

Затверджено
Заказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження залози Саксаганської районної у місті ради від 05.03.2018 № 62-р "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК МБ 0216030 у новій редакції"

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ від 05.03.2018 № 15 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК МБ 02. 0030 у новій редакції"
Фінансовою відділу виконавчого Саксаганської районної у місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 0210000	Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0216030	0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ)	(КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних витратуваль – 2647,147 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2627,2 тис. гривень та спеціального фонду – 19,947 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 програмного 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 видами, 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", зі змінами

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

Рішення Саксганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районної у місті бюджет на 2018 рік"

Рішення Саксганської районної у місті ради від 21 лютого 2018 року № 203 "Про внесення змін до рішення Саксганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районної у місті бюджет на 2018 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0216030	0620	<i>Організація благоустрою населених пунктів</i>			
			<i>Завдання 1:</i>			
			Служба послуг з розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на виділення земельних ділянок, виготовлення технічної документації на земельні ділянки, експертних висновків об'єктів благоустрою району	269,500		269,500
			<i>Завдання 2</i>			
			Придбання природного газу для вічних вогнів	83,159		83,159
			<i>Завдання 3:</i>			
			Утримання об'єктів благоустрою	698,637	4,947	703,6
			<i>Завдання 4</i>			
			Популярний ремонт об'єктів благоустрою	613,248		613,2

			Завдання 5			
			Придбання а/встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою	175,00	0,00	175,0
			Завдання 6			
			Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою	737,21		737,2
			Завдання 7			
			Послуги з водопостачання фонтану	14,08		14,1
			Завдання 8			
			Послуги з постачання електричної енергії фонтану	36,36		36,4
			Завдання 9			
			Виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	15,00	15,0
			Усього	2627,200	19,947	2647,147

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	0216030	2627,200	19,947	2647,147
Усього		2627,200	19,947	2647,147

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
	0116030	Організація благоустрою населених пунктів:			
1		Завдання 1			
		Витрати на оплату у розробки нормативів, паспортів та інших документів на благоустрій окремих ділянок, земельних ділянок, об'єктів та вулиць міської території району			
2		м.грн.			
		обсяг виплатів	тис. грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 25.12.2016 №102 "Про затвердження Програм реалізацій заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки", зі змінами та рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	260,50
3		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою під управління благоустрою та житлової політики м.криворізької міської ради на балансовий облік виконавчих органів у місті р.кр." та Рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	24
4		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунок	11,33
5		якості			
		Відсоток виконання програми	%	к	100
6		Завдання 2			
		Придбання природного газу для технік водопостачання			
6		м.грн.			
		обсяг витратів	тис. грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програм реалізацій заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки" зі змінами та Рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"	83,150
8		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою під управління благоустрою та житлової політики м.криворізької міської ради на балансовий облік виконавчих органів у місті р.кр."	2
9		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунок	41,580
10		якості			
		Відсоток виконання програми	%	к	100

11	Завдання 3:				
	Муніципальні об'єкти благоустрою				
12	заграт				
		обсяг виконань	тис.грн.	Рішення Савкалівської районної у місті ради від 23.12.2016 №100 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки", зі змінами та Рішення Савкалівської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року №185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	701,564
13	продукту				
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою під управління благоустрою та житлової політики виконавцю Криворізької міської ради на балансовий облік виконавців районних у місті рад"	48
14	ефективності				
	Витрати на один об'єкт		тис.грн.	розрахунково	14,698
15	якості				
	Відсоток виконання програм		%	x	100
16	Завдання 4				
	Доточний ремонт об'єктів благоустрою				
17	заграт				
		обсяг виконань	тис.грн.	Рішення Савкалівської районної у місті ради від 23.12.2016 №102 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки", зі змінами та Рішення Савкалівської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року №185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	613,348
18	продукту				
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №094 "Про передачу окремих об'єктів благоустрою під управління благоустрою та житлової політики виконавцю Криворізької міської ради на балансовий облік виконавців районних у місті рад"	27
19	ефективності				
	Витрати на один об'єкт		тис.грн.	розрахунково	22,713
20	якості				
	Відсоток виконання програм		%	x	100

21		Зведення 5			
		Предбачення зі встановленням нових об'єктів та елементів благоустрою			
22		ціна			
		обсяг витрат	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", зі змінами та Рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районну у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	175,000
23		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	проектної позначки	100
24		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	1,750
25		якості		х	
		Відсоток виконання програми	%	х	100
26		Зведення 6			
		Послуги з ухвалення об'єктів та елементів благоустрою			737,21
27		ціна			
		обсяг витрат	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", зі змінами та Рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районну у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	737,213
28		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	проектної позначки	1
29		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	737,213
30		якості		х	
		Відсоток виконання програми	%	х	100

21	Зовнішня 7				
	Послуги з водопостачання фонтану				14,08
22	затрат				
	об'єкт запитів	тис. грн.		Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №107 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки", зі змінами та Рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	14,083
33	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.		протиповні показники	1
34	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис. грн.		розрахунково	14,083
35	якості				
	Відсоток виконання програми	%		x	100
36	Зовнішня 8				
	Послуги з постачання електричної енергії фонтану				36,36
37	затрат				
	об'єкт запитів	тис. грн.		Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №108 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки", зі змінами та Рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	36,360
38	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.		протиповні показники	1
39	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис. грн.		розрахунково	36,360
40	якості				
	Відсоток виконання програми	%		x	100
41	Зовнішня 9				
	Виконання проекту-комерційної інвентаризації				15,00
42	затрат				
	об'єкт запитів	тис. грн.		Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23.12.2016 №132 "Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки", зі змінами та Рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	15,000
43	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.		протиповні показники	1
44	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис. грн.		розрахунково	15,000
45	якості				
	Відсоток виконання програми	%		x	100
	Усього				7647,147

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 значиться з розбивкою за роками.

Голова районної у місті ради



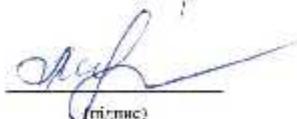
(підпис)

В. Беззубченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Л. Шматкова

(ініціали та прізвище)