

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Саксаганської районної у місті ради від 22.01.2018 № 26-р "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік по КПКВК МБ 0216030"

Наказ / розпорядчий документ

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

і наказ від 22.01.2018 № 11

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 – 2224,147 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2219,2 тис. гривень та спеціального фонду – 4,947 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-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 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"

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	<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

			Завдання 2			
			Придбання природного газу для вічних вогнів	113,159		113,159
			Завдання 3:			
			Утримання об'єктів благоустрою	784,185	4,947	789,1
			Завдання 4			
			Поточний ремонт об'єктів благоустрою	565,500		565,5
			Завдання 5			
			Придбання зі встановленням нових об'єктів та елементів благоустрою	175,00	0,00	175,0
			Завдання 6			
			Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою	311,86		311,9
			Усього	2219,200	4,947	2224,147

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	2219,200	4,947	2224,147
Усього		2219,200	4,947	2224,147

ної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	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"	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 балансний 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"	24
4		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	11,23
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"	113,159
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 балансний облік виконкомів районних у місті рад"	2
9		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	56,579
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"	789,132	
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"	47	
14	ефективності				
	Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	16,790	
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"	565,500	
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	20,944	
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"	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		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
26		Завдання 6			
		Послуги з охорони об'єктів та елементів благоустрою			311,86
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"	311,856
28		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	прогнозні показники	1
29		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунково	311,856
30		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
		Усього			2224,147

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<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

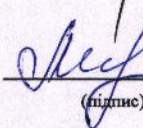

(підпис)

В. Беззубченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Л. Шматкова

(ініціали та прізвище)