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. 4816060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 507,352 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8432,912 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/VІІ 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/ VІІ 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 2 | Загальнийфонд | 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 | 731,197 | 1 074,088 | 1 805,285 |
|  | 4816060 | 0620 | Поточний ремонт пам’ятника «Партизанська слава Придністров’я» в м. Біляївка | 132,682 | 0 | 132,682 |
|  |  |  | Усього | 8 432,912 | 1 074,440 | 9 507,352 |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн..)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | 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 | 1 074,088 | 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 | 328,335 | 0 | 328,335 |
| «Програма розвитку та фінансової підтримки Біляївського ЖЕКП на 2017 р.» | 4816060 | 99,07 | 0 | 99,07 |
| Усього |  | 8 432,912 | 1 074,088 | 9 507,352 |

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 утримання в належному стані доріг** |
| 1 | 4816060 | **затрат** |  | 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 | **продукту** |  | 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 | **ефективності** |  | 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 | **якості** |  | 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 |
|  |  | **Завдання: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)** |
| 1 | 4816060 | **затрат** |  | 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 | **продукту** |  | х |  |
|  | 4816060 | площа , що планується облаштувати та утримувати в належному стані | га | Ф. №1 (річна) «Звіт про зелені насадження» | 10 |
| 3 | 4816060 | **ефективності** |  | х |  |
|  | 4816060 | середня вартість утримання 1 га території | Тис. грн.. | розрахунок | 16,773 |
| 4 | 4816060 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816060 | питома вага доглянутої площі до загальної площі зелених насаджень | тис. грн. | розрахунок | 82 |
|  | 4816060 | **Завдання : Забезпечення благоустрою (санітарне очищення) місць загального користування**  |
| 1 | 4816060 | **затрат** |  | х |  |
|  | 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 | **продукту** |  | х |  |
|  | 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 | **ефективності** |  | х |  |
|  | 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 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816060 | питома вага доглянутих площ у загальній кількості площ місць загального користування | % | розрахунок | 100 |
|   | 4816060 | **Завдання : Забезпечення благоустрою кладовищ**  |
| 1 | 4816060 | **затрат** |  | х |  |
|  | 4816060 | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | га. |  | 5,3 |
| 2 | 4816060 | **продукту** |  | х |  |
|  | 4816060 | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га |  | 5,3 |
| 3 | 4816060 | **ефективності** |  | х |  |
|  | 4816060 | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | тис. грн. | розрахунок | 32,7 |
| 4 | 4816060 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816060 | питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | % | розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання : Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення** |
| 1 | 4816060 | **затрат** |  | х |  |
|  | 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 | **продукту** |  | х |  |
|  | 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 | 70,782 |
| 3 | 4816060 | **ефективності** |  | 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 | **якості** |  | 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 |
|  |  | **Завдання : Придбання обладнання та предметів довгострокового користування** |
| 1 | 4816060 | **затрат** |  | х |  |
|  |  | Обсяг фінансування | Тис. грн.. | Рішення сесії | 1805,285 |
| 2 | 4816060 | **продукту** |  | 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 |
|  | 4816060 | Вуличне відоеспостереження | Компл. | Затверджений перелік | 1 |
| 3 | 4816060 | **ефективності** |  | 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 | 199,980 |
|  | 4816060 | Вуличне відоеспостереження | Компл. | розрахунок | 108,203 |
| 4 | 4816060 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816060 | Динаміка оновлення обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 113,33 |
|   | 4816060 | **Завдання : Поточний ремонт пам’ятнику «Партизанська слава Придністров’я» в м. Біляївка**  |
| 1 | 4816060 | **затрат** |  | х |  |
|  | 4816060 | Кошторисна вартість ремонту | Тис. грн.. | Проектно-кошторисна документація | 132,686 |
| 2 | 4816060 | **продукту** |  | х |  |
|  | 4816060 | Кількість проектів | Од. |  | 1 |
| 3 | 4816060 | **ефективності** |  | х |  |
|  | 4816060 | Середні витрати на 1 проект | тис. грн. | розрахунок | 132,686 |
| 4 | 4816060 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816060 | рівень готовності об’єкту | % | 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 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)