

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Наказ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Розпорядження Новоукраїнського міського голови від 11 серпня 2017 року №
205

Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Фінансове управління виконавчого комітету Новоукраїнської
міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

1 0100000 Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

(КЛКВК МБ) Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 (КЛКВК МБ) Благодійний комітет Новоукраїнської міської ради

(КЛКВК МБ) 0620 (найменування відповідального виконавця)

3. 0116060 (КЛКВК МБ) 0620 (КФКВК)¹

Благодійний комітет Новоукраїнської міської ради

(КЛКВК МБ) 0620 (КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витрат

8156893 гривень, у тому числі загального фонду-

2624004 гривень та спеціального фонду-

5532889 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Указ Президента України «Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення міської ради від 22 грудня 2016 року №323 «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми Цілісність рівня благоустрою міста

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

N з/п	КЛКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

N з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0116060	0620	Завдання 1: Забезпечення обслуговування та управління об'єктами територіальної громади (парк, сквер, вулиця тощо)	2344309	5532889	7877198

1.1	0116060	0620	Завдання 2. Забезпечення біогазострою кладовища	279695		279695
			Усього	2624004	5532889	8156893

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Міська програма "Про конкурс міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади. Влада і громада – разом!" на 2017-2020 роки"	0116060	67976	63128	131104
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоукраїнської міської об'єднаної громади на 2017рок	0116060	2356028	5469761	8025789
Усього		2624004	5532889	8156893

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
		Завдання:			
1	0116060	Завдання 1: забезпечення обслуговування та утримання об'єктів територіальної громади(парку, северу, вулиць тощо)	грн		8156893
		Затрат:			
		Витрати на забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	грн	додаток до річного плану, кошторис	2356028
		Витрати на зборання сміття та утримання сміттєзвалищ, дератизацію міської та сільських територій	грн	додаток до річного плану, кошторис	5469761
		Стимулювання діяльності громадських організацій, органів самоорганізації населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків(дпн ОСББ), ініціативних груп громади через надання фінансової підтримки для впровадження суспільних ініціатив	грн	рішення міської ради та програма підтримки конкурсу міні-проектів розвитку Новоукраїнської територіальної громади. Влада і громада – разом!" на 2017-2020 роки"	131104
		Продукту			
		Територія міста і сіл об'єднаної територіальної громади, на якій планується санітарне прибирання	га	Форма № 6-гм	34784,39
		Кількість вулиць, на яких планується поточний ремонт мережі вуличного освітлення	од	додаток до річного плану	35
		Кількість вулиць, на яких планується реконструкція мережі вуличного освітлення	од	додаток до річного плану	1
		Кількість вулиць на яких планується електромонтажні роботи	од	додаток до річного плану	35
		Кількість сміттєзвалищ, що планується утримувати	од	паспорт місця відведення відходів	2
		Ефективності			
		Середній обсяг спожитої електроенергії вуличного освітлення в рік	кВт-год	додаток до річного плану, кошторис	250388
		Середні витрати на поточний ремонт мережі вуличного освітлення 1 вулиці	грн	додаток до річного плану, кошторис	5857

	Середні витрати на реконструкцію мережі вуличного освітлення. І вулиці	грн.	додаток до річного плану, кошторис	200000	
	Середні витрати на електромонтами роботи, встановлення світильників, ліхтарів вуличного освітлення	грн.	додаток до річного плану, кошторис	8346	
	Середні витрати на санітарне прибирання (догляди) 1 та території	грн.	додаток до річного плану, кошторис	30	
	якості				
	Питома вага кількості мереж вуличного освітлення, на яких планувється поточний ремонт до загальної мережі вуличного освітлення, що потребують поточного ремонту	%	додаток до річного плану, кошторис	100	
	Питома вага кількості мереж вуличного освітлення, на яких планувється реконструкція вуличного освітлення до загальної мережі вуличного освітлення, що потребує реконструкції	%	додаток до річного плану, кошторис	23	
	Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибирання	%	додаток до річного плану, кошторис	100	
2	Завдання 2: Забезпечення благоустрою кладовищ			279695	
	Послужки заїзди	грн	додаток до річного плану, кошторис		
	Послужки транспорту по благоустрою території (завезення води на кладовище, послуги крана, бульдозера та ін. послуги з благоустрою території)			279695	
	Послужки продукту	од		6	
	Кількість кладовищ, благоустрій яких підлягає здійсненню				
	Показники ефективності	грн	додаток до річного плану, кошторис	46616	
	Середньорічні витрати на 1 кладовище	%	додаток до річного плану, кошторис	100	
	Питома вага кількості кладовищ, благоустрій яких планувється здійснювати у загальній кількості				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІТКВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				13
	Усього				0			0			0				

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, який вказується у виплаті, коли бюджетна програма не підлягає на підпрограмі.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у міському бюджеті видатків на кредити для реалізації інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту.

Заступник міського голови
ПОЛОЖЕНО:
Головний бухгалтер



О.М. Руденко
Т.В. Ніколаєнко
(підпис) (підпис і прізвище)