

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Компаніївська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження селищного голови від 09.11.2018р.№90-р

Фінансовий відділ Компаніївської селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Компаніївська селищна рада	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0117360	Виконання інвестиційних проектів	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹
				(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2239,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **0** тис.гривень та спеціального фонду- **2239,4** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами □

Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780-ХІІ зі змінами, Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI зі змінами □

Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, Рішення Компаніївської селищної ради від 22.12.17 №40 "Про селищний бюджет на 2018 рік" зі змінами, Рішення Компаніївської селищної ради від 22.12.2017 № 41 "Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Компаніївської селищної ради об'єднаної територіальної громади на 2018р."

6. Мета бюджетної програми	Забезпечення розвитку інфраструктури території
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми	

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	117362	490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
2	117363	490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
2	0117362	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад		1168,40	1168,4
1	0117363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1071,00	1071,00
			Усього		2239,40	2239,40

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

Програма соціально-економічного розвитку Компаніївської селищної ради об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	117360	0,00	2239,40	2239,40
Усього			2239,40	2239,40

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	117362	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад			
		Завдання 1 :			
		проведення капітального ремонту вул Шкільна			
		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	928,522
		продукту			
		кількість об'єктів , які плануються капітально відремонтувати	од.	проектно кошторисна документація	1
		загальна площа об'єкта будівництва	км	проектно кошторисна документація	0,183
		ефективності			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	проектно кошторисна документація	928,522
		середня вартість 1м об'єкта будівництва	тис.грн.	розрахунок	5,1
		якості			
		рівень виконання робіт	%		100,00
		Завдання 2 :			
		придбання сільськогосподарської машини (розкидувач піску) МВУ-5, баків ТПВ, малих архітектурних форм(лав та урн)			
		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	239,878
		продукту			
		кількість об'єктів, що плануються придбати	од	3	розрахунок
		ефективності			
		середня вартість 1 об'єкта	тис.грн.	рзрахунок	80,00
		якості			
		відсоток придбаних об'єктів	%		100,00
	0117363	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			1071,00
		З а б е з п е ч е н н я проведення реконструкції мереж зовнішнього освітлення , виготовлення ПКД			390,00
		субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (загальний фонд)			618,00
1		затрат			
		відновлення мереж зовнішнього освітлення вул. Дитяча, Лугова, Першотравнева смт.Компаніївка та с.Живаново вул. Колосіна, Вишнева , Гагагріна, Центральна	тис.грн.	кошторис	215,00
		Виготовлення ПКД на водопостачання вул Центральна, с. Живанівка	тис.грн.	кошторис	60,00
		Виготовлення ПКД під комплекс школа –дитячий садок Живанівська філія	тис.грн.	кошторис	65,00
		Реконструкція будівлі лікарні під дитячу консультацію та виготовлення ПКД	тис.грн.	кошторис	50,00
		Виготовлення ПКД під поліклінічне відділення ЦПМСД	тис.грн.	кошторис	63,00

		придбання компютерного класу, шкільних парт, шкільного інвентарю,, меблів для класних кімнат, їдальні актового залу для ЗОШ (субвенція з державного бюджету - 500,00, співфінансування з райбюджету - 15,0)	тис.грн.	кошторис	515,00
		придбання сценічних костюмів для сільського будинку культури	тис.грн.	кошторис	14,40
		придбання озвучувальної апаратури для сільського будинку культури	тис.грн.	кошторис	20,60
		придбання меблів для закладів загальної середньої освіти (Живанівська філія КЗ "Компаніїське НВО"-8,5, Голубівцівська ЗШ І-ІІст.-8,5)	тис.грн.	кошторис	17,60
		придбання медійного контенту для закладів загальної середньої освіти (Живанівська філія КЗ "Компаніїське НВО"-24,5, Голубівцівська ЗШ І-ІІст.-24,5)	тис.грн.	кошторис	50,40
		продукту			
		протяжність реконструйованих мереж зовнішнього освітлення вул. Дитяча, Лугова, Першотравнева смт.Компаніївка та с.Живаново вул. Колгоспна, Вишнева , Гагагріна, Центральна	м	розрахунок	1891,00
		кількість виготовлених ПКД	од.	розрахунок	4,00
		ефективності			
		середня вартість 1 м реконструйованої мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	136,09
		середня вартість 1 ПКД	тис.грн.	розрахунок	59,50
		якості			
		відсоток реконструйованих мереж зовнішнього освітлення	%		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
	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у т.ч.	0117363					1071,00	1071,00		1071,00	1071,00	
	субвенції з місцевого бюджету						500,00	500,00		500,00	500,00	субвенція з місцевого бюджету
	інші субвенції з районного бюджету						15,00	15,00		15,00	15,00	районний бюджет
	селищний бюджетт						453,00	453,00		453,00	453,00	селищний бюджет
	субвенція з державного бджету на соціально-економічний розвиток окремих територій						100,00	100,00		100,00	100,00	державний бюджет
	співфінансування до субвенції на соціально-економічний розвиток						3,00	3,00		3,00	3,00	селищний бюджет
	Виконання інвестиційних проєктів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад у т.ч.	0117362					1168,40	1168,40		1168,40	1168,40	
	субвенція з державного бджету на формування розвитку інфраструктури ОТГ						1140,40	1140,40		1140,40	1140,40	субвенція з державного бджету
	співфінансування						28,00	28,00		28,00	28,00	селищний бюджет

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.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
Селищний голова

(підпис)

(підпис)

О.А.Маслоков

(ініціали і прізвище)

О.А.Маслоков

(ініціали і прізвище)