

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Саксаганської районної у місті ради від 06.07.2018 №193-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 06.07.2018 №29

Фінансового відділу виконавцю 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 –804,968 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 794,104 тис. гривень та спеціального фонду –10,874 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 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 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»

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 червня 2018 року № 237 "Про внесення змін до рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік"

Зміни до розрахунку до кошторису на 2018 рік по КПК ВК 0216030 від 19.06.2018 та 27.06.2018 .

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	0,000		0,000
			Завдання 2			
			Придбання природного газу для вічних вогнів	56,497		56,497
			Завдання 3:			
			Утримання об'єктів благоустрою	314,062	0,615	314,7
			Завдання 4			
			Поточний ремонт об'єктів благоустрою	180,811		180,8
			Завдання 5			
			Придбання зі встановленням нових об'єктів та елементів благоустрою	38,86	0,00	38,9
			Завдання 6			
			Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою	162,758		162,8
			Завдання 7			
			Послуги з водопостачання фонтану	3,000		3,0

			Завдання 8			
			Послуги з постачання електричної енергії фонтану	8,864		8,9
			Завдання 9			
			Виготовлення проєктно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,0
			Завдання 10			
			капітальний ремонт	0,00	2,56	2,6
			Завдання 11			
			Послуги з демонтажу	29,25	7,685	36,9
			Завдання 12			
			Послуги з технічного обстеження будівельних конструкцій підземного переходу	0,00	0,00	0,0
			Усього	794,104	10,864	804,968

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	794,104	10,864	804,968
Усього		794,104	10,864	804,968

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	0,00
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	0,00
5		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	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"	56,497
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	28,249
10		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100

11		Завдання 3:			
		Утримання об'єктів благоустрою			
12		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	314,677
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	6,556
15		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100
16		Завдання 4			
		Поточний ремонт об'єктів благоустрою			
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", 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	180,811
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	6,697
20		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100

21		Завдання 5			
		Придбання зі встановленням нових 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	38,861
23		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	112
24		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	0,347
25		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
26		Завдання 6			
		Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою			162,76
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	162,758
28		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	1
29		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	162,758
30		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100

31		Завдання 7			
		Послуги з водопостачання фонтану			3,00
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", 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	3,000
33		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	1
34		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	3,000
35		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100
36		Завдання 8			
		Послуги з постачання електричної енергії фонтану			8,86
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", 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	8,864
38		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	1
39		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	8,864
40		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100
41		Завдання 9			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації			0,00
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", 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	0,000
43		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	1
44		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	0,000
45		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100

46		Завдання 10			
		капітальний ремонт			2,56
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	2,564
48		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	1
49		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	2,564
50		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100
51		Завдання 11			
		Послуги з демонтажу			36,94
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	36,936
53		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	3
54		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	12,312
55		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100
56		Завдання 12			
		Послуги з технічного обстеження будівельних конструкцій підземного переходу			0,00
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	0,000
58		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	1
59		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	0,000
60		якості		х	
		Відсоток виконання програм	%	х	100
		Усього			804,968

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

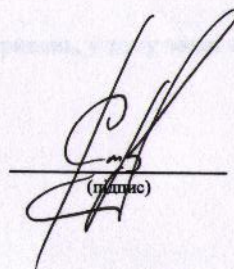
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

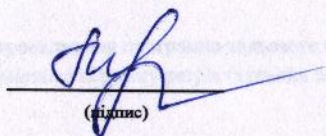
В. о. голови Саксаганської районної у місті ради-
заступник голови Саксаганської районної у місті
ради з питань діяльності виконавчих органів ради

06.07.2018


(підпис)

В. Старовойт
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового відділу


(підпис)

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)