

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Саксаганської районної у місті ради від 29.11.2018 № 334 -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 29.11.2018 № 55
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)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –799,475 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 788,611 тис. гривень та спеціального фонду –10,864 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 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"

Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23 листопада 2018 року № 252 "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			
			Завдання 1:			
			Оплата послуг з інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою району	0,000		0,000
			Завдання 2			
			Придбання природного газу для вічних вогнів	51,651		51,651
			Завдання 3:			
			Утримання об'єктів благоустрою	314,062	0,615	314,677
			Завдання 4			
			Поточний ремонт об'єктів благоустрою	180,811		180,811
			Завдання 5			
			Придбання зі встановленням нових об'єктів та елементів благоустрою	38,861	0,000	38,861
			Завдання 6			
			Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою	162,758		162,758
			Завдання 7			
			Послуги з водопостачання фонтану	2,771		2,771

			Завдання 8			
			Послуги з постачання електричної енергії фонтану	6,383		6,383
			Завдання 9			
			Виготовлення проектно-кошторисної документації	0,000	0,000	0,000
			Завдання 10			
			капітальний ремонт	0,000	2,564	2,564
			Завдання 11			
			Послуги з демонтажу	31,314	7,685	38,999
			Завдання 12			
			Послуги з технічного обстеження будівельних конструкцій підземного переходу	0,000	0,000	0,000
			Усього	788,611	10,864	799,475

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	788,611	10,864	799,475
Усього		788,611	10,864	799,475

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		<i>Завдання 1</i>			
		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	0
4		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	0,00
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"	51,651
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	25,826
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	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"	27
14		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	11,655
15		якості			
		Відсоток виконання програм	%	x	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	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"	10
19		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	18,081
20		якості			
		Відсоток виконання програм	%	x	100

21		Завдання 5			
		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	38,861
23		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	44
24		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	0,883
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	3
29		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	54,253
30		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100

46	Завдання 10				
	капітальний ремонт				2,564
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				
	Відсоток виконання програм	%	x		100
51	Завдання 11				
	Послуги з демонтажу				38,999
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		38,999
53	продукту				
	Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники		3
54	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково		13,000
55	якості				
	Відсоток виконання програм	%	x		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		0,0
59	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково		0,000
60	якості				
	Відсоток виконання програм	%	x		100
	Усього				799,475

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.

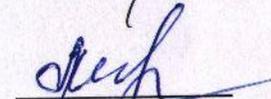
Голова районної у місті ради


(підпис)

В. Беззубченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)