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)

27 грудня 2017 року № 38-ОД/43/2017

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017рік**

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) (КФКВК 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 312,215 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 312,215 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. 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»;

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

8. 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 | 181,846 | 0 | 181,846 |
| 3 | 4816010 | 0610 | Виготовлення технічних паспортів на території Біляївської ОТГ | 116,140 | 0 | 116,140 |
|  |  |  | Усього | 312,215 | 0 | 312,215 |

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 | 90,369 | 0 | 90,369 |
| Програма сприяння створенню та підтримки функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Біляївській об’єднаній територіальній громаді на 2016 – 2018 роки | 4816010 | 221,846 | 0 | 221,846 |
| Усього |  | 312,215 | 0 | 312,215 |

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** |  | х |  |
|  | 4816010 | Ремонт покрівлі | кв. м. | Проектна документація | 60 |
| 2 | 4816010 | **продукту** |  | х |  |
|  | 4816010 | Планується відремонтувати | кв. м. | Проектна документація | 60 |
| 3 | 4816010 | **ефективності** |  | х |  |
|  | 4816010 | Середня вартість ремонту 1 кв. м | тис. грн. | розрахунок | 0,237 |
| 4 | 4816010 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816010 | питома вага метражу покрівлі будинку, де планується проведення ремонту, до загального метражу покрівлі | % | розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання: Фінансова підтримка ОСББ** | | | |
| 1 | 4816010 | **затрат** |  | х |  |
|  | 4816010 | Кількість існуючих ОСББ | од. |  | 32 |
| 2 | 4816010 | **продукту** |  | х |  |
|  | 4816010 | Кількість ОСББ, що планують проводити поточний ремонт | од. |  | 3 |
| 3 | 4816010 | **ефективності** |  | х |  |
|  | 4816010 | Середня вартість поточного ремонту для 1 ОСББ | тис. грн. | розрахунок | 60,615 |
| 4 | 4816010 | **якості** |  | х |  |
|  | 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** |  | х |  |
|  | 4816010 | Обсяг фінансування | Тис. грн. |  | 116,14 |
| 2 | 4816010 | **продукту** |  | х |  |
|  | 4816010 | Кількість техпаспортів, що планується виготовити | од. |  | 9 |
| 3 | 4816010 | **ефективності** |  | х |  |
|  | 4816010 | Середня виготовлення одного техпаспорта | тис. грн. | розрахунок | 12,90 |
| 4 | 4816010 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816010 | Динаміка виготовлення паспортів в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 75 |

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 проекту3 | | | 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Молодід   
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О. Ніколаєнко   
 (підпис) (ініціали та прізвище)