

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління благоустрою та житлово-комунального господарства від 30.07.2018 № 9/33 «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК МБ 121603 у новій редакції»

Наказ / розпорядчий документ

Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної і місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ від 30.07.2018 8/33

фінансового відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1200000</u>	<u>Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради</u> (КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	<u>1210000</u>	<u>Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради</u> (КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3.	<u>1216030</u>	<u>6030</u>	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2548,197</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду – <u>1907,393</u> тис. гривень та спеціального фонду – <u>640,804</u> тис. гривень.				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:				
	Конституція України;				
	Бюджетний Кодекс України;				
	Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;				
	Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;				
	Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;				

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 «Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансовий облік виконкомів районних у місті рад», зі змінами;

наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради»

рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 № 102 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», зі змінами;

рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», зі змінами;

розпорядження голови розпорядження голови від 16.07.2018 №206-р та від 30.07.2018 №214-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста (района у місті)

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

Пор. №	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Пор. №	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	6030	Організація благоустрою населених пунктів			
			Завдання 1:			
			Оплата послуг з розробки та виготовлення технічної та проектно-кошторисної документації, паспортизації, експертної оцінки та технічного огляду об'єктів благоустрою.	304,350	67,436	346,786
			Завдання 2:			
			Утримання та технічне обслуговування об'єктів благоустрою	722,227	4,332	546,559
			Завдання 3:			
			Поточний ремонт об'єктів благоустрою	427,00		427,00
			Завдання 4:			
			Придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою	212,575	569,036	781,611
			Завдання 5:			
			Послуги з охорони об'єктів благоустрою	176,00		176,00

		Завдання 6:		
		Енергоносії для забезпечення об'єктів та елементів благоустрою	65,241	65,241
		Усього:	1907,393	640,804
				2548,197

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 реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки, зі змінами	1216030	1907,393	640,804	2548,197
Усього:		1907,393	640,804	2548,197

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Пор. №	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	Організація благоустрою населених пунктів			
1.		Завдання 1:			
		Оплата послуг з розробки та виготовлення технічної та проектно-кошторисної документації, паспортизації, експертної оцінки та технічного огляду об'єктів благоустрою.			
2.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	346,786
3.		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку	14

				виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради»	
4.		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	24,77
5.		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
6.		Завдання 2:			
		Утримання та технічне обслуговування об'єктів благоустрою			
7.		затрат		x	
		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	546,559
8.		Продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	Од.	Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради»	29
9.		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	18,847
10.		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
11.		Завдання 3:			
		Поточний ремонт об'єктів благоустрою			
12.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження	427,0

				Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	
13.		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансний облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради»	16
14.		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	26,688
15.		якості:			
		Відсоток виконання програм	%	x	100
16.		Завдання 4:			
		Придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою			
17.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	781,611
18.		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Прогнозні показники	168
19.		ефективності			
		витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	4,652
20.		якості			
		Відсоток виконання програм	%	x	100
21.		Завдання 5:			
		Послуги з охорони об'єктів благоустрою			
22.		затрат			

		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	176,0
23.		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансний облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради»	2
24		ефективності			
		витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	88,00
25.		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
26.		Завдання 6:			
		Енергоносії для забезпечення об'єктів та елементів благоустрою			
27.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	65,241
28		Продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Наказ Управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної	3

				у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради»	
29.		ефективності			
		витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	88,00
30.		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
		УСЬОГО:			2548,197

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	-	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 у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління благоустрою та житлово-комунального господарства

(підпис)

О. Головченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового відділу

(підпис)

О. Загородня
(ініціали та прізвище)