

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління містобудування, землевпорядкування
та комунального майна Біляївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Біляївської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07 липня 2017 року № 20-ОД/21/2017

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4800000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4810170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
(КПКВК МБ) (КФКВК¹ діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих) комітетів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 377,299 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 364,299 тис. гривень та спеціального фонду – 13,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1. Конституція України ;
 2. Бюджетний кодекс України ;

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» ;
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
5. Наказ МФУ від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".
6. Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;
8. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет міста на 2017 рік» №.250-16/VII від 22.12.2016 р.(із змінами та доповненнями).
9. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р.

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн..)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	4810170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 364,299	13,0	2 377,299
			Усього	2 364,299	13,0	2 377,299

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
		Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1	4810170	затрат		х	
	4810170	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	20
2	4810170	продукту		х	
	4810170	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації	3347
	4810170	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	Од.	Показник відсутній	-
3	4810170	ефективності		х	
	4810170	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;	Од.	Журнал реєстрації	167
	4810170	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;	Од.	Показник відсутній	-
	4810170	витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн.	Тис. грн..	Розрахунок	118,865
4	4810170	якості		х	
	4810170	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

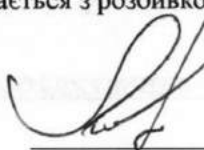
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.В. Молодіт
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу




(підпис)

Н.О. Ніколаєнко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління містобудування, землевпорядкування
та комунального майна Біляївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Біляївської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07 липня 2017 року № 20-ОД/21/2017

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4800000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово -
експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 134,243 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 134,243 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1. Конституція України ;
 2. Бюджетний кодекс України ;
 3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»
 4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

5. Наказ МФУ від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».

6. Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

8. Закон України від 06.09.2005р. № 2807-ІУ «Про благоустрій населених пунктів»;

9. Закон України від 29.11.2001р. №2866-ІІІ «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн...)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4816010	0610	Проведення поточного ремонту житлового фонду	14,229	0	14,229
2	4816010	0610	Фінансова підтримка ОСББ	116,787		116,787
3	4816010	0610	Виготовлення технічних паспортів на території Біляївської ОТГ	3,227	0	3,227
			Усього	134,243	0	134,243

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
Регіональна цільова програма				
Програма розвитку інфраструктури Біляївської ОТГ на 2017-2019 роки	4816010	17,456	0	17,456

Програма сприяння створенню та підтримки функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Біляївській об'єднаній територіальній громаді на 2016 – 2018 роки	4816010	116,787	0	116,787
Усього		134,243	0	134,243

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
Завдання: Проведення поточного ремонту житлового фонду (житловий будинок м. Біляївка вул.. Садова, 5)					
1	4816010	затрат		x	
	4816010	Ремонт покрівлі	кв. м.	Проектна документація	60
2	4816010	продукту		x	
	4816010	Планується відремонтувати	кв. м.	Проектна документація	60
3	4816010	ефективності		x	
	4816010	Середня вартість ремонту 1 кв. м	тис. грн.	розрахунок	0,237
4	4816010	якості		x	
	4816010	питома вага метражу покрівлі будинку, де планується проведення ремонту, до загального метражу покрівлі	%	розрахунок	100
Завдання: Фінансова підтримка ОСББ					
1	4816010	затрат		x	
	4816010	Кількість існуючих ОСББ	од.		32
2	4816010	продукту		x	
	4816010	Кількість ОСББ, що планують проводити поточний ремонт	од.		3
3	4816010	ефективності		x	
	4816010	Середня вартість поточного ремонту для 1 ОСББ	тис. грн.	розрахунок	38,929
4	4816010	якості		x	
	4816010	Питома вага ОСББ, що планують провести ремонт до загальної кількості ОСББ	%	розрахунок	9,38
Завдання: Виготовлення технічних паспортів на території Біляївської ОТГ					
1	4816010	затрат		x	
	4816010	Обсяг фінансування	Тис. грн.		3,227
2	4816010	продукту		x	
	4816010	Кількість техпаспортів, що планується виготовити	од.		1
3	4816010	ефективності		x	
	4816010	Середня виготовлення одного техпаспорта	тис. грн.	розрахунок	3,227
4	4816010	якості		x	
	4816010	Динаміка виготовлення паспортів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

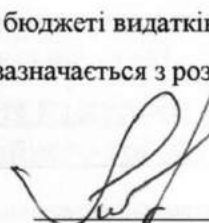
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.В. Молодіт
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу




(підпис)

Н.О. Ніколаєнко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління містобудування, землевпорядкування
та комунального майна Біляївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Біляївської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07 липня 2017 року № 20-ОД/21/2017

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4800000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816080 0470 Підтримка діяльності готельного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 569,776 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 569,776 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;
3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
5. Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945(в редакції наказу МФУ від 10.09.2015р. №765) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;
7. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет міста на 2017 рік» №.250-16/VII від 22.12.2016 р. (із змінами та доповненнями);
8. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної діяльності готельного господарства.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн..)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	4816080	0470	Забезпечення функціонування готельного господарства	569,776	0	569,776
			Усього	569,776	0	569,776

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма «Фінансова підтримка КП «Спутник» на 2017 рік»	4816080	569,776	0	569,776
Підпрограма 2				
Усього				

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
		Завдання: Забезпечення функціонування готельного господарства			
1	4816080	затрат			
	4816080	Обсяг фінансування	Тис. грн..	Рішення сесії	569,776
	4816080	Кількість підприємств готельного господарства, які потребують фінансової підтримки	Од.	Рішення сесії	1
2	4816080	продукту			
	4816080	Кількість підприємств готельного господарства, яким планується надати фінансову підтримку	Од.	Рішення сесії	1
3	4816080	ефективності			
	4816080	середня сума фінансової підтримки одного підприємства готельного господарства	тис. грн.	розрахунок	569,776
4	4816080	якості			
	4816080	відсоток кількості підприємств готельного господарства, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн..)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Т.В. Молодід
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу




(підпис)

Н.О. Ніколаєнко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління містобудування, землевпорядкування
та комунального майна Біляївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Біляївської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07 липня 2017 року № 20-ОД/21/2017

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4800000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4816310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28 091,998 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 28 091,998 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1. Конституція України ;
 2. Бюджетний кодекс України ;
 3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Наказ МФУ від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

6. Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";

7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

8. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн..)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	4816310	0490	Проведення капітального ремонту	0	22 767,052	21 479,752
	4816310	0490	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво	0	194,749	194,749
	4816310	0490	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	0	10,000	10,000
	4816310	0490	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію	0	110,197	110,197
	4816310	0490	Розбирання нежитлових будівель колишнього військового містечка	0	1 500,000	1 500,000
	4816310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	2 500,000	2 500,000
	4816310	0490	Придбання матеріалів довгострокового користування	0	1 010,0	1 010,0
			Усього	0	28 091,998	28 091,998

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку інфраструктури Біляївської ОТГ на 2017-2019 роки	4816310	0	26 330,998	26 330,998
«Програма вуличного освітлення населених пунктів Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2016 - 2020 роки»	4816310	0	751,00	751,00
Програма розвитку КП «Біляївський водоканал» на 2016-2019 роки	4816310		1 010,00	1 010,00
Усього		0	28 091,998	28 091,998

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
Завдання: Проведення капітального ремонту					
1	4816310	затрат			
	4816310	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	Од.	Додатки до Програм	14
2	4816310	продукту			
	4816310	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Проектна документація	11
3	4816310	ефективності			
	4816310	середні витрати на ремонт 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок	2 069,732
4	4816310	якості			
	4816310	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100
Завдання: Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво					
1	4816310	затрат			
	4816310	Необхідна кількість проектів	Од.	Додаток 1 до Програми	2
2	4816310	продукту			
	4816310	Запланована кількість проектів	од.	Проектна документація	2
3	4816310	ефективності			
	4816310	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунок	97,3745
4	4816310	якості			
	4816310	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахунок	100

Завдання: Розбирання нежитлових будівель колишнього військового містечка					
1	4816310	затрат			
	4816310	Кількість будівель, які необхідно розібрати	Од.	Проектна документація	8
2	4816310	продукту			
	4816310	кількість будівель, які планується розібрати	од.	Проектна документація	8
3	4816310	ефективності			
	4816310	середні витрати на розбирання одного будинку	тис. грн.	розрахунок	187,50
4	4816310	якості			
	4816310	рівень готовності	%	розрахунок	100
Завдання: Забезпечення реконструкції об'єктів					
1	4816310	затрат			
	4816310	Обсяг фінансування	Тис. грн..	Рішення сесії	2 500,00
	4816310	Обсяг реконструкції	М. кв.	Проектна документація	245
2	4816310	продукту			
	4816310	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Рішення сесії	1
3	4816310	ефективності			
	4816310	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Тис. грн.		3639,287
	4816310	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції	тис. грн.	розрахунок	14,854
4	4816310	якості			
	4816310	рівень готовності реконструкції об'єктів	%	розрахунок	67,48
	4816310	Динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	0
	4816310	Динаміка обсягу реконструкції в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	55,84
Завдання: Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт					
1	4816310	затрат			
	4816310	Необхідна кількість проектів	Од.	Додаток 1 до Програми	1
2	4816310	продукту			
	4816310	Запланована кількість проектів	од.	Проектна документація	1
3	4816310	ефективності			
	4816310	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок	10,00
4	4816310	якості			
	4816310	рівень готовності проектної документації	%	розрахунок	100
Завдання: Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію					
1	4816310	затрат			
	4816310	Необхідна кількість проектів	Од.	Додаток 1 до Програми	1
2	4816310	продукту			
	4816310	Запланована кількість проектів	од.	Проектна документація	1
3	4816310	ефективності			
	4816310	середні витрати на розробку одного проекту	тис. грн.	розрахунок	110,197

4	4816310	якості			
	4816310	рівень готовності проєктної документації	%	розрахунок	100
Завдання: Придбання матеріалів довгострокового користування					
1	4816310	затрат			
	4816310	Обсяг фінансування	Тис. грн..	Рішення сесії	1010,0
2	4816310	продукту			
	4816310	Вакуумна машина КО 503В	од.	Затверджений перелік	1
3	4816310	ефективності			
	4816310	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	1010,0
4	4816310	якості			
	4816310	Динаміка оновлення обладнання в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	32,22

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис. грн..)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО.

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.В. Молодіт
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.О. Ніколаєнко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління містобудування, землепорядкування
та комунального майна Біляївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Біляївської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

07 липня 2017 року № 20-ОД/21/2017

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4800000 Управління містобудування, землепорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 Управління містобудування, землепорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4818600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 84,989 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 84,989 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1. Конституція України ;

2. Бюджетний кодекс України ;
3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
5. Наказ МФУ від 27.07.2011р. №945(в редакції наказу МФУ від 10.09.2015р. №765) «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014року № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;
7. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет міста на 2017 рік» №.250-16/VII від 22.12.2016 р. (із змінами та доповненнями);
8. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про затвердження стратегії розвитку Біляївської територіальної громади на 2017-2020 роки №311-20/ VII від 29.03.17р.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня проведення робіт з розбирання нежитлових будівель колишнього військового містечка.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн..)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	4818600	0113	Коригування витрат по роботам «Розбирання нежитлових будівель колишнього військового містечка	84,989	0	84,989
			Усього	84,989	0	84.989

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
Регіональна цільова програма 1				
Програма розвитку інфраструктури Біляївської ОТГ на 2017-2019 роки	4818600	84,989	0	84,989
Підпрограма 2				
Усього		84,989	0	84,989

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
		Завдання: Коригування витрат по роботам «Розбирання нежитлових будівель колишнього військового містечка»			
1	4818600	затрат			
	4818600	Обсяг фінансування	Тис. грн.	Рішення сесії	84,989
2	4818600	продукту			
	4818600	Кількість заходів, запланованих для коригування витрат	Од.	Рішення сесії	2
3	4818600	ефективності			
	4818600	Середні витрати на один захід	тис. грн.	розрахунок	42,3445
4	4818600	якості			
	4818600	відсоток виконання	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Т.В. Молоділ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

Н.О. Ніколаєнко
(ініціали та прізвище)