

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)

08.05.2018 року № 12-ОД/17-2018

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1600000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування, землевпорядкування та комунального майна Біляївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 569,172 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 19 569,172 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 1. Конституція України ;
 2. Бюджетний кодекс України ;
 3. Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»
 4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Наказ МФУ від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірною 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. Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

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. Рішення сесії Біляївської міської ради «Про бюджет Біляївської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік» №488-28/УП від 22.12.17р. (із змінами та доповненнями).

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						
	1617370	0490	Проведення капітального ремонту	0	16 680,097	16 680,097			
	1617370	0490	Розбирання нежитлових будівель колишнього військового містечка	0	389,075	389,075			
	1617370	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	2 500,000	2 500,000			
			Усього	0	19 569,172	19 569,172			

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 розвитку інфраструктури Біляївської ОТГ на 2017-2019 роки	1617370	0	19 569,172	19 569,172
Усього		0	19 569,172	19 569,172

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	1617370	затрат			
	1617370	Обсяг фінансування	Тис. грн.	Рішення сесії	16 680,097
2	1617370	продукту			
	1617370	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од..	Проектна документація	11
3	1617370	ефективності			
	1617370	середні витрати на ремонт 1 об'єкта	тис. грн.	розрахунок	1 516,372
4	1617370	якості			
	1617370	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100
		Завдання: Розбирання нежитлових будівель колишнього військового містечка			
1	1617370	затрат			
	1617370	Кількість будівель, які необхідно розібрати	Од.	Проектна документація	1
2	1617370	продукту			
	1617370	кількість будівель, які планується розібрати	од.	Проектна документація	1
3	1617370	ефективності			
	1617370	середні витрати на розбирання однієї будівлі	тис. грн.	розрахунок	389,075
4	1617370	якості			
	1617370	рівень готовності	%	розрахунок	100
		Завдання: Забезпечення реконструкції об'єктів			
1	1617370	затрат			
	1617370	Обсяг фінансування	Тис. грн..	Рішення сесії	2 500,000
2	1617370	продукту			
	1617370	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Од.	Рішення сесії	1
3	1617370	ефективності			
	1617370	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	Тис. грн.		2 500,000
4	1617370	якості			

	1617370	рівень готовності реконструкції об'єктів	%	розрахунок	44,31
	1617370	Динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	50,00

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>		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

_____ Т.В. Молодід
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ Н.О. Ніколаєнко
(підпис) (ініціали та прізвище)