ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження голови Довгинцівської

районної в місті ради від 28.12.2018 № 287-р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого

бюджету)

наказ

фінансового відділу виконкому Довгинцівської районної в місті ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.12.2018 № 26

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1. 0210000 Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1. 0216030 0620 «Організація благоустрою населених пунктів »

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2434,778 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1749,4226 тис. гривень та спеціального фонду –685,35540 тис. гривень.
2. 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.
3. Мета бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою міста та району
4. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|  |  |  |  |

1. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми2 | 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 | 141,310 | - | 141,310 |
| 2 |  |  | **Завдання:**  Придбання щитів з назвою зупинки | 28,690 |  | 28,690 |
| 3 |  |  | **Завдання:**  Придбання та встановлення обладнання (елементів) спортивного майданчика для гри в стритбол та дитячого ігрового майданчика | 186,6996 | 292,3004 | 479,00 |
| 4 |  |  | **Завдання:**  Придбання та встановлення зупиночних павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту |  | 345,5 | 345,5 |
| 5 |  |  | **Завдання:**  Придбання та встановлення мобільних туалетних кабін |  | 45,000 | 45,000 |
| 6 |  |  | **Завдання:**  Придбання та встановлення огорожі спортивно-ігрового майданчику | 50,00 |  | 50,0 |
| 7 |  |  | **Завдання:**  Утримання об’єктів благоустрою | 653,321 |  | 653,321 |
| 8 |  |  | **Завдання:**  Поточний ремонт об’єктів благоустрою | 403,659 | 2,555 | 406,214 |
| 9 |  |  | **Завдання:**  Замовлення технічної та землевпорядної документації на окремі об’єкти благоустрою | 24,787 |  | 24,787 |
| 10 |  |  | **Завдання:**  Замовлення схем організації дорожнього руху та топографо-геодезичні вишукування | 19,085 | - | 19,085 |
| 11 |  |  | **Завдання:**  Встановлення дорожніх знаків | 189,340 |  | 189,340 |
| 12 |  |  | **Завдання:**  Встановлення інформаційних табличок на дитячих майданчиках | 10,521 |  | 10,521 |
| 13 |  |  | **Завдання:**  Поточний ремонт колесовідбійників | 7,360 |  | 7,360 |
| 14 |  |  | **Завдання:**  Послуги з підключення Вічного вогню | 2,100 |  | 2,100 |
| 15 |  |  | **Завдання:**  Демонтаж зупиночних павільйонів | 30,00 | - | 30,00 |
| 16 |  |  | **Завдання:**  Придбання природного газу для забезпечення функціонування вічних вогнів (постачання та транспортування природного газу) | 2,550 |  | 2,550 |
|  |  |  | **Усього** | **1749,4226** | **685,3554** | **2434,778** |

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 |
| Програми реалізації заходів щодо благоустрою та забезпечення оформлення технічної документації на нерухоме майно, визнане відумерлою спадщиною, на 2017 – 2019 роки (рішення від 23.12.2016 № 86 зі змінами) | 0216030 | 1749,4226 | 685,3554 | 2434,778 |
| Організація благоустрою населених пунктів |  | 1749,4226 | 685,3554 | 2434,778 |
| … |  |  |  |  |
| Усього |  | **1749,4226** | **685,3554** | **2434,778** |

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 | 141310 |
| **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 | 189 |
| **ефективності** |  |  |  |
| середня вартість придбання та встановлення одного дорожнього знаку | грн. | розрахунок | 750,00 |
| **якості** |  |  |  |
| питома вага кількості придбаних та встановлених дорожніх знаків до їх загальної потреби | % | х | 100 |
| 2 | 0216030 | **Завдання:**  Придбання щитів з назвою зупинки |  |  |  |
| **затрат** |  |  |  |
| обсяг видатків на придбання щитів з назвою зупинки | грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 28690 |
| **продукту** |  |  |  |
| кількість щитів з назвою зупинки, які планується придбати | од. | акт обстеження дорожньо-мостового господарства району та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2018 рік | 19 |
| **ефективності** |  |  |  |
| середня вартість придбання щитів з назвою зупинки | грн. | розрахунок | 1510 |
| **якості** |  |  |  |
| питома вага кількості придбаних щитів з назвою зупинки до їх загальної потреби | % | х | 100 |
| 3 | 0216030 | **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 | % | х | 100 |
| 4 | 0216030 | **Завдання:**  Придбання та встановлення зупиночних павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту |  |  |  |
| **затрат** |  |  |  |
| обсяг видатків на придбання та встановлення зупиночних павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту | грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 345500 |
| **продукту** |  |  |  |
| кількість об’єктів , які планується придбати та встановити | од. |  | 10 |
| **Ефективності** |  |  |  |
| середня вартість придбання та встановлення одного об’єкту | грн. | розрахунок | 38000 |
| **Якості** |  |  |  |
| питома вага кількості придбаних та встановлених об’єктів до їх загальної потреби | % | х | 100 |
| 5 | 0216030 | **Завдання:**  Придбання та встановлення мобільних туалетних кабін |  |  |  |
| **затрат** |  |  |  |
| обсяг видатків на придбання та встановлення мобільних туалетних кабін | грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 45000 |
| **продукту** |  |  |  |
| кількість об’єктів , які планується придбати та встановити | од. |  | 4 |
| **Ефективності** |  |  |  |
| середня вартість придбання та встановлення одного об’єкту | грн. | розрахунок | 11250 |
|  |  | **Якості** |  |  |  |
| питома вага кількості придбаних та встановлених об’єктів до їх загальної потреби | % | х | 100 |
| 6 | 0216030 | **Завдання:**  Придбання та огорожі спортивно – ігрового майданчика |  |  |  |
| **затрат** |  |  |  |
| обсяг видатків на придбання та встановлення огорожі спортивно – ігрового майданчика | грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 50000 |
| **продукту** |  |  |  |
| кількість об’єктів , які планується придбати та встановити | од. |  | 1 |
| **Ефективності** |  |  |  |
| середня вартість придбання та встановлення одного об’єкту | грн. | розрахунок | 50000 |
| **Якості** |  |  |  |
| питома вага кількості придбаних та встановлених об’єктів до їх загальної потреби | % | х | 100 |
| 7 | 0216030 | **Завдання:**  Утримання об’єктів благоустрою |  |  |  |
| **затрат** |  |  |  |
| обсяг видатків на утримання окремих об’єктів благоустрою | грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 653321 |
| **продукту** |  |  |  |
| кількість об’єктів благоустрою, які планується утримувати | од. | інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2018 рік | 65 |
| **Ефективності** |  |  |  |
| середня вартість утримання окремих об’єктів благоустрою | грн./міс. | розрахунок | 837,59 |
| **якості** |  |  |  |
| питома вага кількості окремих об’єктів благоустрою, що планується утримувати до загальної потреби | % | х | 100 |
| 8 | 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 | 403,659 |
| **продукту** |  |  |  |
| кількість об’єктів благоустрою, які планується ремонтувати | од. | інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2018 рік | 31 |
| **Ефективності** |  |  |  |
| середня вартість поточного ремонту одного об’єкту благоустрою | грн. | розрахунок | 13021,26 |
| **якості** |  |  |  |
| питома вага кількості окремих об’єктів благоустрою, що планується ремонтувати до їх загальної потреби | % |  | 100 |
| 9 | 0216030 | **Завдання:**  Замовлення технічної та землевпорядної документації на окремі об’єкти благоустрою |  |  |  |
| **затрат** |  |  |  |
| обсяг видатків на виготовлення технічної та землевпорядної документації | грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 24787 |
| **продукту** |  |  |  |
| необхідна кількість у виготовленні документації | од. | інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2018 рік | 6 |
| **ефективності** |  |  |  |
| середня вартість утримання окремих об’єктів благоустрою | грн. | розрахунок | 4130 |
| **якості** |  |  |  |
| питома вага кількості замовлених документів до їх загальної потреби | % | х | 100 |
| 10 | 0216030 | **Завдання:**  Замовлення схем організації дорожнього руху та топографо-геодезичні вишукування |  |  |  |
| **затрат** |  |  |  |
| обсяг видатків на виготовлення схем організації дорожнього руху та топографо-геодезичні вишукування | грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 19805 |
| **продукту** |  |  |  |
| необхідна кількість у виготовленні документації | од. | інвентарні картки та план роботи відділу з питань благоустрою, транспорту та житла на 2018 рік | 1 |
| **ефективності** |  |  |  |
| середня вартість утримання окремих об’єктів благоустрою | грн. | розрахунок | 19805 |
| **якості** |  |  |  |
| питома вага кількості замовлених документів до їх загальної потреби | % | х | 100 |
| 11 | 0216030 | **Завдання:**  Встановлення дорожніх знаків |  |  |  |
| **Затрат** |  |  |  |
| Обсяг видатків з встановлення дорожніх знаків | грн. | розрахунок | 189340 |
| **продукту** |  |  |  |
| кількість послуги з встановлення дорожніх знаків | м3 | розрахунок | 276 |
| **ефективності** |  |  |  |
| Середня вартість послуги | грн. |  | 685,00 |
| **якості** |  |  |  |
| Питома вага послуги з встановлення дорожніх знаків | % | Х | 100 |
| 12 | 0216030 | **Завдання:**  Встановлення інформаційних табличок на дитячих майданчиках |  |  |  |
| **Затрат** |  |  |  |
| Обсяг видатків з інформаційних табличок на дитячих майданчиках | грн. | розрахунок | 10521 |
| **продукту** |  |  |  |
| кількість послуги з інформаційних табличок на дитячих майданчиках | м3 | розрахунок | 15 |
| **ефективності** |  |  |  |
| Середня вартість послуги | грн. |  | 701,40 |
| **якості** |  |  |  |
| Питома вага послуги з інформаційних табличок на дитячих майданчиках | % | Х | 100 |
| 13 | 0216030 | **Завдання:**  Поточний ремонт колесовідбійників |  |  |  |
| **Затрат** |  |  |  |
| обсяг видатків на поточний ремонт колесовідбійників | грн. | розрахунок до кошторису на 2018 рік | 7360 |
| **продукту** |  |  |  |
| кількість колесовідбійників, які планується ремонтувати | п.м. |  | 20 |
| **Ефективності** |  |  |  |
| середня вартість поточного ремонту колесовідбійників | грн. | розрахунок | 368 |
| **якості** |  |  |  |
| питома вага кількості колесовідбійників, що планується ремонтувати до їх загальної кількості | % |  | 100 |
| 14 | 0216030 | **Завдання:**  Послуги з підключення Вічного вогню |  |  |  |
| **затрат** |  |  |  |
| Обсяг видатків послуги з підключення Вічного вогню | грн. | розрахунок | 2100,00 |
| **продукту** |  |  |  |
| кількість послуги з підключення Вічного вогню | од. | договір | 10 |
| **ефективності** |  |  |  |
| Середня вартість послуги з підключення Вічного вогню | грн. |  | 210,00 |
| **якості** |  |  |  |
| Питома вага послуги з підключення Вічного вогню | % | Х | 100 |
| 15 | 0216030 | **Завдання:**  Демонтаж зупиночних павільйонів |  |  |  |
| **Затрат** |  |  |  |
| Обсяг видатків | грн. | розрахунок | 30000,00 |
| **продукту** |  |  |  |
| кількість послуг з демонтажу зупиночних павільйонів | шт | розрахунок | 6 |
| **ефективності** |  |  |  |
| Середня вартість послуги | грн. |  | 5000 |
| **якості** |  |  |  |
| Питома вага послуги з встановлення дорожніх знаків | % | Х | 100 |
| 16 | 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 | м3 | розрахунок | 230 |
| **ефективності** |  |  |  |
| Середня вартість послуги постачання та транспортування природного газу | грн./м3 |  | 11,09 |
| **якості** |  |  |  |
| Питома вага послуги з постачання та транспортування природного газу | % | Х | 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  проекту3 | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Надходження із бюджету* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші джерела фінансування* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | 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***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***І.Ратінов***

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

***Начальник фінансового відділу***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ***Я.Зубко***

(підпис) (ініціали та прізвище)