

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням міського голови Пирятинської міської ради від
11.12.2018 року №208

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Пирятинської міської ради від
11.12.2018 року № 11

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)		
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради		
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **17829,5** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **15838,8** тис. гривень та спеціального фонду- **1990,7** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; □

Бюджетний кодекс України; □

рішення двадцяті сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03.03.2017 року №48 "Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки"; □

рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік"; □

рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 337 "Про затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік"; □

рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік"; □

рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 113 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік"; □

рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 115 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки"; □

рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 121 "Про внесення змін та доповнень до рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 337 „Про затвердження Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік““; □

рішення тридцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 року № 169 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік"; □

рішення тридцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 року № 159 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки"; □

рішення тридцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 року № 161 "Про внесення змін та доповнень до рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 337 „Про затвердження Програми покращення благоустрою

Пирятинської міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік““; □

рішення тридцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 року № 165 "Про внесення змін до Програми діяльності □

Пирятинської міської ради на 2018 рік““; □

рішення сорок першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.07.2018 року №242 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік"; □

рішення сорок першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.07.2018 року №234 "Про внесення змін до Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки““; □

рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік"; □

рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 302 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік"; □

рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 299 "Про внесення змін до Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки““; □

рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 297 "Про внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік"; □

рішення сорок п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.12.2018 року № 353 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік";

рішення сорок п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.12.2018 року № 351 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки";

рішення сорок п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.12.2018 року № 346 "Про внесення змін та доповнень до Програми покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаній територіальній громаді на 2018 рік";

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216030		Завдання 1: Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади	7352,60	55,00	7407,60
2	0216030		Завдання 2: Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків	0,00	345,70	345,70
3	0216030		Завдання 3: Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	1330,00	1330,00
4	0216030		Завдання 4: Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	8486,20	0,00	8486,20
5	0216030		Завдання 5: Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)	0,00	260,00	260,00
			Усього	15838,80	1990,70	17829,50

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 покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	0216030	7140,60	55,00	7195,60
Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки	0216030	8486,20	1330,00	9816,20
Програма реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	0216030	0,00	260,00	260,00
Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік	0216030	140,00	0,00	140,00
Програма „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“	0216030	0,00	345,70	345,70
Усього		15766,80	1990,70	17757,50

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0216030	Завдання 5: Реалізація проектних пропозицій Громадського бюджету (бюджету участі)			
	0216030	Затрат			
	0216030	обсяг видатків на реалізацію проектних пропозицій	тис.грн.	рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	260,00
	0216030	Продукту			
	0216030	кількість проектних пропозицій	од.	рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 113 "Про затвердження Програми реалізації проектних пропозицій громадського бюджету (бюджету участі) Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	3,00
	0216030	Ефективності			
	0216030	середні витрати на проведення однієї проектної пропозиції	тис.грн.	розрахунок (260,0/3)	86,67

	0216030	Якості			
	0216030	рівень готовності проектної пропозиції встановлення фонтану з басейном	відс.	розрахунок	100,00
	0216030	рівень готовності проектної пропозиції придбання та встановлення системи автономного сенсорного освітлення	відс.	розрахунок	100,00
	0216030	рівень готовності проектної пропозиції Придбання металевих табличок та вказівних стрілок із світло - відображаючою плівкою	відс.	розрахунок	100,00
	0216030	Завдання 4: Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
	0216030	Затрат			
	0216030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	рішення двадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 03.03.2017 року № 48 "Про затвердження Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській б'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки";	199,00
	0216030	Продукту			
	0216030	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	9,50
	0216030	Ефективності			
	0216030	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахунок (8486,2/9,5/1000)	0,89
	0216030	Якості			
	0216030	Динаміка обсягу видатків на поточний ремонт доріг у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (8486,2/3639,4*100)	233,18
	0216030	Завдання 3: Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
	0216030	Затрат			
	0216030	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м	рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 115 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки";	199,00
	0216030	Продукту			
	0216030	площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 115 "Про внесення змін до Програми розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки";	6,20
	0216030	Ефективності			
	0216030	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахунок (1330/6,2/1000)	0,22
	0216030	Якості			
	0216030	питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	розрахунок (6,2/199*100)	3,12
	0216030	Завдання 2: Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків			
	0216030	Затрат			
	0216030	обсяг видатків на забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків	тис.грн.	рішення сорок першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.07.2018 року №242 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 302 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	345,70
	0216030	Продукту			
	0216030	кількість заходів на забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків	од.	рішення сорок першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.07.2018 року №234 "Про внесення змін до Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“"; рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 299 "Про внесення змін до Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки“";	7,00
	0216030	Ефективності			
	0216030	середня витрати на виконання 1 заходу з забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків	тис.грн.	розрахунок (345,7/7)	49,39
	0216030	Якості			

	0216030	Рівень готовності виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00
	0216030	Завдання 1: Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади			
	0216030	Затрат			
	0216030	Кількість установ з благоустрою	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1,00
	0216030	Продукту			
	0216030	Видатки на проведення робіт з утримання сміттєзвалища, цвинтаря, пам'ятників, зелених насаджень, вуличного освітлення, світлофорів та благоустрою	тис.грн.	рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення тридцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 року № 169 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення сорок четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.10.2018 року № 302 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення сорок п'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.12.2018 року № 353 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	7407,60
	0216030	Ефективності			
	0216030	середні витрати на утримання 1 установи	тис.грн.	розрахунок (7407,60/1)	7407,60
	0216030	Якості			
	0216030	динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відповідно до Програми утримання служби благоустрою	відс.	розрахунок (7407,60/3890,2)*100	190,42

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 проєктів (програм).

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

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

О.П.Рябокоть

(ініціали і прізвище)

С.Ю.Кеда

(ініціали і прізвище)