



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м.ВАРАШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

10 серпня 2018 року

№ 831-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 залишило 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

№ 31

10 серпня 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.

Заступник начальника фінансового управління,
начальник бюджетного відділу

Р.Котяш

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження місцевого голови Р.О.Л. 2018 № 241-р

Виконавчий комітет ВАРХАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

наказувальним головному розпорядженню силами місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету ВАРХАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування місцевого фінансового органу)

11.08.2018 № 31

ПЛАНОВИЙ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	02000000 (КІЛКІБК МБ)	Виконавчий комітет ВАРХАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)		
2.	02100000 (КІЛКІБК МБ)	Виконавчий комітет ВАРХАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)		
3.	02160300 (КІЛКІБК МБ)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - заданого фону - на спеціального фонду -	17 330,400 14 302,737 3 027,263	тис. гривень, у тому числі тис. гривень, тис. гривень.	
5.	Претензія для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про житлово-комунальні послуги», «Про тактичний план міського населення», «Постанова НКРЕ-України від 31.07.1996 №28 «Про затвердження Планів корпоративних електричних мереж», наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.2003 №154 «Про затвердження порядку проведення ремонту на управління області місцевого благоустрою», наказ Департаменту комунального господарства України від 19.11.2003 №195 «Про порядок управління класифікації та інших міських показників», наказ Міністерства охорони здоров'я та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 «Про порядок управління земельним надбавкам у населених пунктах України», Наказ МРВУ від 27.07.2011 №945 «Про затвердження Лінійного переліку регуляторних показників обсягів бюджетних програм для місцевих бюджетів та інструкції до збору та обліку показників з усіх місцевих бюджетів», рішення місцевої ради від 28.02.2018 №1052 «Про бюджет м.Варши на 2018 рік», рішення місцевої ради №2198 від 15.10.2015 «Про затвердження Програми благоустрою міста Варши на 2016 - 2020 роки (зі змінами)», рішення місцевої ради від 30.03.2018 р. № 1045 « Про внесення змін до бюджету м. Варши на 2018 р.», рішення місцевої ради від 17.07.2018 №1120 «Про внесення змін до бюджету м.Варши на 2018 рік» та інші.			
6.	Мета бюджетної програми			
Наданням планів благоустрою міста				

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ?	(тис.грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216030	0620	Програма : Організація благоустрою населених пунктів			
			Завдання 1 Забезпечення управління в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	7131,831	0,000	7131,831
			Завдання 2 Утримання публічного освітлення та витрати на електроенергію для публічного освітлення	3101,526	140,000	3211,526
			Завдання 3 Забезпечення та утримання на належному рівні дорожньої зони населеного пункту та поділяючих його елементів узвоз	2769,871	0,000	2769,871
			Завдання 4 Забезпечення благоустрою кладовищ	120,917	0,000	120,917
			Завдання 5 Забезпечення квалітування публічного освітлення	222,737	1286,083	1558,820
			Завдання 6 - Забезпечення прибирання об'єктів для публічних місць	700,000	1335,000	2035,000
			Завдання 7: Забезпечення сприятливих умов для здійснення подорожі та поверні	205,855	20,480	226,335
			Завдання 8: Забезпечення прибирання дзвірок, урні та бачків	0,000	275,700	275,700
		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		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	
Програма благоустрою міста Вараш на 2016-2020 роки		0216030	14 302,737	3 027,263	17 330,000
Усього			14 302,737	3 027,263	17 330,000

№ з/п	КЛКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0216030	Програма : Організація благоустрою населених пунктів			
		Завдання 1: Зосереження управління в підлеглому технічному стані області дорожнього господарства			
		<i>затрати</i>			
		обсяг видатків на утримання доріг	тис. грн.	розрахунок зазначених витрат	7131,831
		площа вулично-дорожньої мережі	кв.м	технічні документи по інвентаризації вулично-дорожньої мережі	383,493
		<i>продукції</i>			
		площа вулично-дорожньої мережі, яку підлягає утриманню в підлеглому стані	кв.м	технічні документи по інвентаризації вулично-дорожньої мережі	383,493
		<i>ефективності</i>			
		середня напруженість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок (7131,831/383,493)	0,019
		<i>якості</i>			
		планова вартість вулично-дорожньої мережі, що утримується до запланованої площі вулично-дорожньої мережі	%	розрахунок (383,493/383,493)	100
		Завдання 2: Утримання вуличного освітлення та витрати на електроенергію для вуличного освітлення			
		<i>затрати</i>			
		обсяг витрат на електроенергію для вуличного освітлення	тис. грн.	розрахунок зазначених витрат	2 219,580
		обсяг витрат на утримання вуличного освітлення	тис. грн.	розрахунок зазначених витрат	991,916
		обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення міста	кВт. год	розрахунок зазначених витрат	816,156
		протяжність електромереж , яку потрібно утримувати в підлеглому стані	км	технічні документи по інвентаризації електромереж	53
		напряма кількість електропровод	км	технічні документи по інвентаризації електромереж	1 838
		<i>продукції</i>			
		протяжність електромереж , яку підлягає утриманню в підлеглому стані	км	технічні документи по інвентаризації електромереж	53
		кількість електропровод, що знаходиться на обслуговуванні	км	технічні документи по інвентаризації електромереж	1 838
		<i>ефективності</i>			
		середній обсяг електроенергії на одну світильників в рік	кВт. год	розрахунок (2219,580/53) (156/1838)	44,015
		середня напруженість на утримання одної світильника в рік	тис. грн.	розрахунок (991,916/1838)	0,540
		<i>якості</i>			

	дизайна зношення електроенергії на одну одиницю в рік порівняно з попереднім роком	%	Факт електроенергії 2017 р. 754804 кВт.год / 1838 – 410,666 кВт.год за ф. планового / Плановий показник 2018 р. 816156 кВт.год / 1838 – 440,45 кВт.год за ф. ф. планового / (410,45-410,666=100)	108
Завдання 3: Збереження та управління на належному рівні земельної зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов				
	заходи			
	обсяг витрат на управління на належному рівні земельної зони міста	тис.грн.	погашуєк витрат на управл.	2769,871
	задача проекту земельної зони міста (газонів, скверів, квітників та інших) яка підлягає санітарному прибиранню, догляду	млн.грн.	технічна документація по інженерній технічній зоні міста	13,756
	продуману			
	планові земельні зони міста (газонів, скверів, квітників та інших) на яких планується санітарне прибирання, догляд	млн.грн.	технічна документація по інженерній технічній зоні міста	13,756
	ефективності			
	середній витрати на санітарне прибирання (догляд) млн.грн. площі земельної зони міста	тис.грн.	населення погашуєк (2769,871/13756)	0,201
	інтервал			
	інтервал між двома земельними зонами міста (газонів, скверів, квітників та інших) на яких планується санітарне прибирання (догляд) до планові земельні зони міста яка підлягає санітарному прибиранню	%	визначено розривом (13756/13756=100)	100
	Завдання 4: Збереження біологічного клімату міста			
	заходи			
	обсяг витрат на управління та біологічної клімату	тис.грн.	погашуєк витрат на управл.	120,917
	технічна зона клімату, що потребує управління та біологічного	га	технічна документація по інженерній технічній зоні міста	4,3
	продуману			
	площа для розміщення біологічної зони планується здійснювати	га	технічна документація по інженерній технічній зоні міста	4,3
	ефективності			
	середній витрати витрати на біологічної клімату тис.грн. відношення	тис.грн.	визначено розривом (120,917/4,3)	28,120
	інтервал			
	інтервал між двома площами біологічної зони планується здійснювати, у заданій площі відношення	%	визначено розривом (4,3/4,3=100)	100
	Завдання 5: Збереження екологічного клімату міста			
	заходи			
	обсяг витрат на управління електроенергії опорів світлодіодів для вуличного освітлення	тис.грн.	погашуєк витрат на управл.	1416,152
	обсяг витрат на управління світлодіодів для вуличного освітлення	тис.грн.	погашуєк витрат на управл.	142,668
	продуману			
	кількість електроенергії опорів світлодіодів, що планується відновити	кВт	визначено розривом (142,668/1416,152)	1,23
	ефективності			
	кількість світлодіодів, що планується відновити	кВт	визначено розривом (1416,152/16)	16

	середні витрати на встановлення 1-ї електроної опори із сінтіміалією	тис.грн.	показують розрахунок (1416,132/123)	11,513
	середні витрати на встановлення 1-го сінтіміаліє	тис.грн.	показують розрахунок (142,658/16)	8,917
	<i>акосол</i>			
	питома часта кількості електроїчних опор та сінтіміаліє, що планується встановити до кількості електроїчних опор та сінтіміаліє, що потребують встановлення	%	показують розрахунок (139,139/100)	100
	Завдання 6 : Забезпечення придбання обладнання для дитячих майстерень			
	<i>заготів</i>			
	обсяг видатків на придбання обладнання для дитячих майстерень	тис.грн.	показують до кошторису	2,025
	<i>продовжув</i>			
	кількість обладнання для дитячих майстерень, що планується придбати	шт	показують до кошторису	205
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на придбання одного обладнання для дитячих майстерень	тис.грн.	показують розрахунок 205,060/205	9,927
	<i>акосол</i>			
	питома часта кількості обладнання для дитячих майстерень, що планується придбати , до кількості обладнання, що потребують придбати	%	показують розрахунок 205,205/100	100
	Завдання 7: Забезпечення сирингальних укол для сінтіміалієної дитини та її групи			
	обсяг видатків на забезпечення сирингальних укол для сінтіміалієної дитини та її групи	тис.грн.	показують витрати	226,335
	<i>продовжув</i>			
	кількість безпроточних тариць, які планується встановити / сирингальних / упродовженні в придбаних	шт.	показують витрати	150
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на утримання однієї тариць, в т.ч.:	тис.грн.	показують розрахунок (226,335/150)	1,5089
	середні витрати на проведення відеочеків однієї тариць	тис.грн.	показують розрахунок 48,366/150	0,322
	середні витрати на проведення сирингальних укол однієї тариць	тис.грн.	показують розрахунок (178,029/150)	1,187
	<i>акосол</i>			
	додаткова кількість витратів на закупівлю тариць та проведення відеочеків та проведення розмов	%	показують до кошторису 2017 р. - 81 показують до кошторису дитячої реабілітації - 3018 р. 65 показують (65/742 - 111,1111181*100)	132
	додаткова кількість витратів на закупівлю тариць та проведення відеочеків та проведення розмов	%	показують до кошторису 2017 р. - 1 серія, до кошторису 2018 р. - 3 серія	300
	Завдання 8: Забезпечення придбання дитячої, учні та батьки			
	обсяг видатків на придбання дитячої для сиринг	тис.грн.	показують витрати	231,700
	обсяг видатків на придбання дитячої	тис.грн.	показують витрати	48,000
	<i>продовжув</i>			
	кількість дитячої для сиринг	шт.	показують витрати	21
	кількість дитячої	шт.	показують витрати	7
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на встановлення одного банку для сиринг	тис.грн.	показують розрахунок (230,700/21)	10,986
	середні витрати на встановлення однієї дитячої	тис.грн.	показують розрахунок (48,000/7)	22,500

	Відсоток		
	Відсоток питома вага кількості банків для сміття, що плануються встановити до кількості банків для сміття, що потрібно встановити	%	100
	Відсоток питома вага кількості баночок, що плануються встановити до кількості баночок, що потрібно встановити	%	100

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 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											
	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 поділяється на підпрограми

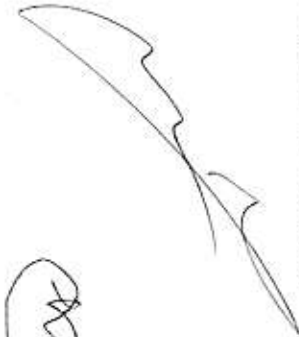
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми)

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

Теп міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління,
начальник бюджетного відділу



І.В.Шура



Р.А.Котлий

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
підготовлено та перевірено:
Заступник начальника відділу фінансово-госпо. державного
забезпечення, головного бухгалтера *Н.Витер* А.Дмирук