

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління благоустрою та житлово-комунального господарства від 11.07.2018 № 6/31 «Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2018 рік» по КПКВК МБ 1216030

Наказ / розпорядчий документ

*Управління благоустрою та житлово-комунального господарства
виконкому Саксаганської районної і місті ради*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ від 11.07. 2018 6/31

фінансового відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 6030 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2369,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1702,4 тис. гривень та спеціального фонду – 667,5 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»;

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;
 наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради»
 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», зі змінами

6. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста (района у місті)

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Пор. №	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
Пор. №	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	6030	Організація благоустрою населених пунктів			
			Завдання 1:			
			Оплата послуг з розробки та виготовлення технічної та проєктно-кошторисної документації, паспортізації, експертної оцінки та технічного огляду об'єктів благоустрою.	279,350	67,436	346,786
			Завдання 2:			
			Утримання та технічне обслуговування об'єктів благоустрою	542,227	4,332	546,559
			Завдання 3:			
			Поточний ремонт об'єктів благоустрою	427,00		427,00
			Завдання 4:			
			Придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою	212,575	595,703	808,278
			Завдання 5:			
			Послуги з охорони об'єктів благоустрою	176,0		176,0
			Завдання 6:			
			Енергоносії для забезпечення об'єктів та елементів благоустрою	65,241		65,241
			Усього:	1702,393	667,471	2369,864

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	1216030	1702,393	667,471	2369,864
Усього:		1702,393	667,471	2369,864

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Пор. №	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	Організація благоустрою населених пунктів			
1.		Завдання 1:			
		Оплата послуг з розробки та виготовлення технічної та проектної-кошторисної документації, паспортизації, експертної оцінки та технічного огляду об'єктів благоустрою.			
2.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	346,786
3.		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської	14

				районної у місті ради»	
4.		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	24,77
5.		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
6.		Завдання 2:			
		Утримання та технічне обслуговування об'єктів благоустрою			
7.		затрат		x	
		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; Рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	546,559
8.		Продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	Од.	Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Сакаганської районної у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Сакаганської районної у місті ради»	29
9.		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	18,847
10.		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
11.		Завдання 3:			
		Поточний ремонт об'єктів благоустрою			
12.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; Рішення Сакаганської районної у	427,0

				місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	
13.		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради»	16
14.		ефективності			
		Витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	26,688
15.		якості:		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
16.		Завдання 4:			
		Придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою			
17.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	808,278
18.		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Прогнозні показники	168
19.		ефективності			
		витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	4,811
20.		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
21.		Завдання 5:			
		Послуги з охорони об'єктів благоустрою			
22.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток	176,0

				благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	
23.		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансний облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради»	2
24		ефективності			
		витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	88,00
25.		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
26.		Завдання 6:			
		Енергоносії для забезпечення об'єктів та елементів благоустрою			
27.		затрат			
		обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; Рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	65,241
28		Продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою	од.	Наказ Управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансний облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської	3

				районної у місті ради»	
29.		ефективності			
		витрати на один об'єкт	тис. грн.	розрахунково	88,00
30.		якості		x	
		Відсоток виконання програм	%	x	100
		УСЬОГО:			2369,864

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

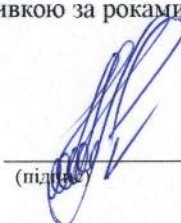
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

Начальник управління благоустрою та житлово-комунального господарства


(підпис)

О. Головченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)