

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням міського голови Пирятинської міської ради
від 06.12.2017 року №166

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказом фінансового управління Пирятинської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.12.2017 року № 14

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0100000	Пирятинська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Пирятинська міська рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0116060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **16011** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **7836,3** тис. гривень та спеціального фонду- **8174,7** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; □

Бюджетний кодекс України; □

Закон України від 21 травня 1997 року "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР □

Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 327 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік" □

Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року № 316 "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік"; □

Рішення двадцятій сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року "Про затвердження Програми „Облаштування місця відпочинку на річці Удай“; □

рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року № 162 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року №160 ""Про затвердження Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та

облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки""; □

Рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25.07. 2017 року № 188 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року № 203 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 226 Про внесення змін та доповнень до рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 316 „Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік“; □

Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 228 Про внесення змін до Програми „Облаштування місця відпочинку на річці Удай“ ; □

Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 226 Про внесення змін та доповнень □

до Програми розвитку вуличного освітлення Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки; □

рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

Рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 241 Про внесення змін до Програми зайнятості населення на 2017 рік; □

Рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 240 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 двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 238 Про внесення змін та доповнень до рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2016 року № 316 „Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального

підприємства „Каштан“ на 2017 рік“; □

Розпорядження міського голови від 24.10.2017 №130 „Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік“ □

Рішення тридцятій сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.11.2017 року № 287 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; □

рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 293 "Про внесення змін та доповнень Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 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.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116060	620	0116060 - Благоустрій міст, сіл, селищ	7836,30	8174,70	16011,00
2	0116060		Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади	4233,10	5252,20	9485,30
3	0116060		Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	2822,50	2822,50
4	0116060		Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	3603,20	0,00	3603,20
5	0116060		Проектування капітальних ремонтів	0,00	100,00	100,00
			Усього	7836,30	8174,70	16011,00

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
Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки	0116060	9,00	927,26	936,26
Програма утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік	0116060	4036,80	1824,93	5861,73
Програма зайнятості населення на 2017 рік	0116060	160,00	0,00	160,00
Облаштування місця відпочинку на річці Удай	0116060	27,30	0,00	27,30
Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки в Пирятинській міській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2019 роки	0116060	3603,20	2922,50	6525,70
Усього		7836,30	5674,69	13510,99

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
	0116060	0116060 - Благоустрій міст, сіл, селищ			
	0116060	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
	0116060	Затрат			
	0116060	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	Рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 28 грудня 2012 року "Про затвердження міської цільової Програми „Покращення благоустрою міста Пирятин на 2013 рік“	199,00
	0116060	Продукту			

	0116060	площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік" № 327; Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення тридцять сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.11.2017 року № 287 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	13,86
	0116060	Ефективності			
	0116060	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахунок (3603,2/13,86/1000)	0,26
	0116060	Якості			
	0116060	питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	розрахунок (13,86/199*100)	6,96
	0116060	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури			
	0116060	Затрат			
	0116060	площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м	Рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради шостого скликання від 28 грудня 2012 року "Про затвердження міської цільової Програми „Покращення благоустрою міста Пирятин на 2013 рік“	199,00
	0116060	Продукту			
	0116060	площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.12.2016 року "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік" № 327; Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради від 08.08.2017 року № 203 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Розпорядження міського голови від 24.10.2017 №130 „Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік“ Рішення тридцять сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.11.2017 року № 287 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";	7,06
	0116060	Ефективності			
	0116060	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м міських шляхів	тис.грн.	розрахунок (2922,5/7,06/1000)	0,41
	0116060	Якості			
	0116060	питома вага площі міських доріг та споруд на них, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	відс.	розрахунок (7,06/199*100)	3,55
	0116060	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади			
	0116060	Затрат			
	0116060	Кількість установ благоустрою, для забезпечення робіт яких придбаються предмети, матеріали, обладнання та інвентар	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2017 рік	1,00
	0116060	Продукту			
	0116060	об'єм роботи, яку планується провести: природоохронні заходи	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12.2016 року "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік" № 316	1619,90
	0116060	об'єм роботи, яку планується провести: озеленення міста	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12.2016 року "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік" № 316	451,40

	0116060	об'єм роботи, яку планується провести: ремонт та утримання вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12. 2016 року №316 "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік"; Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року № 203 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року №202 "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік"; рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	320,10
	0116060	об'єм роботи, яку планується провести: інші роботи та витрати	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12. 2016 року "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік"; Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року "Про затвердження Програми „Облаштування місця відпочинку на річці Удай“"; Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 01.12.2017 року № 300 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";	562,70
	0116060	об'єм роботи, яку планується провести: на проведення капітальних видатків	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12. 2016 року "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік"; Рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 31.05.2017 року № 119 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року № 162 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради від 10.07. 2017 року № 182 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік" Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради від 08.08. 2017 року № 203 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	1824,93
	0116060	об'єм роботи, яку планується провести: часткове забезпечення зайнятості населення міської об'єднаної територіальної громади	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12. 2016 року "Про затвердження Програми зайнятості населення на 2017 рік" № 320; рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2017 рік"	160,00

	0116060	об'єм роботи, який планується провести для забезпечення умов заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки	тис.грн.	рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року № 162 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2017 рік"; рішення двадцять четвертої сесії Пирятинської міської ради від 30.06. 2017 року №160 ""Про затвердження Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки""; Рішення позачергової двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради від 25.07. 2017 року № 188 ""Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять шостої сесії Пирятинської міської ради від 25.07. 2017 року № 184 ""Про затвердження Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки"; Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року № 203 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2017 рік"; Рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 08.08.2017 року № 199 ""Про затвердження Програми „Забезпечення умов для заняття спортом та облаштування вуличних дитячих майданчиків у Пирятинській об'єднаній територіальній громаді на 2017-2018 роки"; Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2017 рік"; рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 13.10.2017 року № 245 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2017 рік"	936,26
	0116060	об'єм роботи, яку планується провести по вуличному освітленню, світлофори	тис.грн.	Рішення дев'ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради від 23.12. 2016 року №316 "Про затвердження Програми утримання служби благоустрою комунального підприємства „Каштан“ на 2017 рік"; Рішення позачергової двадцять восьмої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 07.09.2017 року № 231 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2017 рік";	1082,70
	0116060	Ефективності			
	0116060	частка видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування із загальної суми видатків на забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою	відс.	розрахунок (2500/9185,3)*100	27,22
	0116060	Якості			
	0116060	динаміка збільшення обсягу видатків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду відповідно до Програми утримання служби благоустрою	відс.	розрахунок (5861,73/3257,5)*100	179,95
	0116060	Проектування капітальних ремонтів			
	0116060	Затрат			
	0116060	Обсяг видатків на виготовлення проектної документації для капітального ремонту	тис.грн.	Рішення двадцятій сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2017 рік"	100,00
	0116060	Продукту			
	0116060	Кількість проектів	од.	Рішення двадцятій сесії Пирятинської міської ради (друге засідання) сьомого скликання від 03.03. 2017 року № 64 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаній територіальній громаді на 2017 рік"	1,00
	0116060	Ефективності			
	0116060	Середні витрати на виготовлення одного проекту	тис.грн.	розрахунок (100/1)	100,00
	0116060	Якості			
	0116060	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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
	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

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.П.Рябокоть

(ініціали і прізвище)

С.Ю.Кеда

(ініціали і прізвище)