

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

*Розпорядженням голови Саксаганської районної у місті ради від 05.03.2018 № 69-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 05.03.2018 № 15 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК МБ 0216030 у новій редакції"

*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)	(КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –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 програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірною 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", 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"

#### 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 <sup>2</sup>	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>			
			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	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>			
			Поточний ремонт об'єктів благоустрою	613,248		613,2

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

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
<b>Усього</b>		<b>2627,200</b>	<b>19,947</b>	<b>2647,147</b>

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
	<b>0216030</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>			
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 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	269,50
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 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	11,23
5		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
6		<i>Завдання 2</i>			
		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 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		<b>Завдання 3:</b>			
		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	703,584
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	14,658
15		якості			
		Відсоток виконання програм	%	х	100
16		<b>Завдання 4</b>			
		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			
		Відсоток виконання програм	%	х	100

21		<b>Завдання 5</b>			
		Придбання зі встановленням нових об'єктів та елементів 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" , 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	175,000
23		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	100
24		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	1,750
25		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100
26		<b>Завдання 6</b>			
		Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою			737,21
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" , 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	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		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100

31	<b>Завдання 7</b>				
	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	<b>Завдання 8</b>				
	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	<b>Завдання 9</b>				
	Виготовлення проектно-кошторисної документації				15,00
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		15,000
43	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники		1
44	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково		15,000
45	якості				
	Відсоток виконання програм	%	x		100
	Усього				2647,147

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

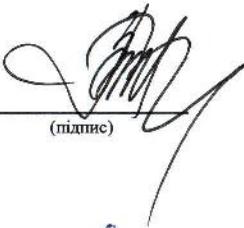
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> 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)