

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження голови Довгинцівської
районної в місті ради від 25.01.2018 № 21-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
фінансового відділу виконкому Довгинцівської
районної в місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 25.01.2018 № 2

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Довгинцівської районної в 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 – 1 871,40 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1 868,80 тис. гривень та спеціального фонду – 2,6 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» зі змінами, 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 22.12.2017 №140 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», 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 | 0216030 | 0620 | Завдання: Придбання та встановлення дорожніх знаків | 450,00 | - | 450,00 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 2 | | Завдання: Утримання об'єктів благоустрою | 647,088 | | 647,088 |
| 3 | | Завдання: Поточний ремонт об'єктів благоустрою | 280,335 | 2,60 | 282,940 |
| 4 | | Завдання: Поточний ремонт колесовідбійників | 35,00 | | 35,00 |
| 5 | | Завдання: Замовлення технічної та землепорядної документації на окремі об'єкти благоустрою | 452,327 | | 452,327 |
| 6 | | Завдання: Послуги з підключення Вічного вогню | 1,50 | | 1,50 |
| 7 | | Завдання: Придбання природного газу для забезпечення функціонування вічних вогнів (постачання та транспортування природного газу) | 2,550 | | 2,550 |
| | | Усього | 1 868,80 | 2,60 | 1 871,40 |

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 | 0216030 | Завдання: Придбання та встановлення дорожніх знаків | | | | | |
| | | затрат обсяг видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків | грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 450 000 | | |
| | | продукту кількість знаків, які планується придбати та встановити | од. | акт обстеження дорожньо-мостового господарства району та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2018 рік | 300 | | |
| | | ефективності середня вартість придбання та встановлення одного дорожнього знаку | грн. | розрахунок | 1 500 | | |
| | | якості питома вага кількості придбаних та встановлених дорожніх знаків до їх загальної потреби | % | x | 100 | | |
| | | 2. | | Завдання: Утримання окремих об'єктів благоустрою району | | | |
| | | | | затрат обсяг видатків на утримання окремих об'єктів благоустрою | грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 647 088,00 |
| продукту кількість об'єктів благоустрою, які планується утримувати | од. | | | інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту | 62 | | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|------------|
| | | | | та житла на 2018 рік | |
| | | Ефективності | | | |
| | | середня вартість утримання окремих об'єктів благоустрою | грн./міс. | розрахунок | 869,74 |
| | | якості | | | |
| | | питома вага кількості окремих об'єктів благоустрою, що планується утримувати до загальної потреби | % | x | 100 |
| 3 | | Завдання: Поточний ремонт об'єктів благоустрою району | | | |
| | | затрат | | | |
| | | обсяг видатків на поточний ремонт окремих об'єктів благоустрою | грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 282 940,00 |
| | | продукту | | | |
| | | кількість об'єктів благоустрою, які планується ремонтувати | од. | інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2018 рік | 22 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середня вартість поточного ремонту одного об'єкту благоустрою | грн. | розрахунок | 12 860,91 |
| | | якості | | | |
| | | питома вага кількості окремих об'єктів благоустрою, що планується ремонтувати до їх загальної потреби | % | | 100 |
| 4 | | Завдання: Поточний ремонт колесовідбійників | | | |
| | | затрат | | | |
| | | обсяг видатків на поточний ремонт | грн. | розрахунок до кошторису | 35 000 |

| | | | | | |
|---|--|---|------|--|------------|
| | | колесовідбійників | | на 2018 рік | |
| | | продукту | | | |
| | | кількість колесовідбійників, які планується ремонтувати | п.м. | | 350 |
| | | Ефективності | | | |
| | | середня вартість поточного ремонту колесовідбійників | грн. | розрахунок | 100 |
| | | якості | | | |
| | | питома вага кількості колесовідбійників, що планується ремонтувати до їх загальної кількості | % | | 100 |
| 5 | | Завдання: Замовлення технічної та земельпорядної документації на окремі об'єкти благоустрою | | | |
| | | затрат | | | |
| | | обсяг видатків на виготовлення технічної та земельпорядної документації | грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 452 327,00 |
| | | продукту | | | |
| | | необхідна кількість у виготовленні документації | од. | інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2018 рік | 92 |
| | | ефективності | | | |
| | | середня вартість утримання окремих об'єктів благоустрою | грн. | розрахунок | 4 916,60 |
| | | якості | | | |
| | | питома вага кількості замовлених документів до їх загальної потреби | % | x | 100 |
| 6 | | Завдання: Послуги з підключення Вічного вогню | | | |
| | | затрат | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---------------------|------------|----------|
| | | Обсяг видатків послуги з підключення Вічного вогню | грн. | розрахунок | 1 500,00 |
| | | продукту | | | |
| | | кількість послуги з підключення Вічного вогню | од. | договір | 5 |
| | | ефективності | | | |
| | | Середня вартість послуги з підключення Вічного вогню | грн. | | 300,00 |
| | | якості | | | |
| | | Питома вага послуги з підключення Вічного вогню | % | X | 100 |
| 7 | | Завдання: Послуги з придбання природного газу для забезпечення функціонування Вічного вогню (постачання та транспортування природного газу) | | | |
| | | затрат | | | |
| | | Обсяг видатків послуги з постачання та транспортування природного газу | грн. | розрахунок | 2 550,00 |
| | | продукту | | | |
| | | Затверджені ліміти споживання природного газу | м ³ | розрахунок | 230 |
| | | ефективності | | | |
| | | Середня вартість послуги постачання та транспортування природного газу | грн./м ³ | | 11,09 |
| | | якості | | | |
| | | Питома вага послуги з постачання та транспортування природного газу | % | 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)

І.Ратінов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник
фінансового відділу**

(підпис)

Я.Зубко
(ініціали та прізвище)