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)

10 лютого 2017 року № 03-ОД/3/2017

**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. 4810170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення (КПКВК МБ) (КФКВК 1 діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих) комітетів

 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 347,45 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 347,45 тис. гривень та спеціального фонду – 0 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 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

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).

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих) комітетів

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 |  |  |  |
|  | 4810170 | 0111 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 2 347,45 | 0 | 2 347,45 |
|  |  |  | Усього | 2 347,45 | 0 | 2 347,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

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 виконання наданих законодавством повноважень** |
| 1 | 4810170 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4810170 | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 20 |
| 2 | 4810170 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4810170 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | Од. | Журнал реєстрації | 3347 |
|  | 4810170 | кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.  | Од. | Показник відсутній | - |
| 3 | 4810170 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4810170 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника, од.;  | Од. | Журнал реєстрації | 167 |
|  | 480170 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.;  | Од. | Показник відсутній | - |
|  | 4810170 | витрати на утримання однієї штатної одиниці, тис. грн. | Тис. грн.. | Розрахунок | 117,373 |
| 4 | 4810170 | **якості** |  |  |  |
|  | 4810170 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | Розрахунок | 100 |  |

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 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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)

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)

10 лютого 2017 року № 03-ОД/3/2017

**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. 4816060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4 913,36 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4913,36 тис. гривень та спеціального фонду – 0 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: Підвищення рівня благоустрою міста

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 |
|  | 4816060 | 0620 | Забезпечення утримання в належному стані доріг  | 659,87 | 0 | 659,87 |
|  | 4816060 | 0620 | Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)  | 410,238 | 0 | 410,238 |
|  | 4816060 | 0620 | Забезпечення благоустрою (санітарне очищення) місць загального користування  | 3 052,91 | 0 | 3 052,91 |
|  | 4816060 | 0620 | Забезпечення благоустрою кладовищ  | 173,312 | 0 | 173,312 |
|  | 4816060 | 0620 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення  | 617,031 | 0 | 617,031 |
|  |  |  | Усього | 4 913,361 | 0 | 4 913,361 |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1«Фінансова підтримка комунального підприємства «Наш Дім» на 2017 рік» | 4816060 | 4 750,0 | 0 | 4 750,0 |
| Підпрограма 2«Програму **вуличного освітлення населених пунктів Біляївської об’єднаної територіальної громади на 2016 - 2020 роки»** | 4816060 | 163,361 | 0 | 163,361 |
| Усього |  | 4913,361 |  | 4913,361 |

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 утримання в належному стані доріг** |
| 1 | 4816060 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816060 | Загальна площа доріг | тис. кв. м | Бухгалтерський облік | 103,9 |
| 2 | 4816060 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816060 | площа доріг, яку планується утримувати в належному стані | тис. кв. м | Розрахунок | 78,1 |
| 3 | 4816060 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816060 | середня вартість утримання 1 кв. м міських шляхів | тис. грн. | розрахунок | 8,44 |
| 4 | 4816060 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816060 | питома вага площі доріг, яку планується утримувати в належному стані до загальної площі доріг | % | розрахунок | 75,0 |
|  |  | **Завдання: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)** |
| 1 | 4816060 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816060 | Загальна площа зелених насаджень | га. | Форма №1 (річна) «Звіт про зелені насадження» | 12,2 |
| 2 | 4816060 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816060 | площа , що планується облаштувати та утримувати в належному стані | га | Форма №1 (річна) «Звіт про зелені насадження» | 10 |
| 3 | 4816060 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816060 | середня вартість утримання 1 га території | Тис. грн.. | розрахунок | 41,02 |
| 4 | 4816060 | **якості** |  |  |  |
|  | 4816060 | питома вага доглянутої площі до загальної площі зелених насаджень | тис. грн. | розрахунок | 82 |
|  | 4816060 | **Завдання : Забезпечення благоустрою (санітарне очищення) місць загального користування**  |
| 1 | 4816060 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816060 | площа території місць загального користування, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)  | га. | Затверджений перелік територій | 1870,7 |
| Кількість заходів із санітарної очистки території | Од. |  | 249 |
| 2 | 4816060 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816060 | територія місць загального користування, на якій планується санітарне прибирання (догляд) | га | Затверджений перелік територій | 1870,7 |
| Кількість заходів із санітарної очистки території, які планується провести | Од. |  | 249 |
| 3 | 4816060 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816060 | середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території місць загального користування | тис. грн. | розрахунок | 0,5542 |
| Середня вартість одного заходу | Тис. грн.. | розрахунок | 8,097 |
| 4 | 4816060 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816060 | питома вага доглянутих площ у загальній кількості площ місць загального користування | % | розрахунок | 100 |
|   | 4816060 | **Завдання : Забезпечення благоустрою кладовищ**  |
| 1 | 4816060 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816060 | загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою | га. |  | 5,3 |
| 2 | 4816060 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816060 | площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати | га |  | 5,3 |
| 3 | 4816060 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816060 | середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища | тис. грн. | розрахунок | 32,7 |
| 4 | 4816060 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816060 | питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ | % | розрахунок | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Завдання : Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення** |
| 1 | 4816060 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816060 | Загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення | Км. | Звіт за ф.№1-осв. (річна) | 30,73 |
|  | 4816130 | Кількість світлоточок вуличного освітлення | Од. | Звіт за ф.№1-осв. (річна) | 587 |
| 2 | 4816060 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816060 | Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати | Км. | Звіт за ф.№1-осв. (річна) | 30,73 |
|  | 4816130 | Кількість спожитої електроенергії | Тис. кВт/год. | Рахунки-фактура від 24.01.2017р. №1391/1 та1319/2 | 70,982 |
| 3 | 4816060 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816060 | Середні витрати на утримання 1 км. зовнішнього освітлення | Тис. грн. | розрахунок | 14,8 |
|  | 4816130 | середня вартість за 1 кВт/год. | грн. | Рахунки-фактура від 24.01.2017р. №1391/1 та1319/2 | 2,301 |
| 4 | 4816060 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816060 | питома вага протяжності мережі, яку планується утримувати, у загальній площі мережі зовнішнього освітлення | % | розрахунок | 100 |
|  | 4816130 | динаміка зростання витрат на оплату електроенергії в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 193 |

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 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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)

Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування місцевого фінансового органу)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**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. 4816310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (КПКВК МБ) (КФКВК 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 250,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 250,0 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.

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 року.

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 | Забезпечення будівництва об'єктів  |  |  |  |
|  | 4816310 | 0490 | Забезпечення реконструкції об'єктів  |  |  |  |
|  | 4816310 | 0490 | Проектування будівництва об'єктів  |  |  |  |
|  | 4816310 | 0490 | Проектування реконструкції об'єктів  |  |  |  |
|  |  |  | Усього | 0 | 250,0 | 250,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

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 будівництва об'єктів** |
| 1 | 4816310 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816310 | обсяг будівництва | кв. м. |  |  |
| 2 | 4816310 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816310 | кількість об'єктів, які планується побудувати |  од. |  |  |
| 3 | 4816310 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816310 | середні витрати на будівництво одного об'єкта | тис. грн. |  |  |
|  | 4816310 | середні витрати на 1 км (кв. м) будівництва об'єкта | тис. грн. |  |  |
| 4 | 4816310 | **якості** |  |  |  |
|  | 4816310 | рівень готовності об'єктів будівництва | % |  |  |
|  | 4816310 | динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком | % |  |  |
|  | 4816310 | динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | % |  |  |
|  |  | **Завдання: Забезпечення реконструкції об'єктів**  |
| 1 | 4816310 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816310 | обсяг реконструкції об'єктів | кв. м. |  |  |
| 2 | 4816310 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816310 | кількість об'єктів, які планується реконструювати |  од. |  |  |
| 3 | 4816310 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816310 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | тис. грн. |  |  |
|  | 4816310 | середні витрати на 1 км (кв. м) реконструкції об'єкта | тис. грн. |  |  |
| 4 | 4816310 | **якості** |  |  |  |
|  | 4816310 | рівень готовності об'єктів реконструкції | % |  |  |
|  | 4816310 | динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | % |  |  |
|  | 4816310 | динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком | % |  |  |
|  |  | **Завдання: Проектування будівництва об'єктів**  |
| 1 | 4816310 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816310 |  |  |  |  |
| 2 | 4816310 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816310 | кількість проектів для будівництва об'єктів |  од. |  |  |
| 3 | 4816310 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816310 | середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта | тис. грн. |  |  |
| 4 | 4816310 | **якості** |  |  |  |
|  | 4816310 | рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів | % |  |  |
|  |  | **Завдання: Проектування реконструкції об'єктів**  |
| 1 | 4816310 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816310 |  |  |  |  |
| 2 | 4816310 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816310 | кількість проектів для реклнструкції об'єктів |  од. |  |  |
| 3 | 4816310 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816310 | середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта | тис. грн. |  |  |
| 4 | 4816310 | **якості** |  |  |  |
|  | 4816310 | рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів | % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (підпис) (ініціали та прізвище)

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)

10 лютого 2017 року № 03-ОД/3/2017

**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. 4817810 0320 Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (КПКВК МБ) (КФКВК 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 200,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 200,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 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.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: запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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  |  |  |  |
|  | 4817810 | 0320 | Забезпечення зимового утримання доріг | 200,0 | 0 | 200,0 |
|  |  |  | Усього | 200,0 | 0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

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 зимового утримання доріг** |
| 1 | 4817810 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4817810 | Кількість необхідних заходів по утриманню міських автошляхів, пішохідних переходів, тротуарів, зупинок громадського транспорту |  од. | розрахунок | 50 |
| 2 | 4817810 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4817810 | Кількість заходів по утриманню міських автошляхів, пішохідних переходів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, які планується провести |  од. | розрахунок | 50 |
| 3 | 4817810 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4817810 | середня вартість 1 заходу по зимовому утриманню міських шляхів | тис. грн.. | розрахунок | 4,0 |
| 4 | 4817810 | **якості** |  |  |  |
|  | 4817810 | питома вага кількості заходів по утриманню міських шляхів до заходів, що плануються  | % | розрахунок | 100 |  |

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 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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)

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)

10 лютого 2017 року № 03-ОД/3/2017

**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. 4819140 0520 Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 23,0 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»;

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення охорони навколишнього природного середовища

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 |
|  | 4819140 | 0520 | Завдання |  |  |  |
|  | 4819140 | 0520 | Виготовлення предметів довгострокового користування  | 0 | 23,0 | 23,0 |
|  |  |  | Усього | 0 | 23,0 | 23,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| Регіональна цільова програма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 1 |  |  |  |  |
| Підпрограма 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

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: Виготовлення предметів довгострокового користування** |
| 1 | 4816130 | **затрат** |  |  |  |
|  | 4816130 | Кількість контейнерів, необхідних для довгострокового користування | Од. | Акт обстеження | 103 |
| 2 | 4816130 | **продукту** |  |  |  |
|  | 4816130 | Кількість виготовлених контейнерів | од. | розрахунок | 9 |
| 3 | 4816130 | **ефективності** |  |  |  |
|  | 4816130 | Середні видатки на виготовлення 1 контейнера | Тис. грн. | розрахунок | 2,5556 |
| 4 | 4816130 | **якості** |  | х |  |
|  | 4816130 | Питома вага виготовлених контейнерів до кількості контейнерів, необхідних для довгострокового користування  | % | розрахунок | 8,7 |

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 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інвестиційний проект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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)