

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Сакаганської районної у місті ради від 10.05.2018 №19-р "Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК МБ 0216030 у новій редакції"

Наказ / розпорядчий документ

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

і наказ від 10.05.2018 № 19
Фінансового відділу виконкому Сакаганської районної у місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Сакаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Сакаганської районної у місті ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2647,147 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2487,2 тис. гривень та спеціального фонду –159,947 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 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»;

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 балансний 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"

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	402,697	4,347	407,044
			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	224,500	0,00	224,500

			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 зі встановленням нових об'єктів та елементів благоустрою	175,00	85,00	260,0
			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	25,00	25,0
			Завдання 10			
			капітальний ремонт	0,00	45,00	45,0
			Усього	2487,200	159,947	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	2487,200	159,947	2647,147
Усього		2487,200	159,947	2647,147

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Джерело фінансування	Значення показника
1	2	3	4	5	6	7
Програма реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017 – 2019 роки, зі змінами	0216030	2487,200	159,947	2647,147	Державний бюджет України	2647,147
Усього		2487,200	159,947	2647,147		

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 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", 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	224,50
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 виконкомів районних у місті рад" 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.	розрахунково	9,35
5		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
6		Завдання 2			
		Придбання природного газу для вічних вогнів			
6		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"	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 виконкомів районних у місті рад"	2
9		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	41,580
10		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	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 балансний 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 балансний 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	260,000
23		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	100
24		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	2,600
25		якості			
		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			
		Відсоток виконання програм	%	x	100

31	Завдання 7				
	Послуги з водопостачання фонтану				14,08
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", 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.	прогнозні показники		1
34	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково		14,083
35	якості				
	Відсоток виконання програм	%	x		100
36	Завдання 8				
	Послуги з постачання електричної енергії фонтану				36,36
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", 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.	прогнозні показники		1
39	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково		36,360
40	якості				
	Відсоток виконання програм	%	x		100
41	Завдання 9				
	Виготовлення проектно-кошторисної документації				25,00
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", 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		25,000
43	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники		1
44	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково		25,000
45	якості				
	Відсоток виконання програм	%	x		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.	прогнозі показники	1
49	ефективності				
	Витрати на один об'єкт		тис. грн.	розрахунково	45,000
50	якості			x	
	Відсоток виконання програм		%	x	100
	Усього				2647,147

Інформація про проект 2

Усього

Ця інформація є конфіденційною та надана виключно для використання в межах, визначених в програмі, яку вона стосується, та не повинна бути розповсюджена за межі.

Ця інформація є конфіденційною та надана виключно для використання в межах, визначених в програмі, яку вона стосується, та не повинна бути розповсюджена за межі.

Ця інформація є конфіденційною та надана виключно для використання в межах, визначених в програмі, яку вона стосується, та не повинна бути розповсюджена за межі.

Голова районної у місті ради

04.12.2018



В. Бисмарк

Голова районної у місті ради

ГОЛОДУВАННЯ

Начальник фінансового відділу



В. Бисмарк

Начальник фінансового відділу

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).

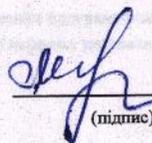
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова районної у місті ради
10.05.2018


(підпис)

В. Беззубченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу


(підпис)

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)