

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження голови Довгинцівської
районної в місті ради від 20.10.2017 №210-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

фінансового відділу виконкому Довгинцівської
районної в місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 20.10.2017 № 18

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0316060 0620 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 658,926 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 118,899 тис. гривень та спеціального фонду - 540,027 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування», рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяги та межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», від 21.10.2015 №4038 «Про затвердження Правил благоустрою в м. Кривому Розі» та 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, рішення Довгинцівської районної в місті ради від 23.12.2016 №83 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік» зі змінами, від 23.12.2016 №86 «Про затвердження Програми реалізації заходів щодо благоустрою та забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, на 2017 – 2019 роки», зі змінами та доповненнями.
6. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою міста та району
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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд, тис. грн.	Спеціальний фонд, тис. грн.	Разом, тис. грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	0316060	0620	Завдання: Утримання окремих об'єктів благоустрою району	256,0	-	256,0
2			Завдання: Поточний ремонт окремих об'єктів благоустрою району	452,26	-	452,26

3	0316060	0620	Завдання: Замовлення технічної та землевпорядної документації на окремі об'єкти благоустрою	20,0		20,0
4			Завдання: Замовлення проектів капітального ремонту окремих об'єктів благоустрою	80,0		80,0
5			Завдання: Замовлення схем організації дорожнього руху	30,0		30,0
6			Завдання: Придбання та встановлення дорожніх знаків	198,540		198,540
7			Завдання: Послуги з обстеження зупиночних павільонів, щ	9,68		9,68
			Послуги з підключення Вічного вогню	0,68		0,68
			Усього:	1047,160		1047,160
8			Завдання: Придбання природного газу для забезпечення функціонування вічних вогнів (постачання та транспортування природного газу)	5,0		5,0
			Усього:	5,0		5,0
9			Завдання: Придбання та встановлення обладнання (елементів) дитячих та спортивного майданчиків	66,739	351,027	417,766

1	2	3	4	5	6	7
10			Завдання: Придбання та встановлення зупинкових павільонів для облаштування зупинок громадського транспорту	-	189,00	189,00
			Усього:	66,739	540,027	606,766

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
1	0316060	Завдання: Утримання окремих об'єктів благоустрою району			
1.1.		затрат обсяг видатків на утримання окремих об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису на 2017 рік	256 000,00
1.2.		продукту кількість окремих об'єктів благоустрою, які планується утримувати у належному стані	од.	інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік	82

1.3.	ефективності			
	середня вартість утримання окремих об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	3121,95
1.4.	якості			
	питома вага кількості окремих об'єктів благоустрою, що утримується до їх загальної кількості	%	x	100%
2.	Завдання: Поточний ремонт окремих об'єктів благоустрою району			
2.1.	затрат			
	обсяг видатків на поточний ремонт окремих об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису на 2017 рік	452 260,00
2.2.	продукту			
	кількість окремих об'єктів благоустрою, які планується відремонтувати	од.	інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік	82
2.3.	Ефективності			
	середня вартість поточного ремонту окремих об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	5 515,37
2.4.	якості			
	питома вага кількості окремих об'єктів благоустрою, що планується ремонтувати до їх загальної кількості	%	x	100%
3.	Завдання: Замовлення технічної та земельпорядної документації на окремі об'єкти благоустрою			
3.1.	затрат			
	обсяг видатків на виготовлення технічної та земельпорядної	грн.	розрахунок до кошторису на 2017 рік	20 000,00

		документації			
3.2.		продукту необхідна кількість у виготовленні документації	од.	інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік	4
3.3.		ефективності середня вартість утримання окремих об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	5 000,00
3.4.		якості питома вага кількості замовлених документів до їх загальної потреби	%	x	100%
4.		Завдання: Замовлення проектів капітального ремонту окремих об'єктів благоустрою			
4.1.	0316060	затрат обсяг видатків на виготовлення проектів капітального ремонту окремих об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису на 2017 рік	80 000,00
4.2.		продукту необхідна кількість у виготовленні документації	од.	інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік	2
4.3.		ефективності середня вартість утримання окремих об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок	40 000,00
4.4.		якості питома вага кількості замовлених документів до їх загальної потреби	%	x	100%
5.		Завдання: Замовлення схем організації			

		дорожнього руху			
5.1.		затрат			
		обсяг видатків на виготовлення схем організації дорожнього руху	грн.	розрахунок до кошторису на 2017 рік	30 000,00
5.2.		продукту			
		кількість схем організації дорожнього руху, які необхідно замовити	од.	Звернення мешканців району щодо необхідності зміни схеми організації дорожнього руху та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік	6
5.3.		ефективності			
		середня вартість виготовлення однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	розрахунок	5 000,00
5.4.	0316060	якості			
		питома вага кількості замовлених схем до їх загальної потреби	%	x	100
6.		Завдання: Придбання та встановлення дорожніх знаків			
6.1.		затрат			
		обсяг видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків	грн.	розрахунок до кошторису на 2017 рік	198 540,00
6.2.		продукту			
		кількість схем організації дорожнього руху, які необхідно замовити	од.	акт обстеження дорожньо-мостового господарства району та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік	154
6.3.		ефективності			
		середня вартість виготовлення та	грн.	розрахунок	1 549,00

		встановлення одного дорожнього знаку			
6.4.		якості			
		питома вага кількості виготовлених та встановлених дорожніх знаків до їх загальної потреби	%	x	100
7.		Завдання: Послуги з обстеження зупиночних павільонів			
7.1.		затрат			
		обсяг видатків на послуги з обстеження зупиночних павільонів	грн..	розрахунок до кошторису на 2017 рік	9676,80
7.2.		продукту			
		кількість зупиночних павільонів, які необхідно обстежити	п.м.	акт обстеження дорожньо-мостового господарства району та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2017 рік	12
7.3.		ефективності			
		середня вартість виготовлення та встановлення одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	806,40
7.4.		якості			
		питома вага кількості замовлених документів до їх загальної потреби	%	x	100
8	0316060	Завдання: Придбання та встановлення обладнання (елементів) дитячих та спортивного майданчиків			
8.1		затрат			
		обсяг видатків на придбання та встановлення обладнання (елементів) дитячих та	грн.	розрахунок до кошторису на 2017 рік (За рахунок коштів	417 766,00

		спортивного майданчиків		субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради)	
8.2		продукту			
		кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати та встановити	од.	Пропозиції депутатів	3
8.3		ефективності			
		середня вартість обладнання (елементів) дитячих та спортивного майданчиків	грн.	розрахунок	139 255,33
8.4		якості			
		питома вага кількості виготовленого та встановленого обладнання (елементів) дитячих та спортивного майданчиків	%	x	100
9		Завдання: Придбання та встановлення зупинкових павільонів для облаштування зупинок громадського транспорту			
9.1		затрат			
		обсяг видатків на придбання та встановлення зупинкових павільонів для облаштування зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунок до кошторису на 2017 рік	189 000,00
9.2		продукту			
		кількість зупинкових павільонів для облаштування зупинок громадського транспорту	од.		4
9.3		ефективності			
		середня вартість зупинкових павільонів	грн.	розрахунок	47 250,00
9.4		якості			

		питома вага кількості придбаних та встановлених зупинкових павільонів для облаштування зупинок громадського транспорту	%	X	100
10		Завдання: Послуги з підключення Вічного вогню			
10.1		затрат			
		Обсяг видатків послуги з підключення Вічного вогню	грн.	розрахунок	0,683
10.2		продукту			
		кількість послуги з підключення Вічного вогню	од.	договір	2
10.3		ефективності			
		Середня вартість послуги з підключення Вічного вогню	грн.		0,342
10.4		якості			
		Питома вага послуги з підключення Вічного вогню	%	X	100

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</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 Довгинцівської
районної в місті ради***

(підпис)

I.Ратінов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

***Начальник
фінансового відділу***

(підпис)

Я.Зубко
(ініціали та прізвище)