



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м.ВАРАШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

05 вересня 2018 року

№260-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860, зі змінами та доповненнями), рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 30.03.2018 №1045 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 18.05.2018 №1076 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 17.07.2018 №1120 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік», керуючись частиною 2, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Вараської міської ради на 2018 рік по наступній програмі:

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Тзп міського голови



І.Шумра



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

майдан Незалежності, 1, м.Вараш, Рівненська область, 34400
телефон / факс (03636) -2-36-25 E-mail: kuzn_finur@ukr.net
Код ЄДРПОУ 02771664

НАКАЗ

Вараш

№ 34

05 Вересня 2018 року

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Вараської міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Вараш на 2018 рік», рішення Вараської міської ради від 30.03.2018 №1045, від 18.05.2018 №1076, від 17.07.2018 №1120 «Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Вараської міської ради на 2018 рік по наступній програмі:

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного розпорядника бюджетних коштів - виконавчий комітет Вараської міської ради.

Начальник фінансового управління

В.Тацок

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / резолюційний документ

розпорядження міського голови 05.09.2018 № 260-р

Високоповажений комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

05.09.2018 № 34

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 (КПКВБ МБ) Високоповажений комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 (КПКВБ МБ) Високоповажений комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВБ МБ) (КПКВКУ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг фінансних притримань/бюджетних дебіторств - 17 330 000 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 14 302 737 тис. гривень,
та спеціального фонду - 3 027 263 тис. гривень.

5. Накази для виконання бюджетної програми:

Комітетом України Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве саморядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про захист держави від корупційного впливу», постанови НКРЕ України від 31.07.1996 №28 «Про запровадження Прямит скористування електричного енергією», наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.2003 №151 «Про запровадження порядку проведення об'єктів місцевого благоустрою», наказ Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 №193 «Про порядок управління складових та інших місць проживання», наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 «Правила управління державних інвестицій у місцевих пунктах України», Закон МФУ від 27.07.2011 №945 «Про запровадження Програми розвитку позитивних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за виконанням, що мовлять здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», рішення міської ради від 28.02.2018 №1032 «Про бюджет м.Варши на 2018 рік», рішення міської ради №2198 від 15.10.2015 «Про затвердження Програми благоустрою міста Варши на 2016 - 2020 роки (зі змінами), рішення міської ради від 30.03.2018 р. № 1045 « Про внесення змін до бюджету м. Варши на 2018 р. », рішення міської ради від 17.07.2018 №1120 «Про внесення змін до бюджету м.Варши на 2018 рік» та інші

6. Мета бюджетної програми

Надання громаді благоустрою міста

7	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми		Назва підпрограми
№ з/п	КІПКВК	КОКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КІПКВК	КОКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд			Разом
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0216030	0620	Програма : Організація благоустрою населених пунктів				
			Завдання 1 Забезпечення управління в населеному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7131,831	0,000	7131,831	
			Завдання 2 Утримання вуличного освітлення та інфраструктури на електромережі для населеного оселилення	3101,526	110,000	3211,526	
			Завдання 3 Забезпечення та утримання на належному рівні території зони населеного пункту та подільшення його екологічних умов	2769,871	0,000	2769,871	
			Завдання 4 Забезпечення благоустрою квітників	120,917	0,000	120,917	
			Завдання 5 Забезпечення влаштування вуличного освітлення	272,737	1242,800	1515,537	
			Завдання 6 : Забезпечення прибирання об'єднаннями для літніх мігрантів	700,000	1335,000	2035,000	
			Завдання 7: Забезпечення сприятливих умов для спінкерування лодок та парні	205,855	20,480	226,335	
			Завдання 8: Забезпечення прибирання дворових урв та бачки	0,000	275,700	275,700	
			Завдання 9: Прибирання об'єднаннями і предметів демократичного сортування	0,000	43,283	43,283	
		Усього		14 302,737	3 027,263	17 330,000	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд			Разом
		3	4	5	
1	2	3	4	5	
Програма благоустрою міста Варш на 2016-2020 роки	0216030	14 302,737	3 027,263	17 330,000	
Усього		14 302,737	3 027,263	17 330,000	

(тис.грн)

№ з/п	КЛКЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	0216030	Програма : Організація благоустрою населених пунктів			
		Завдання 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єкти дорожнього господарства			
		<i>запити</i>			
		обсяг витрат на утримання доріг	тис.грн.	реорхунос. планових витрат	7131,831
		площа вулично-дорожньої мережі	кв.м	технічна документація на планувальний вулично-дорожньої мережі	383,493
		<i>підприємств</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	кв.м	технічна документація на планувальний вулично-дорожньої мережі	383,493
		<i>ефективності</i>			
		середня напруженість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	тис.грн	випадково реорхуносимо (7131,831/383,493)	0,019
		<i>якості</i>			
		питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується до запланованої площі об'єкту вулично-дорожньої мережі	%	випадково реорхуносимо (383,493/383,493)	100
		Завдання 2: Утримання вуличного освітлення та витрати на електроенергію для вуличного освітлення			
		<i>запити</i>			
		обсяг витрат на електроенергію для вуличного освітлення	тис.грн	реорхунос. планових витрат	2,219,580
		обсяг витрат на утримання вуличного освітлення	тис.грн	реорхунос. планових витрат	991,946
		обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення місяця	кВт.год	реорхунос. планових витрат	816,156
		приоритетність електромереж , яку потрібно утримувати в належному стані	квм	технічна документація на планувальний електромережі	53
		наявна кількість світлофорів	шт	технічна документація на планувальний електромережі	1,838
		<i>підприємств</i>			
		приоритетність електромереж , яку планується утримувати в належному стані	квм	технічна документація на планувальний електромережі	53
		кількість світлофорів, що знаходяться на обслуговуванні	шт	технічна документація на планувальний електромережі	1,838
		<i>ефективності</i>			
		середній обсяг спожитої електроенергії на один світлофоровий пункт	кВт.год	випадково реорхуносимо (3161,96/1838)	41,1415
		середні витрати на утримання одиниці світлофорів в рік	тис.грн	випадково реорхуносимо (991,946/1838)	0,540
		<i>якості</i>			

	дипломна європейська спеціалізація на спеціалізованому в'їзді територіальної громади, повномасштабна розробка	%	Факт виконано за 2017 р. 754804 кВт год / 1638 - 410/666 кВт година і територіальна спеціалізація за 2018 р. 816156 кВт год / 1838 - 414/945 кВт година і територіальна спеціалізація / 411015/10/666/1000	108
	Завдання 3: Звернення та управління на місцевому рівні земельної зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
	<i>кошти</i>			
	обсяг витрат на управління на місцевому рівні земельної зони міста	тис.грн.	розрахунок: лінійний витрат	2769,871
	вартість роботи земельної зони міста (тарифи, ставки, квітнички та інші), яка підлягає спеціальному придбанням, доглядом	млн.	технічна документація по інженерній мережі зони міста	13 756
	<i>продукція</i>			
	праці земельної зони міста (тарифи, ставки, квітнички та інші) на яких планується спеціальне придбання, доглядом	млн.	технічна документація по інженерній мережі зони міста	13 756
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на спеціальне придбання (догляд) 1 кв.м. земельної зони міста	тис.грн.	інформація розрахунок: 42769/871/13756	0,201
	<i>якості</i>			
	якість роботи земельної зони міста (тарифи, ставки, квітнички та інші), на яких планується спеціальне придбання (догляд) до роботи земельної зони міста, яка підлягає спеціальному придбанням (доглядом)	%	інформація розрахунок: (13756/13756)*100	100
	Завдання 4: Зabezпечення благоустрою квіткових зон			
	<i>кошти</i>			
	обсяг витрат на управління та благоустрій квіткових зон	тис.грн.	розрахунок: лінійний витрат	120,917
	вартість роботи квіткових зон, що потребує управління та благоустрою	га	технічна документація по інженерній мережі	4,3
	<i>продукція</i>			
	праці квіткових зон, благоустрій яких підлягає здійсненню	га	технічна документація по інженерній мережі квіткових зон	4,3
	<i>ефективності</i>			
	середньорічні витрати на благоустрій 1 кв.м. квітничка	тис.грн.	інформація розрахунок: 120,917/4,3	28,120
	<i>якості</i>			
	якість роботи квіткових зон, благоустрій яких планується здійснювати, у складній зоні квіткових зон	%	інформація розрахунок: 4,3/4,3*100	100
	Завдання 5: Зabezпечення надання якісного освітлення			
	<i>кошти</i>			
	обсяг витрат на надання освітлення освітлювальних опор та освітлювачів для вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок: витрат на матеріал	1372,869
	обсяг витрат на надання освітлення освітлювальних опор та освітлювачів для вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок: витрат на матеріал	142,668
	<i>продукція</i>			
	кількість елементів опор та освітлювачів, що планується надати	шт.	технічна документація розрахунок	123
	кількість освітлювачів, що планується надати	шт.	технічна документація розрахунок	16
	<i>ефективності</i>			

	середні витрати на експлуатацію 1-ї електричної опори із ситилованим	тис.грн.	намічено по показнику 0116/1321/131	11,162
	середні витрати на лінійне вимірювання 1-го ситилового	тис.грн.	намічено по показнику 0112/698/161	8,917
	<i>якості</i>			
	питома частка кількості електричних опор та ситилованих, що плануються кваліфікувати до кількості електричних опор та ситилованих, що попередньо кваліфіковані	%	намічено по показнику 0120/139/100	100
	Завдання 6: Забезпечення придбання обладнання для лінійних майданчиків			
	<i>заграти</i>			
	обсяг видатків на придбання обладнання для лінійних майданчиків	тис.грн.	розраховано до контролю	2,035
	<i>продувати</i>			
	кількість обладнання для лінійних майданчиків, що планується придбати	шт.	розраховано до контролю	205
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на придбання одного обладнання для лінійних майданчиків	тис.грн.	намічено по показнику 0203/5,000/205	9,927
	<i>якості</i>			
	питома частка кількості обладнання для лінійних майданчиків, що планується придбати, до кількості обладнання, що попередньо придбати	%	намічено по показнику 0205/205/100	100
	Завдання 7: Забезпечення сирингальних уколів для ситилованих ліній та ліній			
	обсяг видатків на забезпечення сирингальних уколів для ситилованих ліній та ліній	тис.грн.	розраховано наперед	236,335
	<i>продувати</i>			
	кількість забезпечуваних ліній, які планується кваліфікувати / сирингувати / утримувати в придатках	од.	розраховано наперед	150
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на утримання однієї лінії, в т.ч.:	тис.грн.	намічено по показнику 0206/335/150	1,5089
	середні витрати на проведення лінійних однієї лінії	тис.грн.	намічено по показнику 0148/306/150	0,332
	середні витрати на проведення сирингальних однієї лінії	тис.грн.	намічено по показнику 0158/029/150	1,187
	<i>якості</i>			
	питома частка кількості лінійних однієї ліній, до яких передбачено порівняно з попередніми роками	%	намічено по показнику 2017/0,34 показник попереднього періоду - 2018 0,65 показник 05-742-111/11/87/100	132
	питома частка кількості опор від населення з принципу технічного уколів ситилованих ліній та ліній порівняно з попередніми роками	%	середній показник 2017/0 - 1 опорів, середній показник 2018/0 - 3 опорів	300
	Завдання 8: Забезпечення придбання лінійних, уколів та банків			
	обсяг витрат на придбання банків для ситилованих	тис.грн.	розраховано наперед	230,700
	обсяг витрат на придбання лінійних	тис.грн.	розраховано наперед	45,000
	<i>продувати</i>			
	кількість банків для ситилованих	од.	розраховано наперед	21
	кількість лінійних	од.	розраховано наперед	2
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на встановлення одного банку для ситилованих	тис.грн.	намічено по показнику 0124/0/21	10,986
	середні витрати на встановлення однієї лінійної	тис.грн.	намічено по показнику 0145/0/2	22,500

	якості			
	питома вага кількості баків для сміття, що планується встановити до кількості баків для сміття, що потрібно встановити	%	визначено розрахунково (21/21*100)	100
	питома вага кількості лавочок, що планується встановити до кількості лавочок, що потрібно встановити	%	визначено розрахунково (2/2*100)	100
	Завдання 9: Придбання обладнання і предметів домашнього користування			
	обсяг видатків на придбання флашпстоків для пранорії	тис.грн.	розрахунок вираз	43,283
	<i>продукція</i>			
	кількість флашпстоків для пранорії, що планується придбати	шт.	розрахунок вираз	3
	<i>ефективності</i>			
	середні видатки на придбання одного флашпстоку	тис.грн.	визначено розрахунково (43,283/3)	14,428
	<i>якості</i>			
	питома вага кількості флашпстоків, що планується придбати до кількості флашпстоків, що потрібно придбати	%	визначено розрахунково (3/3*100)	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тисячі)

Код	Найменування джерел податків	КІПКІК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Позначення, що характеризують джерела фінансування
			зачислений фонд	спеціальний фонд	Разом	зачислений фонд	спеціальний фонд	Разом	зачислений фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не відображена

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

Т.Ян Міського голови

І.В.Шумра

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Вараської міської ради

В.В.Танюк

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлено та перевірено:

Заступник начальника відділу фінансово-господарського
забезпечення, головного бухгалтера *А.Вит*, А.Данілюк