

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження голови Довгинцівської
районної в місті ради від 20.02.2018 № 47 -р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ

фінансового відділу виконкому Довгинцівської
районної в місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 20.02.2018 № 4

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 – 2350,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1867,0 тис. гривень та спеціального фонду – 483,4 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» 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	0216030	0620	Завдання: Придбання дорожніх знаків	170,00	-	170,00
2			Завдання: Встановлення дорожніх знаків	190,5		190,5
3			Завдання: Придбання та встановлення обладнання (елементів) спортивного майданчика для гри в стритбол та дитячого ігрового майданчика	187,200	291,80	479,00

4			Завдання: Придбання та встановлення зупиночних павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту	-	189,00	189,00
5			Завдання: Утримання об'єктів благоустрою	646,748		647,088
6			Завдання: Поточний ремонт об'єктів благоустрою	151,175	2,60	153,775
7			Завдання: Поточний ремонт колесовідбійників	35,00		35,00
8			Завдання: Замовлення технічної та землепорядної документації на окремі об'єкти благоустрою	451,627		451,627
9			Завдання: Послуги з підключення Вічного вогню	2,200		2,20
10			Завдання: Придбання природного газу для забезпечення функціонування вічних вогнів (постачання та транспортування природного газу)	2,550		2,550
11			Завдання: Демонтаж зупиночних павільйонів	30,00	-	30,00
			Усього	1867,00	483,40	2350,40

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 дорожніх знаків			
		затрат			
		обсяг видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків	грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	170000
		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	250
		ефективності			
		середня вартість придбання та встановлення одного дорожнього знаку	грн.	розрахунок	680,00
2		Завдання: Встановлення дорожніх знаків			
		Затрат			
		Обсяг видатків з встановлення дорожніх знаків	грн.	розрахунок	190 500,00
		питома вага кількості придбаних та встановлених дорожніх знаків до їх загальної потреби	%	х	100

		продукту			
		кількість послуги з встановлення дорожніх знаків	м ³	розрахунок	278
		ефективності			
		Середня вартість послуги	грн.		685,00
		якості			
		Питома вага послуги з встановлення дорожніх знаків	%	X	100
3		Завдання: Придбання та встановлення обладнання (елементів) спортивного майданчика для гри в стритбол та дитячого ігрового майданчика			
		затрат			
		обсяг видатків на придбання та встановлення обладнання (елементів) спортивного майданчика для гри в стритбол та дитячого ігрового майданчика	грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	479000
		продукту			
		кількість об'єктів, які планується придбати та встановити	од.		2
		Ефективності			
		середня вартість придбання та встановлення одного об'єкту	грн.	розрахунок	239500
		Якості			
		питома вага кількості придбаних та встановлених об'єктів до їх загальної потреби	%	x	100
4	0216030	Завдання: Придбання та встановлення зупиночних павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту			
		затрат			
		обсяг видатків на придбання та	грн.		189000

		встановлення зупиночних павільйонів			
		продукту			
		кількість зупиночних павільйонів, які планується придбати та встановити	од.		5
		ефективності			
		середня вартість придбання та встановлення одного зупиночного павільйону	грн.	розрахунок	37800
		якості			
		питома вага кількості придбаних та встановлених зупиночних павільйонів до їх загальної потреби	%	х	100
5	0216030	Завдання: Утримання окремих об'єктів благоустрою району			
		затрат			
		обсяг видатків на утримання окремих об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	646748,00
		продукту			
		кількість об'єктів благоустрою, які планується утримувати	од.	інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2018 рік	62
		Ефективності			
		середня вартість утримання окремих об'єктів благоустрою	грн./міс.	розрахунок	869,28
		якості			
		питома вага кількості окремих об'єктів благоустрою, що планується утримувати до загальної потреби	%	х	100
6	0216030	Завдання: Поточний ремонт об'єктів благоустрою району			
		затрат			
		обсяг видатків на поточний ремонт окремих об'єктів благоустрою	грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	153775,00

		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	6989,77
		якості			
		питома вага кількості окремих об'єктів благоустрою, що планується ремонтувати до їх загальної потреби	%		100
7	0216030	Завдання: Поточний ремонт колесовідбійників			
		затрат			
		обсяг видатків на поточний ремонт колесовідбійників	грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	35 000
		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
8	0216030	Завдання: Замовлення технічної та землепорядної документації на окремі об'єкти благоустрою			
		затрат			
		обсяг видатків на виготовлення технічної та землепорядної документації	грн.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	451627,00

		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	4909,00
		якості			
		питома вага кількості замовлених документів до їх загальної потреби	%	x	100
9	0216030	Завдання: Послуги з підключення Вічного вогню			
		затрат			
		Обсяг видатків послуги з підключення Вічного вогню	грн.	розрахунок	2200,00
		продукту			
		кількість послуги з підключення Вічного вогню	од.	договір	10
		ефективності			
		Середня вартість послуги з підключення Вічного вогню	грн.		220,00
		якості			
		Питома вага послуги з підключення Вічного вогню	%	X	100
10	0216030	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

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)