

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Саксаганської районної у місті ради від 13.06.2018 №159-р "Про затвердження паспорта 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 13.06.2018 № 22

Фінансового відділу виконкому 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) | (КФВК)1 | (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2797,147 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2496,497 тис. гривень та спеціального фонду –300,650 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

3. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та заходів

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 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"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 21 лютого 2018 року № 203 "Про внесення змін до рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 27 квітня 2018 року № 219 "Про внесення змін до рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"

Розпорядження голови районної у місті ради від 31 травня 2018 року № 134-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

№ 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	0216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів			
			Завдання 1:			
			Оплата послуг з інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою району	84,500		84,500
			Завдання 2			
			Придбання природного газу для вічних вогнів	83,159		83,159
			Завдання 3:			
			Утримання об'єктів благоустрою	603,637	4,947	608,6
			Завдання 4			
			Поточний ремонт об'єктів благоустрою	613,248		613,2
			Завдання 5			
			Придбання з встановленням нових об'єктів та елементів благоустрою	184,30	225,70	410,0
			Завдання 6			
			Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою	737,213		737,2
			Завдання 7			
			Послуги з водопостачання фонтану	14,083		14,1

			Завдання 8			
			Послуги з постачання електричної енергії фонтану	36,360		36,4
			Завдання 9			
			Виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	25,00	25,0
			Завдання 10			
			капітальний ремонт	0,00	45,00	45,0
			Завдання 11			
			Послуги з демонтажу	20,00	0,00	20,0
			Завдання 12			
			Послуги з технічного обстеження будівельних конструкцій підземного переходу	120,00	0,00	120,0
			Усього	2496,497	300,650	2797,147

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	2496,497	300,650	2797,147
Усього		2496,497	300,650	2797,147

ної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0216030	Організація благоустрою населених пунктів			
1		Завдання 1			
		Оплата послуг з інвентаризації та паспортизації 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", зі змінами та Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	84,50
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 виконавців районних у місті рад" та Рішення Саксаганської 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.	розрахунково	3,52
5		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100
6		Завдання 2			
		Придбання природного газу для вічних вогнів			
6		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", зі змінами та Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"	83,159
8		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 виконавців районних у місті рад"	2
9		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	41,580
10		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100

11		Завдання 3:			
		Утримання об'єктів благоустрою			
12		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", 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	608,584
13		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"	48
14		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	12,679
15		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100
16		Завдання 4			
		Поточний ремонт об'єктів благоустрою			
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", 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	613,248
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"	27
19		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	22,713
20		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100

21		Завдання 5			
		Придбання зі встановленням нових об'єктів та елементів 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", 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	410,000
23		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	112
24		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	3,661
25		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
26		Завдання 6			
		Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою			737,21
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", 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	737,213
28		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	1
29		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	737,213
30		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100

31		Завдання 7			
		Послуги з водопостачання фонтану			
32		затрат			14,08
		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", зі змінами та Рішення Саксаганської 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.	прогноznі показники	1
34		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	14,083
35		якості			
		Відсоток виконання програм	%	х	100
36		Завдання 8			
		Послуги з постачання електричної енергії фонтану			
37		затрат			36,36
		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", зі змінами та Рішення Саксаганської 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.	прогноznі показники	1
39		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	36,360
40		якості			
		Відсоток виконання програм	%	х	100
41		Завдання 9			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації			
42		затрат			25,00
		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", зі змінами та Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	25,000
43		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогноznі показники	1
44		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	25,000
45		якості			
		Відсоток виконання програм	%	х	100

46	Завдання 10				
	капітальний ремонт				45,00
47	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", зі змінами та Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами		45,000
48	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнознi показники		1
49	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково		45,000
50	якості		х		
	Відсоток виконання програм	%	х		100
51	Завдання 11				
	Послуги з демонтажу				20,00
52	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", зі змінами та Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами		20,000
53	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнознi показники		3
54	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково		6,667
55	якості		х		
	Відсоток виконання програм	%	х		100
56	Завдання 12				
	Послуги з технічного обстеження будівельних конструкцій підземного переходу				120,00
57	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", зі змінами та Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами		120,000
58	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнознi показники		1
59	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково		120,000
60	якості		х		
	Відсоток виконання програм	%	х		100
	Усього				2797,147

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

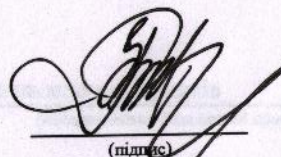
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

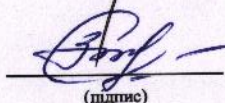

(підпис)

В. Безубченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового відділу


(підпис)

О. Загородня

(ініціали та прізвище)