

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)

02 листопада 2017 року № 34-ОД/33/2017

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. 4816130 0620 Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-
комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 336,444 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1650,039 тис. гривень та спеціального фонду – 2 686,405 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 26.08.2014 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»;

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

10. Розпорядження Біляївської міської ради «Про внесення змін до затверджених бюджетних призначень Біляївської міської ОТГ на 2017 рік» №141/2017-МР від 23.10.2017 р.

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального 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
	4816130	0620	Фінансова підтримка Біляївському ЖЕКП на підготовку до опалювального сезону	38,400	0	38,400
	4816130	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 567,026	0	1 567,026
	4816130	0620	Придбання матеріалів довгострокового користування	44,613	2 082,966	2 127,579
	4816130	0620	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	0	603,439	603,439
			Усього	1 650,039	2 686,405	4 336,444

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 вуличного освітлення населених пунктів Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2016 - 2020 роки»	4816130	1 567,026	603,439	2 170,465
«Фінансова підтримка комунального підприємства «Наш Дім» на 2017 рік»	4816130	0	2 063,266	2 063,266
«Програма розвитку та фінансової підтримки Біляївського ЖЕКП на 2017 р.»	4816130	83,013	19,7	102,713
Усього		1 650,039	2 686,405	4 336,444

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 мереж зовнішнього освітлення			
1	4816130	затрат		х	
	4816130	Кількість світлоточок вуличного освітлення	Од.	Звіт за ф.№1-осв. (річна)	587
	4816130	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	Км.	Звіт за ф.№1-осв. (річна)	30,730
2	4816130	продукту		х	
	4816130	Кількість спожитої електроенергії	Тис.кВт/год.	розрахунок	597,736
	4816130	Кількість послуг по приєднанню до мережі та підключення електрообладнання	Од.	договір	2
3	4816130	ефективності		х	
	4816130	середня вартість за 1 кВт/год.	грн.	розрахунок	2,34
	4816130	Середня вартість послуги з приєднання до мережі та підключення електрообладнання	Тис. грн..	розрахунок	84,162
4	4816130	якості		х	
	4816130	динаміка зростання витрат на оплату електроенергії в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	133,1
		Завдання: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1	4816130	затрат		х	
	4816130	Обсяг фінансування	Тис. грн..	Рішення сесії	2127,579
2	4816130	продукту		х	
	4816130	Обладнання та інструменти,що планується придбати		Перелік	31
	4816130	Генератор АСП-10 в комплекті	Од.	Перелік	1
	4816130	Набір клупів	Од.	Перелік	3
	4816130	Бензиновий тример	Од.	Перелік	1

	4816130	Дрель-шуруповерт	Од.	Перелік	4
	4816130	Набір інструментів універсальний	Од.	Перелік	1
	4816130	Зварювальний інвертор	Од.	Перелік	1
	4816130	Компресор	Од.	Перелік	1
	4816130	Шлифмашина	Од.	Перелік	2
	4816130	Перфоратор	Од.	Перелік	2
	4816130	Інструменти в асортименті	Од.	Перелік	14
	4816130	автобус	Од.	Перелік	1
3	4816130	ефективності		x	
	4816130	Середні видатки на придбання одиниці обладнання та інструменти, в т.ч.:			68,632
	4816130	Генератор АСП-10 в комплекті	Тис. грн.	розрахунок	12,5
	4816130	Набір клупів	Тис. грн.	розрахунок	3,333
	4816130	Бензиновий тример	Тис. грн.	розрахунок	4,5
	4816130	Дрель-шуруповерт	Тис. грн.	розрахунок	1,64
	4816130	Набір інструментів універсальний	Тис. грн.	розрахунок	3,07
	4816130	Зварювальний інвертор	Тис. грн.	розрахунок	3,0
	4816130	Компресор	Тис. грн.	розрахунок	3,475
	4816130	Шлифмашина	Тис. грн.	розрахунок	2,0
	4816130	Перфоратор	Тис. грн.	розрахунок	2,498
	4816130	Інструменти в асортименті	Тис. грн.	розрахунок	1,049
	4816130	автобус	Тис. грн.	розрахунок	2063,266
4	4816130	якості		x	
	4816130	Динаміка оновлення обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100
		Завдання: Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення			
1	4816130	затрат			
	4816130	Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення	Км.	Звіт за ф.№1-осв. (річна)	30,730
2	4816130	продукту			
	4816130	Протяжність мереж, які планується відремонтувати	Км.	Проектна документація	3,7
3	4816130	ефективності			
	4816130	Середні видатки на ремонт 1км. мереж	Тис. грн..	розрахунок	163,092
4	4816130	якості		x	
	4816130	Питома вага протяжності відремонтованих мереж до загальної протяжності	%	розрахунок	12,04
		Завдання: Фінансова підтримка Біляївському ЖЕКП на підготовку до опалювального сезону			
1	4816130	затрат			
	4816130	Обсяг фінансування	Тис. грн..	Рішення сесії	38,400
	4816130	Кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки на підготовку до опалювального сезону	Од.	Рішення сесії	1

2	4816130	продукту			
	4816130	Кількість підприємств, яким планується надати фінансову підтримку на підготовку до опалювального сезону	Од.	Рішення сесії	1
3	4816130	ефективності			
	4816130	середня сума фінансової підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахунок	38,400
4	4816130	якості		х	
	4816130	відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки на підготовку до опалювального сезону, 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 звітної періоду			План видатків звітної 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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		х			х			х			
	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)