення	тис. грн.	рішення сесії Оріхівської міської ради від 26.04.2018 №2 "Про внесення змін і доповнень до рішення ради від 21.12.2017 року № 19 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради на 2018 рік"	130,000
		Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	акт обстеження	5
	Показники	Продукту			
		Кількість об'єктів, по яким планується здійснити реконструкцію	од.	Завдання на проєкту документацію до договору підряду	5
	Показники	Ефективності			
		Середня вартість на одиницю продукту	грн.	Розрахунково	26000
	Показники	Якості			
		Питома вага об'єктів, які потребують реконструкції, до загальної кількості об'єктів, по яким планується здійснити реконструкцію.	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			01 січня звітного періоду									
			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											

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

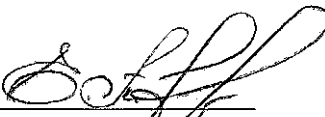
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

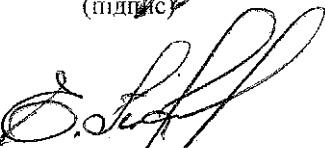
Керівник установи головного
розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова


(підпис)

Герасименко С.М.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Герасименко С.М.
(прізвище та ініціали)