

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Воскресенська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження №11-р від 06.03.2018р.

Воскресенська селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми селищного бюджету на 2018 рік

1	0100000	Воскресенська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Воскресенська селищна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	116030	0620
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
		Організація благоустрою населених пунктів
		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 707,670 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 665,672 тис. гривень та спеціального фонду- 41,998 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" №2207-IV від 06.09.2005, Наказ Держкомбуд №154 від 23.09.2003 "Про затвердження Порядку проведення та утримання об'єктів міського благоустрою", Рішення ІЗ сесії селищної ради 8 скликання від 15.12.2017 №10 "Про селищний бюджет Воскресенської селищної ради на 2018 рік", Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення №2 15сесії 8скликання від 06.03.2018р. "Про внесення змін до бюджету Воскресенської селищної ради на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою сіл та селищ.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116030	0620	0116030 - Організація благоустрою населених пунктів	665,672	41,998	707,670
1	0116030		Поліпшення благоустрою населених пунктів на підвідомчій території	665,672	41,998	707,670
			Усього	665,672	42,00	707,670

9. 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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

грн.

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0116030	0116030 - Благоустрій міст, сіл, селищ			
2		Завдання- Поліпшення благоустрою населених пунктів на підвідомчій території			
I.	<i>Показники затрат</i>				
1	0116030	Кількість населених пунктів, які потребують підвищення рівня благоустрою (послуги по благоустрою).	одиниця	звітність	4,00
2	0116030	Оплата за електроенергію по вуличному освітленню	кВт	кошторис	98400,00
3	0116030	Придбання ламп на вуличне освітлення в смт. Воскресенське, с. Горохівка, с. Калинівка, с. Пересадівка.	кільк	кошторис	35,00
4	0116030	Позачергову технічну перевірку засобів обліку встановлених у 1-ф ел. установці (при роботі 1 інспектора), за умови наявності договору передбаченого п.1.4 "Методики" з віздом на відстань понад 40км. та відшкодування транспортних витрат.	кільк	кошторис	1,00
5	0116030	Технічні умови на підвищення потужності трансформаторів для проведення робіт по вуличному освітленню в с. Калинівка.	кільк	кошторис	16,50
6	0116030	Виконання робіт по об'єкту " Поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Миру в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області".	кільк	кошторис	1,00
II.	<i>Показники продукту</i>				
1	0116030	Кількість населених пунктів, які потребують підвищення рівня благоустрою (послуги по благоустрою).	грн.	кошторис	163520,00
2	0116030	Оплата за електроенергію по вуличному освітленню	грн.	кошторис	270600,00
3	0116030	Придбання ламп на вуличне освітлення в смт. Воскресенське, с. Горохівка, с. Калинівка, с. Пересадівка.	грн.	кошторис	9200,00
4	0116030	Позачергову технічну перевірку засобів обліку встановлених у 1-ф ел. установці (при роботі 1 інспектора), за умови наявності договору передбаченого п.1.4 "Методики" з віздом на відстань понад 40км. та відшкодування транспортних витрат.	грн.	кошторис	1047,00
5	0116030	Технічні умови на підвищення потужності трансформаторів для проведення робіт по вуличному освітленню в с. Калинівка.	грн.	кошторис	22770,00
6	0116030	ремонт вуличного освітлення по вул. Миру в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області".	грн.	кошторис	198540,00

Ш.	Показники ефективності				
1	0116030	Витрати ресурсів на одиницю продукту(послуги по благоустрою)	грн.	розрахунок	40,88
2	0116030	Витрати ресурсів на одиницю продукту (вуличне освітлення)	грн/кВт	розрахунок	270600/98400=2,75
3	0116030	Придбання ламп на вуличне освітлення в смт.Воскресенське, с.Горохівка,с.Калинівка,с.Пересаївка.	грн/кілк	розрахунок	9200/35=262,85
4	0116030	Позачергову технічну перевірку засобів обліку встановлених у 1-ф ел.установці (при роботі 1 інспектора), за умови наявності договору передбаченого п.1.4"Методики" з виїздом на відстань понад 40км.та відшкодування транспортних витрат.	грн/кілк	розрахунок	1047/1=1047
5	0116030	Технічні умови на підвищення потужності трансформаторів для проведення робіт по вуличному освітленню в с.Калинівка.	грн/кілк	розрахунок	22770/16,50=1380
6	0116030	Виконання робіт по об'єкту " Поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Миру в смт Воскресенське Вітовського району Миколаївської області".	грн/кілк	розрахунок	198540/1=198540

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 проєктів (програм).

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

Воскресенський селищний голова

(підпис)

Шаповалов О.М.

(ініціали і прізвище)