



УКРАЇНА

Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

Фінансове управління

вул. Гетьмана І. Мазепи, 17, смт. Коломак, Коломацький район, Харківська область, 63101,
тел./факс: 56-4-74; e-mail: 41832468@mail.gov.ua, код ЄДРПОУ 41832468

НАКАЗ

від 12 липня 2018 року

№50

Про затвердження паспорта
бюджетної програми
зі змінами

Відповідно до частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від 09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, 05.07.2018 року, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та розпорядження Коломацької селищної ради від 12.07.2018 року №146 «Про затвердження паспорта бюджетної програми»зі змінами:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2018 рік, а саме КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» зі змінами (додається).
2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької РДА у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Начальник фінансового управління
Коломацької селищної ради



Г.М. Паймаш



УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 липня 2018 року

№ 146

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
зі змінами

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від 09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, 05.07.2018 року, частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» роблю наступне розпорядження:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2018 рік, а саме КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» зі змінами (додається).

2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Селищний голова



В.Г. Гуртовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Коломацької селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.07.2018 року №146

наказ

**Наказ фінансового управління Коломацької
селищної ради**

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.07.2018 року №50

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Коломацька селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Коломацька селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **6 201,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4 940,4** тис. гривень та спеціального фонду- **1 260,6** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії селищної ради "Про селищний бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017 року, від 16.05.2018 року, від 05.07.2018 року, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836, Наказ МФУ "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011 року №945, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 року №228, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою та зовнішнього вигляду території селищної ради, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення життєдіяльності населення

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		Завдання 1: Забезпечення облаштування та утримання окремої території	4 875,4	1 260,6	6 136,0
2			Завдання 2: Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою селища	65,0	0,0	65,0
			Усього	4 940,4	1 260,6	6 201,0

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
	0116030	Завдання 1: Забезпечення облаштування та утримання окремої території			
1		Затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	4 454,3
		Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Звітність	203,6
		Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	тис.грн.	Розрахунок	1 050,0
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,0
		Придбання дитячих майданчиків, автобусних зупинок, дорожнього знаку "Коломак"	тис.грн.	Розрахунок	441,7
		Обсяг видатків на придбання постаменту	тис.грн.	Розрахунок	190,0

2	Продукту				
	Прибирання снігу, льоду та підмітання вулиць	м.кв.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	350	
	Видалення аварійних дерев, сухого гілля	шт.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	310	
	Утримання кладовищ	м.кв.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	150	
	Кількість вивезеного сміття	м.куб.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	8 900	
	Благоустрій площі селища	кв. м.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	2 000	
	Обкіс території	кв. м.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	450	
	Озеленення територій та утримання зелених насаджень	м.кв.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	7 000	
	Кількість світлоточок	од.	Внутрішній облік	1 350	
	Технічне обслуговування електроустаткування вуличного освітлення	од.	Звітність	1 350	
	Кількість придбаного інвентарю	од.	Розрахунок	9 461	
	Кількість придбаного піску та щебню	тонн	Розрахунок	200	
	Ремонт тротуарного покриття	кв. м.	Розрахунок	899,7	
	Кількість придбаних дитячих майданчиків, автобусних зупинок, дорожнього знаку "Коломак"	од.	Розрахунок	7	
	Кількість постаментів, які планується придбати	од.	Розрахунок	1	
3	Ефективності				
	Вартість видалення 1 дерева	грн.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	1 421,43	
	Середні витрати на прибирання снігу, льоду та підмітання вулиць на 1 км.	грн.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	237,23	
	Вартість прибирання 1 м.кв. кладовища	грн.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	208,42	
	Вартість прибирання 1 кв.м. площі селища	грн.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	104,17	
	Вартість обкошу 1 кв.м. території	грн.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	19,00	
	Середні витрати на озеленення та утримання 1 м.кв. зелених насаджень	грн.	Розрахунки КП "Коломацьке ВУЖКГ"	28,29	
	Середні витрати на утримання 1 світлоточки в рік	тис.грн.	Звітність	0,33	
	Середні витрати на обслуговування одиниці вуличного освітлення	тис.грн.	Звітність	0,22	
	Середні витрати придбання на одиницю інвентарю	тис.грн.	Розрахунок	0,07	
	Середні витрати придбання на одну тонну піску та щебню	тис.грн.	Розрахунок	0,70	
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	1 967,00	
	Середні витрати на ремонт 1 кв.м. тротуарного покриття	тис.грн.	Розрахунок	0,50	
	Середні витрати на придбання дитячих майданчиків, автобусних зупинок, дорожнього знаку "Коломак"	тис.грн.	Розрахунок	63,10	
	Середні витрати на придбання 1 постаменту	тис.грн.	Розрахунок	190,00	

4		Якості			
		Відсоток прибраного снігу, льоду та підметсних вулиць	відс.		100
		Відсоток видалених аварійних дерев, сухого гілля	відс.		100
		Відсоток прибраної площі кладовищ	відс.		100
		Відсоток прибирання площі селища	відс.		100
		Відсоток обкошу території	відс.		100
		Відсоток озеленення території	відс.		100
		Відсоток відремонтованого тротуарного покриття	відс.		100
		Завдання 2: Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою селища			
1		Затрат			
		Видатки для підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою селища	тис. грн.	Розрахунок	65,0
2		Продукту			
		Кількість комунальних підприємств яким планується надати підтримку для підвищення рівня благоустрою селища	од.	Мережа	1
3		Ефективності			
		Середні витрати на підтримку 1 комунального підприємства для підвищення рівня благоустрою селища	тис. грн.	Розрахунок	65,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	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 проектів (програм).

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

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької селищної ради

(підпис)

В. Г. Гуртовий

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Г. М. Паймаш

(ініціали і прізвище)