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. 4816650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг   
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 777,885 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1128,908 тис. гривень та спеціального фонду – 648,977 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.

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 | 1039,183 | 0 | 1039,183 |
|  | 4816650 | 0456 | Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки | 89,725 | 0 | 89,725 |
|  | 4816650 | 0456 | Капітальний ремонт дорожнього покриття | 0 | 648,977 | 648,977 |
|  |  |  | Усього | 1128,908 | 648,977 | 1777,885 |

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 | 1128,908 | 648,977 | 1777,885 |
| Усього |  | 1128,908 | 648,977 | 1777,885 |

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 | Тис. грн. | розрахунок | 0,348 |
| 4 | 4816650 | **якості** |  | х |  |
|  | 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 | 89,725 |
| 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 | 11,303 |
| 4 | 4816650 | **якості** |  | х |  |
|  | 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 | 1,34 |
| 3 | 4816650 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816650 | середня вартість 1 кв. м капітального ремонту доріг | Тис. грн. | розрахунок | 0,485 |
| 4 | 4816650 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816650 | питома вага площі доріг, яку планується відремонтувати до загальної площі доріг | % | розрахунок | 1,29 |
|  |  |  |  |  |  |

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 |  |  |  |
|  | 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)