Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови Саксаганської районної у місті ради від 22.12.2017 №280 -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 22.12.2017 № 44
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 –1902,527 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 866,380 тис. гривень та спеціального фонду –1036,147 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 балансовий 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
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
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
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
Рішення Саксаганської районної у місті ради від 24 листопада 2017 року № 174 "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 22 грудня 2017 року №186 "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 програми2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0316060	0620	***Благоустрій міст, сіл, селищ***			
			Завдання 1:			
			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	181,415		181,415
			Завдання 2			

			Придбання природного газу для вічних вогнів	52,007		52,007
			Завдання 3:			
			Утримання об'єктів благоустрою	8,000		8,0
			Завдання 4			
			Поточний ремонт об'єктів благоустрою	423,538		423,5
			Завдання 5			
			Придбання та встановлення детячої та спортивної площадок		489,00	489,0
			Завдання 6			
			Придбання зі встановленням нових нових об'єктів та елементів благоустрою	114,43	396,27	510,7
			Завдання 7			
			виготовлення проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту об'єктів благоустрою		150,877	150,9
			Завдання 8			
			Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою	86,99		87,0
			Усього	**866,380**	**1036,147**	**1902,527**

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		***Завдання 1***			
		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 Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки"	181,42
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 балансовий облік виконкомів районних у місті рад" та 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"	72
4		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	2,52
5		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100
16		***Завдання 2***			
		Придбання природного газу для вічних вогнів			
17		затрат			
		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"	52,007
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 балансовий облік виконкомів районних у місті рад"	2
19		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	26,00349776
20		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100

21		***Завдання 3:***			
		Утримання об'єктів благоустрою			
22		затрат			
		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"	8,000
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 балансовий облік виконкомів районних у місті рад"	29
24		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	0,276
25		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
26		***Завдання 4***			
		Поточний ремонт об'єктів благоустрою			
27		затрат			
		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"	423,538
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 балансовий облік виконкомів районних у місті рад"	27
29		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	15,687
30		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100

31		***Завдання 5***			
		Придбання та встановлення детячої та спортивної площадок			
32		затрат			
		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"	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 балансовий 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 Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки"	510,700
38		продукту			
		Кількість об"єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	99
39		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	5,159
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 Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки"	150,877
43		продукту			
		Кількість об"єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	3
44		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	50,292
45		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100

46		***Завдання 8***			
		Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою			86,99
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"	86,990
49		продукту			
		Кількість об"єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	3
50		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	28,997
51		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
		Усього			1902,527

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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 проекту3			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.

Голова районної у місті ради _____ (підпис) В. Беззубченко (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу _____ (підпис) Л. Шматкова (ініціали та прізвище)