

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)

11 грудня 2017 року № 35-ОД/38/2017

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. 4816050 0620 Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 138, 104 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1 121,712 тис. гривень та спеціального фонду – 16,392 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 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»;

6. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет міста на 2017 рік» №.250-16/VII від 22.12.2016 р. (із змінами та доповненнями);

7. Розпорядження Біляївської міської ради «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень Біляївської міської ОТГ на 2017 рік» №39/2017-МР від 14.03.2017 р.

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 роботи об'єктів комунального господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4816052	0620	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

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
			Підпрограма «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»			
			Завдання			
	4816052	0620	Поточний ремонт на «Новій шахті»	6,630	15,000	21,63
	4816052	0620	Відшкодування на покриття різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення	1072,306	0	1072,306
	4816052	0620	Поточний ремонт трубопроводу каналізації	42,776	0	42,776
	4816052	0620	Придбання матеріалів для ремонту водоводу	0	1,392	1,392
			Усього	1 121,712	16,392	1 138,104

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 відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Біляївської міської ради на 2017 рік	4816052	1072,306	0	1072,306
Програма розвитку інфраструктури Біляївської ОТГ на 2017-2019 роки	4816052	42,776	72,417	115,193
Програми розвитку КП «Біляївський водоканал» на 2016-2019 роки	4816052	6,630	15,000	21,63
Усього		1 121,712	16,392	1 138,104

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
		Підпрограма «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства»			
		Завдання: Поточний ремонт на «Новій шахті»			
1	4816052	затрат		x	
	4816052	Обсяг фінансування	Тис. грн..	Рішення сесії	21,63
2	4816052	продукту		x	
	4816052	Кількість запланованих ремонтів	од.	Рішення сесії	1
3	4816052	ефективності		x	
	4816052	середні витрати на один ремонт	тис. грн.	розрахунок	21,63
4	4816052	якості			
	4816052	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	розрахунок	100
		Завдання: Поточний ремонт трубопроводу каналізації			
1	4816052	затрат		x	
	4816052	Обсяг фінансування	Тис. грн.	Рішення сесії	42,776
	4816052	Кількість об'єктів, що підлягають ремонту	Од.	Рішення сесії	1
2	4816052	продукту		x	
	4816052	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	Од.	Проектна документація	1
3	4816052	ефективності		x	
	4816052	середні витрати на ремонт 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок	42,776
4	4816052	якості		x	
	4816052	рівень готовності відремонтованого об'єкта	%	розрахунок	100

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	
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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

(підпис)

Т.В. Молодід
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Н.О. Ніколаєнко
(ініціали та прізвище)