

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Саксаганської районної у місті ради від 31.10.2017 № ~~234~~ ³⁵-р "Про внесення змін до розпорядження голови районної у місті ради від 23. 01. 2017 №14-р "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік"

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ від 31.10.2017 № 35
Фінансового відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради	
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2. 0310000	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради	
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3. 0316060	0620	Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ)	(КФКВК)1	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2060,197 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1174,062 тис. гривень та спеціального фонду –886,135 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 2017 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»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" п.18

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"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки"

рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №99 «Про районний у місті на 2017 рік»

Розпорядження голови районної у місті ради від 28 лютого 2017 року № 41-р "Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2017 рік"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 06 березня 2017 року № 130 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 07 квітня 2017 року № 133 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 26 квітня 2017 року № 138 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 16 червня 2017 року № 145 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"

Розпорядження голови районної у місті ради від 08 серпня 2017 року №175-р "Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2017 рік"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 08 вересня 2017 року № 152 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"

Розпорядження голови районної у місті ради від 19 вересня 2017 року № 206-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2017 рік»

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 19 жовтня 2017 року № 164 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста (района у місті)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0316060	0620	<i>Благоустрій міст, сіл, селищ</i>			
			<i>Завдання І:</i>			

			Оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; експертних висновків об'єктів благоустрою району	199,000		199,000
			<i>Завдання 2</i>			

		Придбання природного газу для вічних вогнів	61,507		61,507
		Завдання 3:			
		Утримання об'єктів благоустрою	205,0		205,0
		Завдання 4			
		Поточний ремонт об'єктів благоустрою	417,0		417,0
		Завдання 5			
		Придбання та встановлення дитячої та спортивної площадок		489,00	489,0
		Завдання 6			
		Придбання зі встановленням нових об'єктів та елементів благоустрою	186,87	198,14	385,0
		Завдання 7			
		виготовлення проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою		199,00	199,0
		Завдання 8			
		Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою	104,69		104,7
		Усього	1174,062	886,135	2060,197

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
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

		Придбання природного газу для вічних вогнів	61,507		61,507
		Завдання 3:			
		Утримання об'єктів благоустрою	205,0		205,0
		Завдання 4			
		Поточний ремонт об'єктів благоустрою	417,0		417,0
		Завдання 5			
		Придбання та встановлення дитячої та спортивної площадок		489,00	489,0
		Завдання 6			
		Придбання зі встановленням нових об'єктів та елементів благоустрою	186,87	198,14	385,0
		Завдання 7			
		виготовлення проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою		199,00	199,0
		Завдання 8			
		Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою	104,69		104,7
		Усього	1174,062	886,135	2060,197

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
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

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
	0316060	Благоустрій міст, сіл, селищ			
1		<i>Завдання 1</i>			
		Оплата послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на відведення земельних ділянок; виготовлення технічної документації на земельні ділянки; експертних висновків об'єктів благоустрою району			
2		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки"	199,00
3		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	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" та Рішення Сакаганської районної у місті ради від 06 березня 2017 року № 130 "Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік"	72
4		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	2,76
5		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
16		<i>Завдання 2</i>			
		Придбання природного газу для вічних вогнів			
17		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки"	61,507
18		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	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"	2
19		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	30,7535
20		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100

21	Завдання 3:				
	Утримання об'єктів благоустрою				
22	затрат				
	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки"	205,000	
23	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	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"	29	
24	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	7,069	
25	якості				
	Відсоток виконання програм	%	x	100	
26	Завдання 4				
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою				
27	затрат				
	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки"	417,000	
28	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	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"	27	
29	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	15,444	
30	якості				
	Відсоток виконання програм	%	x	100	

31	Завдання 5				
	Придбання та встановлення дитячої та спортивної площадок				
32	затрат				
	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки"	489,000	
33	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	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" тарішення районної у місті ради від 07.04.2017 №133	6	
34	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	81,500	
35	якості		x		
	Відсоток виконання програм	%	x	100	
36	Завдання 6				
	Придбання зі встановленням нових нових об'єктів та елементів благоустрою				
37	затрат				
	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки"	385,000	
38	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	99	
39	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	3,889	
40	якості		x		
	Відсоток виконання програм	%	x	100	
41	Завдання 7				
	виготовлення проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою				
42	затрат				
	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки"	199,000	
43	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	3	
44	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	66,333	
45	якості		x		
	Відсоток виконання програм	%	x	100	
46	Завдання 8				
	Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою			104,69	

47	затрат			
48	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки"	104,690
49	продукту			
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	3
50	ефективності			
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	34,897
51	якості		x	
	Відсоток виконання програм	%	x	100
	Усього			2060,197

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<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.

Голова районної у місті ради
31.10.2017



В. Безубченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)