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 на2017рік**

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. 4816310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

 (КПКВК МБ) (КФКВК 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –30 823,524 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 30 823,524 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 27.07.2011 року № 945«Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»

6. 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";

7. 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»;

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

9. 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: Забезпечення розвитку інфраструктури території

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 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |
|  | 4816310 | 0490 | Проведення капітального ремонту  | 0 | 23 684,585 | 23 684,585 |
|  | 4816310 | 0490 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво | 0 | 206,680 | 206,680 |
|  | 4816310 | 0490 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт | 0 | 40,000 | 40,000 |
|  | 4816310 | 0490 | Розбирання нежитлових будівель колишнього військового містечка | 0 | 1 500,000 | 1 500,000 |
|  | 4816310 | 0490 | Забезпечення реконструкції об’єктів | 0 | 3 103,137 | 3 103,137 |
|  | 4816310 | 0490 | Придбання матеріалів довгострокового користування | 0 | 2 289,122 | 2 289,122 |
|  |  |  | Усього | 0 | 30 823,524 | 30 823,524 |

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 |
| Програма «Освіта Біляївської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки» |  | 0 | 30,000 | 30,000 |
| Програма розвитку інфраструктури Біляївської ОТГ на 2017-2019 роки | 4816310 | 0 | 27 449,854 | 27 751,582 |
| «Фінансова підтримка комунального підприємства «Наш Дім» на 2017 рік» | 4816310 | 0 | 973,622 | 973,622 |
| «Програма **вуличного освітлення населених пунктів Біляївської об’єднаної територіальної громади на 2016 - 2020 роки»** | 4816310 | 0 | 753,548 | 752,82 |
| Програма розвитку КП «Біляївський водоканал» на 2016-2019 роки | 4816310 |  | 1 315,500 | 1 315,500 |
| Усього |  | 0 | 30 522,524 | 30 522,524 |

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 капітального ремонту**  |
| 1 | 4816310 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816310 | Обсяг фінансування | Тис. грн. | Рішення сесії | 23 684,585 |
| 2 | 4816310 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816310 | Кількість об’єктів, які планується відремонтувати | Од.. | Проектна документація | 9 |
| 3 | 4816310 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816310 | середні витрати на ремонт 1 об’єкта | тис. грн. | розрахунок | 2 631,621 |
| 4 | 4816310 | **якості** |  |  |  |
|  | 4816310 | рівень готовності об'єктів | % | розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання: Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво** |
| 1 | 4816310 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816310 | Обсяг фінансування | Тис. грн. | Рішення сесії | 206,68 |
| 2 | 4816310 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816310 | Запланована кількість проектів  |  од. | Проектна документація | 2 |
| 3 | 4816310 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816310 | середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта | тис. грн. | розрахунок | 103,34 |
| 4 | 4816310 | **якості** |  |  |  |
|  | 4816310 | рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів | % | розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання: Розбирання нежитлових будівель колишнього військового містечка** |
| 1 | 4816310 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816310 | Кількість будівель, які необхідно розібрати | Од. | Проектна документація | 8 |
| 2 | 4816310 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816310 | кількість будівель, які планується розібрати |  од. | Проектна документація | 8 |
| 3 | 4816310 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816310 | середні витрати на розбирання одного будинку | тис. грн. | розрахунок | 187,50 |
| 4 | 4816310 | **якості** |  |  |  |
|  | 4816310 | рівень готовності  | % | розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання: Забезпечення реконструкції об’єктів** |
| 1 | 4816310 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816310 | Обсяг фінансування | Тис. грн.. | Рішення сесії | 3 103,137 |
| 2 | 4816310 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816310 | Кількість об’єктів, які планується реконструювати | Од. | Рішення сесії | 3 |
| 3 | 4816310 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816310 | Середні витрати на реконструкцію одного об’єкта | Тис. грн. |  | 1 34,379 |
| 4 | 4816310 | **якості** |  |  |  |
|  | 4816310 | рівень готовності реконструкції об'єктів | % | розрахунок | 68,69 |
|  | 4816310 | Динаміка кількості об’єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 0 |
|  | 4816310 | Динаміка обсягу реконструкції в порівнянні з минулим роком | % | розрахунок | 63,32 |
|  |  | **Завдання: Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт** |
| 1 | 4816310 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816310 | Обсяг фінансування | Тис. грн. | Рішення сесії |  40,0 |
| 2 | 4816310 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816310 | Запланована кількість проектів  |  од. | Проектна документація | 2 |
| 3 | 4816310 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816310 | середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту  | тис. грн. | розрахунок | 20,00 |
| 4 | 4816310 | **якості** |  |  |  |
|  | 4816310 | рівень готовності проектної документації  | % | розрахунок | 100 |
|  |  | **Завдання: Придбання матеріалів довгострокового користування** |
| 1 | 4816310 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816310 | Обсяг фінансування | Тис. грн.. | Рішення сесії | 2 289,122 |
| 2 | 4816310 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816310 | Вакуумна машина КО 503В |  од. | Затверджений перелік | 1 |
|  | 4816310 | Екскаватор з щелепним ковшем | Од. | Затверджений перелік | 1 |
| 3 | 4816310 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816310 |  витрати на придбання вакуумної машини КО 503В | тис. грн. | розрахунок | 1 315,500 |
|  | 4816310 | Витрати на придбання екскаватора | Тис. грн. | Розрахунок | 973,622 |
| 4 | 4816310 | **якості** |  |  |  |
|  | 4816310 | Динаміка оновлення обладнання в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 73,24 |

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 харак теризують 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 |  |  |  |
|  | 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 нареалізацію 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)