

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження 26.08.2018р. № 145-р

Шацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

Шацька селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

№ \_\_\_\_\_

**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) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **3313,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис. гривень та спеціального фонду- **3313,5** 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 примірних переліків 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" ☐

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 по реконструкції каналізаційної мережі (вул.Шковороди)	0,00	100,00	100,00
3	0117310		Завдання 3: Виконання робіт по реконструкції парку ім.Шевченка	0,00	500,00	500,00
4	0117310		Завдання 4: Реконструкція громадської вбиральні по вул.Степана Шковороди	0,00	40,00	40,00
5	0117310		Завдання 5: Реконструкція вуличного освітлення	0,00	750,00	750,00
6	0117310		Завдання 6: Реконструкція існуючої меліоративної мережі в смт.Шацьк	0,00	280,00	280,00
7	0117310		Завдання 7: Реконструкція пожежної водойми в смт.Шацьк	0,00	30,00	30,00
8	0117310		Завдання 8: Розширення каналізаційної мережі в смт.Шацьк	0,00	1350,00	1350,00
9	0117310		Завдання 9: Співфінансування на реконструкцію мереж вуличного освітлення	0,00	217,00	217,00
			<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>3313,50</b>	<b>3313,50</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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
	<b>0117310</b>	<b>Завдання 1: Розширення каналізаційної мережі в смт.Шацьк</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків на розширення каналізаційної мережі	тис.грн.	кошторис	1350,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість об'єктів	од.	розрахунок	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на розширення однієї каналізаційної мережі	тис.грн.	розрахунок	1350,00
		<b>Якості</b>			
		Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	розрахунок	100,00
		<b>Завдання 2: Виконання робіт по реконструкції парку ім.Шевченка</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат, всього	тис.грн.	кошторис	500,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	розрахунок	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	500,00
		<b>Якості</b>			
		Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	100,00
		<b>Завдання 3: Реконструкція пожежної водойми в смт.Шацьк</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	30,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	розрахунок	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунок	30,00
		<b>Якості</b>			
		Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	100,00
		<b>Завдання 4: Будівництво світлофорного об'єкту</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	40,50
		Обсяг витрат на експертизу ПКД на встановлення світлофорного об'єкту	тис.грн.	кошторис	6,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	розрахунок	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис.грн.	розрахунок	40,50
		<b>Якості</b>			
		Рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	відс.	розрахунок	100,00

		<b>Завдання 5: Реконструкція громадської вбиральні по вул.Степана Шковороди</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	40,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість об'єктів, що планується реконструювати	од.	розрахунок	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	40,00
		<b>Якості</b>			
		Відсоток готовності робіт	відс.	розрахунок	100,00
		<b>Завдання 6: Реконструкція вуличного освітлення</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	750,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість об'єктів (ліній), що планується реконструювати	од.	розрахунок	8,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	93,75
		<b>Якості</b>			
		Відсоток готовності робіт	відс.	розрахунок	100,00
		<b>Завдання 7: Реконструкція існуючої меліоративної мережі в смт.Шацьк</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг видатків на розширення каналізаційної мережі	тис.грн.	кошторис	280,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість об'єктів	од.	розрахунок	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на розширення однієї каналізаційної мережі	тис.грн.	розрахунок	280,00
		<b>Якості</b>			
		Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	розрахунок	100,00
		<b>Завдання 8: Співфінансування на реконструкцію мереж вуличного освітлення</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	217,00
		<b>Продукту</b>			
		Кількість об'єктів (ліній чи їх частин), що планується реконструювати	од.	розрахунок	4,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	54,25
		<b>Якості</b>			
		Відсоток готовності робіт	відс.	розрахунок	100,00
		<b>Завдання 9: Виготовлення ПКД по реконструкції каналізаційної мережі (вул.Шковороди)</b>			
		<b>Затрат</b>			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	100,00

		<b>Продукту</b>			
		Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	розрахунок	1,00
		<b>Ефективності</b>			
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунок	100,00
		<b>Якості</b>			
		Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	відс.	розрахунок	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 проекту <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Секретар селищної ради

\_\_\_\_\_

(підпис)

Цевух Л.С.

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дударчук Н.В.

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)