

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. 4816650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 787,559 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1138,547 тис. гривень та спеціального фонду – 649,012 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.

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури доріг

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			
	4816650	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту доріг	1048,547	0	1048,547
	4816650	0456	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки	90,000	0	90,000
	4816650	0456	Капітальний ремонт дорожнього покриття	0	649,012	607,214
			Усього	1138,547	649,012	1787,559

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 розвитку інфраструктури Біляївської ОТГ на 2017-2019 роки	4816650	1138,547	649,012	1787,559
Усього		1138,547	649,012	1787,559

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 проведення поточного ремонту доріг			
1	4816650	затрат			
	4816650	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	Бухгалтерський облік	103,9
2	4816650	продукту			
	4816650	площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	Розрахунок	2,99
3	4816650	ефективності			
	4816650	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту доріг	грн.	розрахунок	350,322
4	4816650	якості			
	4816650	питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати до загальної площі доріг	%	розрахунок	2,88
		Завдання: Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки			
1	4816650	затрат			
	4816650	Обсяг фінансування	тис. грн.	Рішення сесії	90,000
2	4816650	продукту			
	4816650	Загальна довжина розмітки, що планується влаштовувати	Км.	Кошторисна документація	7,938
3	4816650	ефективності			
	4816650	Середні витрати на 1 км. розмітки	Тис. грн.	розрахунок	11,338
4	4816650	якості			
	4816650	рівень готовності об'єкту	%	розрахунок	100
		Завдання: Капітальний ремонт дорожнього покриття			
1	4816650	затрат			
	4816650	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	Бухгалтерський облік	103,9
2	4816650	продукту			
	4816650	площа доріг, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	Розрахунок	0,525

3	4816650	ефективності			
	4816650	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту доріг	грн.	розрахунок	1,236
4	4816650	якості		x	
	4816650	питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати до загальної площі доріг	%	розрахунок	0,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн..)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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)