

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. 4816310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 27 737,971 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 27 737,971 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 26.08.2014 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»;

8. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет міста на 2017 рік» №.250-16/VII 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/ VII 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
	4816310	0490	Проведення капітального ремонту	0	20 484,585	20 484,585
	4816310	0490	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво	0	344,749	344,749
	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	2 853,137	2 853,137
	4816310	0490	Придбання матеріалів довгострокового користування	0	2 515,500	2 515,500
			Усього	0	27 737,971	27 737,971

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 «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	24 440,151	24 440,151
«Фінансова підтримка комунального підприємства «Наш Дім» на 2017 рік»	4816310	0	1 200,00	1 200,00
«Програма вуличного освітлення населених пунктів Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2016 - 2020 роки»	4816310	0	752,82	752,82
Програма розвитку КП «Біляївський водоканал» на 2016-2019 роки	4816310		1 315,500	1 315,500
Усього		0	27 737,971	27 737,971

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	20 484,585
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	2 276,065
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	334,749
2	4816310	продукту			
	4816310	Запланована кількість проектів	од.	Проектна документація	3
3	4816310	ефективності			
	4816310	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунок	111,583
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	2 853,137
2	4816310	продукту			
	4816310	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Рішення сесії	2
3	4816310	ефективності			
	4816310	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Тис. грн.		1426,569
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	2 515,500
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	1 200,000
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 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>		x			x			x			
	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)