

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Шацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

Шацька селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

09.11.2018р. № 178-р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Шацька селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Шацька селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0117310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3859,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **3859,5** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; ☐

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-Vi із змінами); ☐

Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII "Про державний бюджет України на 2018 рік; ☐

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; ☐

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами; ☐

Рішення Шацької селищної ради 22.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 16.03.2018 р. № 28/12 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 22.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2017 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 27.04.2018 р. № 30/13 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 22.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2017 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 12.06.2018 р. № 33/10 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 22.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2017 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 03.08.2018 р. № 37/3 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 22.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2017 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 03.08.2018 р. № 39/10 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 22.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2017 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 03.08.2018 р. № 40/10 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 22.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2017 рік" ☐

6. Мета бюджетної програми мета відсутня

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	0117310		Завдання 1: Будівництво світлофорного об'єкту	0,00	46,50	46,50
2	0117310		Завдання 2: Виготовлення ПКД на будівництво полігону твердих побутових відходів	0,00	260,00	260,00
3	0117310		Завдання 3: Виготовлення ПКД по реконструкції каналізаційної мережі (вул.Шквороди)	0,00	100,00	100,00
4	0117310		Завдання 4: Будівництво приямку для обладнання фонтану парку ім.Шевченка	0,00	286,00	286,00
5	0117310		Завдання 5: Виконання робіт по реконструкції парку ім.Шевченка	0,00	500,00	500,00
6	0117310		Завдання 6: Реконструкція громадської вбиральні по вул.Степана Шквороди	0,00	40,00	40,00
7	0117310		Завдання 7: Реконструкція вуличного освітлення	0,00	750,00	750,00
8	0117310		Завдання 8: Реконструкція існуючої меліоративної мережі в смт.Шацьк	0,00	280,00	280,00
9	0117310		Завдання 9: Реконструкція пожежної водойми в смт.Шацьк	0,00	30,00	30,00
10	0117310		Завдання 10: Розширення каналізаційної мережі в смт.Шацьк	0,00	1350,00	1350,00
11	0117310		Завдання 11: Співфінансування на реконструкцію мереж вуличного освітлення	0,00	217,00	217,00
			Усього	0,00	3859,50	3859,50

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0117310	Завдання 1: Розширення каналізаційної мережі в смт.Шацьк			
		Затрат			
		Обсяг видатків на розширення каналізаційної мережі	тис.грн.	кошторис	1350,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на розширення однієї каналізаційної мережі	тис.грн.	розрахунок	1350,00
		Якості			
		Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 2: Виконання робіт по реконструкції парку ім.Шевченка			
		Затрат			
		Обсяг витрат, всього	тис.грн.	кошторис	500,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	500,00
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 3: Реконструкція пожежної водойми в смт.Шацьк			
		Затрат			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	30,00
		Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунок	30,00
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 4: Будівництво світлофорного об'єкту			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	40,50
		Обсяг витрат на експертизу ПКД на встановлення світлофорного об'єкту	тис.грн.	кошторис	6,00
		Продукту			
		Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			

		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахунок	40,50
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 5: Реконструкція громадської вбиральні по вул.Степана Шковороди			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	40,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	40,00
		Якості			
		Відсоток готовності робіт	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 6: Реконструкція вуличного освітлення			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	750,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів (ліній), що планується реконструювати	од.	розрахунок	8,00
		Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	93,75
		Якості			
		Відсоток готовності робіт	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 7: Реконструкція існуючої меліоративної мережі в смт.Шацьк			
		Затрат			
		Обсяг видатків на розширення каналізаційної мережі	тис.грн.	кошторис	280,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на розширення однієї каналізаційної мережі	тис.грн.	розрахунок	280,00
		Якості			
		Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 8: Співфінансування на реконструкцію мереж вуличного освітлення			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	217,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів (ліній чи їх частин), що планується реконструювати	од.	розрахунок	4,00
		Ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	54,25
		Якості			
		Відсоток готовності робіт	відс.	розрахунок	100,00

		Завдання 9: Виготовлення ПКД по реконструкції каналізаційної мережі (вул.Шковороди)			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	100,00
		Продукту			
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунок	100,00
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 10: Виготовлення ПКД на будівництво полігону твердих побутових відходів			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	260,00
		Продукту			
		Кількість проектів для будівництва об'єкта	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахунок	260,00
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації по будівництву об'єкта	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 11: Будівництво прямику для обладнання фонтану парку ім.Шевченка			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	286,00
		Продукту			
		Кількість об'єктів, що планується будувати	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на будівництво об'єкта	тис.грн.	розрахунок	286,00
		Якості			
		Рівень готовності запланованих робіт	відс.	розрахунок	100,00

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.

Секретар селищної ради

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Цевух Л.С.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Дударчук Н.В.

(ініціали і прізвище)