

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Бучанської міської ради
«13» січня 2017 р. № 12
Розпорядження міського голови
Бучанської міської ради
«05» липня 2017 р. № 113

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Бучанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Бучанська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0116060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34531,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 18158,6 тис. гривень та спеціального фонду – 16372,8 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Бучанської міської ради від 22.12.2016 №972-23-VII «Про бюджет міста Буча на 2017 рік» зі змінами.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116060	0620	1.Виготовлення проектної документації на ремонт та реконструкцію об'єктів	0,00	240,2	240,2
			2.Виготовлення проектної документації, будівництво, технагляд за будівництвом світлофорних об'єктів	0,00	445,0	445,0
			3.Капітальний ремонт та реконструкція тротуарів міста, пішохідної зони	0,00	8833,3	8833,3
			4.Капітальний ремонт, технічний нагляд мереж вуличного освітлення	0,00	2481,1	2481,1
			5.Капітальний ремонт, технагляд системи водопостачання, водовідведення міста	0,00	916,3	916,3
			6.Капвидатки на придбання предметів довгострокового використання	0,00	208,0	208,0
			7.Видатки на обслуговування мереж вуличного освітлення	4464,20	0,0	4464,20
			8.Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою міста Буча	13694,4	0,0	13694,4
			9.Капремонт автостоянки по вул..Інституській м.Буча	0,00	299,9	299,9
			10.Капремонт паркану по вул..Інститутська м.Буча	0,00	1450,0	1450,0
			11.Реконструкція майданчику для розваг «Зірка» в Бучанському міському парку	0,00	1499,0	1499,0
			Всього	18158,6	16372,8	34531,4

9. Перелік державних/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
Усього		-	-	-	-
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		-	-	-	-

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення пока- зника
1	2	3	4	5	6
	0116060	1.Виготовлення проектної документації на ремонт та реконструкцію об'єктів			240,2
		затрат			
		Обсяг видатків			
		продукту	тис. грн.	кошторис	240,2
		Кількість об'єктів			
		ефективності	од.	дод.6 до рішення сесії Бучанської міської ради від 18.05.17р. №1348-29-VII	8
		Середня вартість одного об'єкта			
		Якості	тис. грн.	розрахунок	30,0
		Динаміка кількості виконаних завдань по виготовленню проектної документації порівняно з минулим роком	відсоток	розрахунок	120
		2.Виготовлення проектної документації, будівництво, технагляд за будівництвом свіглофорних об'єктів			445,0
		затрат			
		Обсяг видатків			
		продукту	тис. грн.	кошторис	445,0
		Кількість об'єктів	од	дод.6 до рішення сесії Бучанської міської ради від 18.05.17р.	1

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		ефективності		№1348-29-VII	
		Середня вартість одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	445,0
		Якості			
		Динаміка кількості виконаних показників продукту по вказаному завданню порівняно з минулим роком	% відсоток	розрахунок	120
		3.Капітальний ремонт та реконструкція тротуарів міста,пішохідної зони			8833,3
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	8833,3
		продукту			
		Кількість об'єктів	од	дод.6 до рішення сесії Бучанської міської ради від 18.05.17р. №1348-29-VII	8
		ефективності			
		Середня вартість одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	1104,16
		Якості			
		Динаміка кількості виконаних показників продукту по вказаному завданню порівняно з минулим роком	відсоток	розрахунок	120
		4.Капітальний ремонт, технічний нагляд мереж вуличного освітлення			2481,01
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	2481,08
		продукту			
		Протяжність мережі	км	мережа УЖКГ	2,5
		ефективності			
		Середня вартість одного км	тис. грн.	розрахунок	992,43
		Якості			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Динаміка кількості виконаних показників продукту по вказаному завданню порівняно з минулим роком	відсоток	розрахунок	120
		5.Капітальний ремонт, технагляд системи водопостачання, водовідведення міста			916,3
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	916,3
		продукту			
		Протяжність мережі	м	мережа, УЖКГ	402,87
		ефективності			
		Середня вартість одного м/п	тис. грн.	розрахунок	2,275
		Якості			
		Динаміка кількості виконаних показників продукту по вказаному завданню порівняно з минулим роком	відсоток	розрахунок	120
		6.Капвидатки на придбання предметів довгострокового використання			
		затрат			
		Обсяг видатків на придбання зелених насаджень	тис. грн.	кошторис	192,0
		затрат			
		Обсяг видатків на придбання елементів благоустрою	тис. грн.	Фінплан, УЖКГ	16,0
		продукту			
		Кількість предметів насаджень	од	фінплан, УЖКГ	16
		продукту			
		Кількість елементів благоустрою	од	фінплан, УЖКГ	1
		ефективності			
		Середня вартість одного об'єкта озеленення	тис. грн.	розрахунок	12,0
		ефективності			
		Середня вартість одного об'єкта елементів благоустрою	тис. грн.	розрахунок	16,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Якості			
		Динаміка кількості виконаних показників продукту по вказаному завданню порівняно з минулим роком	відсоток	розрахунок	100
		7.Видатки на обслуговування мереж вуличного освітлення			4464,2
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	4464,2
		продукту			
		Протяжність мережі	км	мережа, УЖКГ	73
		ефективності			
		Середня вартість одного км мережі	тис. грн.	розрахунок	61,2
		Якості			
		Динаміка збільшення обсягу видатків на вказане завдання порівняно з минулим періодом	відсоток	розрахунок	95
		8.Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою міста Буча			13139,88
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	13694,4
		продукту			
		Кількість установ благоустрою	од	мережа	3
		ефективності			
		Середні видатки на одну установу	тис. грн.	розрахунок	4564,8
		Якості			
		Динаміка збільшення обсягу видатків на вказане завдання порівняно з минулим періодом	відсоток	розрахунок	95
		9.Капремонт автостоянки по вул.Інститутській			299,9
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	299,9
		продукту			

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	ра-зом		загальний фонд	спеціальний фонд	ра-зом		загальний фонд	спеціальний фонд	ра-зом		
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x				
	...														
	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 за місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

А.П. Федорук
(ініціали та прізвище)

А.П. Федорук
(ініціали та прізвище)



Міський голова