

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.10.2018 № 11/50

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2648,197 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1685,237 тис. гривень та спеціального фонду – 962,96 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 балансний 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 балансного обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансний 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 Саксаганської районної у місті ради від 27.08.2018 № 234-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	0620	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.	272,687		272,687
			Завдання 2:			
			Утримання та технічне обслуговування об'єктів благоустрою	442,191	4,332	446,523
			Завдання 3:			
			Поточний ремонт об'єктів благоустрою	420,543		420,543
			Завдання 4:			
			Придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою	158,575	958,628	1117,203
			Завдання 5:			
			Послуги з охорони об'єктів благоустрою	326		326
			Завдання 6:			
			Енергоносії для забезпечення об'єктів та елементів благоустрою	65,241		65,241
			Усього:	1658,237	962,96	2648,197

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	1658,237	962,96	2648,197
Усього:		1658,237	962,96	2648,197

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	272,687
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 виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансний облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради»	14

4.		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	19,48
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	446,523
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	15,40
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 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, розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 27.08.2018 № 234-р «Про внесення змін до показників	420,543

				районного у місті бюджету на 2018 рік».	
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	26,28
15.		якості:		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	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, розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 27.08.2018 № 234-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік».	1117,203
18.		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Прогнозні показники	76
19.		ефективності			
		витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	14,7
20.		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	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	326

				Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	
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			
25.		якості	тис. грн.	розрахунково	163,00
		Відсоток виконання програм		x	
26.		Завдання 6:	%	x	100
		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 у місті ради на балансний облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради»	3
29.		ефективності			
		витрати на один об'єкт			
30.		якості	тис. грн.	розрахунково	21,747
		Відсоток виконання програм		x	
		УСЬОГО:	%	x	100
					2648,197

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 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:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)