

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. 4816060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 399,149 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8324,709 тис. гривень та спеціального фонду – 1 074,44 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. Закон України від 06.09.2005р. № 2807-ІУ «Про благоустрій населених пунктів»;

9. Технічні правила ремонту та утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94, затверджені Держжитлокомунгоспом України від 27.12.1994р.

10. 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: Підвищення рівня благоустрою міста

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	4816060	0620	Забезпечення утримання в належному стані доріг	1061,227	0	1061,227
	4816060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	167,731	0	167,731
	4816060	0620	Забезпечення благоустрою (санітарне очищення) місць загального користування	5 549,732	0,352	5 550,084
	4816060	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	173,312	0	173,312
	4816060	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	617,031	0	617,031
	4816060	0620	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	622,994	1 074,088	1 697,082
	4816060	0620	Поточний ремонт пам'ятника «Партизанська слава Придністров'я» в м. Біляївка	132,682	0	132,682
			Усього	8 324,709	1 074,440	9 399,149

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				
«Фінансова підтримка комунального підприємства «Наш Дім» на 2017 рік»	4816060	7 842,146	1074,088	8 916,234
«Програму вуличного освітлення населених пунктів Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2016 - 2020 роки»	4816060	163,361	0	163,361
Програма розвитку інфраструктури Біляївської ОТГ на 2017-2019 роки	4816060	220,132	0	220,132
«Програма розвитку та фінансової підтримки Біляївського ЖЕКП на 2017 р.»	4816060	99,07	0	99,07
Усього		8324,709	1074,088	9398,797

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
		<b>Завдання: Забезпечення утримання в належному стані доріг</b>			
1	4816060	<b>затрат</b>		х	
	4816060	Обсяг фінансування	Тис. грн.	Рішення сесії	1061,227
	4816060	Загальна площа доріг	тис. кв. м	Бухгалтерський облік	103,9
	4816060	Необхідна кількість робочих проектів щодо організації дорожнього руху з розміщенням дорожніх знаків і розмітки	Од.	Рішення сесії	1
2	4816060	<b>продукту</b>		х	
	4816060	площа доріг, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	Розрахунок	78,1
	4816060	Запланована кількість робочих проектів щодо організації дорожнього руху з розміщенням дорожніх знаків і розмітки	Од.		1
3	4816060	<b>ефективності</b>		х	
	4816060	середня вартість утримання 1 кв. м міських шляхів	грн.	розрахунок	12,777
	4816060	Середні витрати на виготовлення 1 робочого проекту	Тис. грн.	розрахунок	63,357
4	4816060	<b>якості</b>		х	
	4816060	питома вага площі доріг, яку планується утримувати в належному стані до загальної площі доріг	%	розрахунок	75,0
	4816060	Рівень готовності робочого проекту	%	розрахунок	100
		<b>Завдання: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)</b>			
1	4816060	<b>затрат</b>		х	
	4816060	Загальна площа зелених насаджень	га.	Ф. №1 (річна) «Звіт про зелені насадження»	12,2
	4816060	Обсяг фінансування	Тис. грн.	Рішення сесії	167,731

2	4816060	<b>продукту</b>		x	
	4816060	площа , що планується облаштувати та утримувати в належному стані	га	Ф. №1 (річна) «Звіт про зелені насадження»	10
3	4816060	<b>ефективності</b>		x	
	4816060	середня вартість утримання 1 га території	Тис. грн..	розрахунок	16,773
4	4816060	<b>якості</b>		x	
	4816060	питома вага доглянутої площі до загальної площі зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	82
	4816060	<b>Завдання : Забезпечення благоустрою (санітарне очищення) місць загального користування</b>			
1	4816060	<b>затрат</b>		x	
	4816060	площа території місць загального користування, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	Затверджений перелік територій	1871,61
		Кількість заходів із санітарної очистки території	Од.	Додаток до програми	249
2	4816060	<b>продукту</b>		x	
	4816060	територія місць загального користування, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	Затверджений перелік територій	1871,61
		Кількість заходів із санітарної очистки території, які планується провести	Од.	розрахунок	249
3	4816060	<b>ефективності</b>		x	
	4816060	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території місць загального користування	тис. грн.	розрахунок	1,835
		Середня вартість одного заходу	Тис. грн..	розрахунок	8,497
4	4816060	<b>якості</b>		x	
	4816060	питома вага доглянутих площ у загальній кількості площ місць загального користування	%	розрахунок	100
	4816060	<b>Завдання : Забезпечення благоустрою кладовищ</b>			
1	4816060	<b>затрат</b>		x	
	4816060	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.		5,3
2	4816060	<b>продукту</b>		x	
	4816060	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га		5,3
3	4816060	<b>ефективності</b>		x	
	4816060	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	32,7
4	4816060	<b>якості</b>		x	
	4816060	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	100
		<b>Завдання : Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>			
1	4816060	<b>затрат</b>		x	
	4816060	Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	Км.	Звіт за ф.№1-осв. (річна)	30,73
	4816130	Кількість світлоточок вуличного освітлення	Од.	Звіт за ф.№1-осв. (річна)	587
2	4816060	<b>продукту</b>		x	
	4816060	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	Км.	Звіт за ф.№1-осв. (річна)	30,73

	4816130	Кількість спожитої електроенергії	Тис. кВт/год.	Рахунки-фактура від 24.01.2017р. №1391/1 та1319/2	70,982
3	4816060	<b>ефективності</b>		х	
	4816060	Середні витрати на утримання 1 км. зовнішнього освітлення	Тис. грн.	розрахунок	14,8
	4816060	середня вартість за 1 кВт/год.	грн.	Рахунки-фактура від 24.01.2017р. №1391/1 та1319/2	2,301
4	4816060	<b>якості</b>		х	
	4816060	питома вага протяжності мережі, яку планується утримувати, у загальній площі мережі зовнішнього освітлення	%	розрахунок	100
	4816060	динаміка зростання витрат на оплату електроенергії в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	193
		<b>Завдання : Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
1	4816060	<b>затрат</b>		х	
		Обсяг фінансування	Тис. грн..	Рішення сесії	1697,082
2	4816060	<b>продукту</b>		х	
	4816060	Обладнання, що планується придбати:		Затверджений перелік	
	4816060	Дитячі майданчики	Од.	Затверджений перелік	4
	4816060	Гумове покриття для спортивного майданчика	кв. м.	Затверджений перелік	255
	4816060	Повітродув	Од.	Затверджений перелік	1
	4816060	Компресор	Од.	Затверджений перелік	1
	4816060	Віброплита	Од.	Затверджений перелік	1
	4816060	Відбійний молоток	Од.	Затверджений перелік	2
	4816060	Генератор	Од.	Затверджений перелік	1
	4816060	Нарізчик швів	Од.	Затверджений перелік	1
	4816060	Пневмокраскопульт	Од.	Затверджений перелік	2
	4816060	Легковий автомобіль	Од.	Затверджений перелік	1
	4816060	Снігоприбиральна машина	Од.	Затверджений перелік	1
	4816060	Новорічна ілюмінація	Компл.	Затверджений перелік	1
3	4816060	<b>ефективності</b>		х	
	4816060	Середні видатки на придбання одиниці обладнання:			
	4816060	Дитячі майданчики	Тис. грн..	розрахунок	63,045
	4816060	Гумове покриття для спортивного майданчика	Тис. грн..	розрахунок	1,084
	4816060	Повітродув	Тис. грн..	розрахунок	16,310
	4816060	Компресор	Тис. грн..	розрахунок	17,280
	4816060	Віброплита	Тис. грн..	розрахунок	37,541
	4816060	Відбійний молоток	Тис. грн..	розрахунок	31,652
	4816060	Генератор	Тис. грн..	розрахунок	24,499
	4816060	Нарізчик швів	Тис. грн..	розрахунок	51,500
	4816060	Пневмокраскопульт	Тис. грн.	розрахунок	2,000
	4816060	Легковий автомобіль	Тис. грн..	розрахунок	625,000
	4816060	Снігоприбиральна машина	Тис. грн.	розрахунок	41,000
	4816060	Новорічна ілюмінація	Компл.	розрахунок	199,98

4	4816060	<b>якості</b>			x	
	4816060	Динаміка оновлення обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім роком	%		розрахунок	78,3
	4816060	<b>Завдання : Поточний ремонт пам'ятнику «Партизанська слава Придністров'я» в м. Біляївка</b>				
1	4816060	<b>затрат</b>			x	
	4816060	Кошторисна вартість ремонту	Тис. грн..		Проектно-кошторисна документація	132,686
2	4816060	<b>продукту</b>			x	
	4816060	Кількість проектів	Од.			1
3	4816060	<b>ефективності</b>			x	
	4816060	Середні витрати на 1 проект	тис. грн.		розрахунок	132,686
4	4816060	<b>якості</b>			x	
	4816060	рівень готовності об'єкту	%		розрахунок	100

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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)