

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26 серпня 2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної у місті ради від 04.03.2019
№45-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0216030 (КТПКВК МБ)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1628564,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1562544,00 гривень та спеціального фонду - 66020,00 гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України (закон від 28.06.1996 №254/96). Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 №2456-VI), ЗУ "Про державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", рішення районної у місті ради від 26.12.2018 №277 "Про районний у місті бюджет на 2019 рік" (зі змінами), рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 "Про затвердження програми утримання об'єктів благоустрою на 2017-2019 роки" (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
N з/п	
1	Забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків

2	Забезпечення встановлення дорожніх знаків
3	Здійснення поточного ремонту пам"ятників
4	Забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків
5	Здійснення поточного ремонту дитячих майданчиків
6	Здійснення поточного ремонту зуринок
7	Забезпечення утримання в належному стані зупинок
8	Технічна інвентаризація, технічний огляд та паспортизація об"єктів благоустрою
9	Витоввлення схем організації дорожнього руху
10	Забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів
11	Відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів
12	Придбання елементів благоустрою з монтажем
13	Придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків
14	Поточний ремонт громадської воїральні
15	Демонтаж зупинок
16	Придбання предметів довгострокового користування: зупиночних павільйонів з видатками на монтаж

7 Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою району

8 Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків
2	Забезпечення встановлення дорожніх знаків
3	Здійснення поточного ремонту пам"ятників
4	Забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків
5	Здійснення поточного ремонту дитячих майданчиків
6	Здійснення поточного ремонту зуринок
7	Забезпечення утримання в належному стані зупинок
8	Технічна інвентаризація, технічний огляд та паспортизація об"єктів благоустрою

	Виготовлення схем організації дорожнього руху			
10	Забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів			
11	Відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів			
12	Придбання елементів благоустрою з монтажем			
13	Придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків			
14	Поточний ремонт громадської вбиральні			
15	Демонтаж зупинок			
16	Придбання предметів довгострокового користування: зупиночних павільйонів з видатками на монтаж			

9 Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків	128000,00	0,00	128000,00
2	Забезпечення встановлення дорожніх знаків	199000,00	0,00	199000,00
3	Здійснення поточного ремонту пам'ятників	90000,00	0,00	90000,00
4	Забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків	195000,00	0,00	195000,00
5	Здійснення поточного ремонту дитячих майданчиків	199000,00	0,00	199000,00
6	Здійснення поточного ремонту зуринок	64075,00	0,00	64075,00

гривень

7	Забезпечення утримання в належному стані зупинок	135040,00	0,00	135040,00
8	Технічна інвентаризація, технічний огляд та паспортизація об'єктів благоустрою	185784,00	0,00	185784,00
9	Виготовлення схем організації дорожнього руху	20000,00	0,00	20000,00
10	Забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів	130945,00	0,00	130945,00
11	Відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів	2500,00	0,00	2500,00
12	Придбання елементів благоустрою з монтажем	95700,00	0,00	95700,00
13	Придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків	52500,00	0,00	52500,00
14	Поточний ремонт громадської вбиральні	0,00	7020,00	7020,00
15	Демонтаж зупинок	65000,00	0,00	65000,00

16	Придбання предметів довгострокового користування: зупиночних павільйонів з видатками на монтаж	0.00	59000.00	59000.00
Усього		1562544.00	66020.00	1628564.00

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Про затвердження Програми утримання об'єктів благоустрою на 2017-2019 роки (зі змінами)	1562544.00	66020.00	1628564.00
Усього		1562544.00	66020.00	1628564.00

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1						
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків	грн.	Кошторис на 2019 рік	128000.00	0.00	128000.00

	кількість дорожніх знаків, які плануються придбати	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	125	0	125
2	продукту					
	кількість дорожніх знаків, які заплановано придбати	од.	інформація відділу	125	0	125
3	ефективності					
	середня сума витрат на придбання одного об'єкту дорожнього господарства	грн.	розрахунок (128000,00/125)	1024,00	0,00	1024,00
4	якості					
	Відсоток виконання придбання об'єктів дорожнього господарства, до запланованих	%	розрахунок (125/125*100)	100	0	100
	Завдання 2					
	Забезпечення встановлення дорожніх знаків					
1	затрат					
	Обсяг витрат для забезпечення встановлення дорожніх знаків	грн.	Кошторис на 2019 рік	199000,00	0,00	199000,00
	кількість дорожніх знаків, які плануються встановити	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	225	0	225
2	продукту					
	кількість дорожніх знаків, які заплановано встановити	од.	інформація відділу	225	0	225
3	ефективності					

	середня сума витратів на встановлення одного об'єкту дорожнього господарства	грн.	розрахунок (199000,00/225)	884,44	0,00	884,44
4	якості					
	Відсоток виконання встановлення об'єктів дорожнього господарства, до запланованих	%	розрахунок(225/225*100)	100	0	100
	Завдання 3	Здійснення поточного ремонту пам'ятників				
1	заграт					
	Обсяг витрат для забезпечення поточного ремонту пам'ятників	грн.	Кошторис на 2019 рік	90000,00	0,00	90000,00
	кількість пам'ятників на які плануються витрати	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	3	0	3
2	продукту					
	кількість пам'ятників які плануються відремонтувати	од.	інформація відділу	3	0	3
3	ефективності					
	середня сума витратів на ремонт одного пам'ятника	грн.	розрахунок (90000/3)	30000,00	0,00	30000,00
4	якості					
	відсоток виконання ремонту пам'ятників, до запланованих	%	розрахунок(3/3*100)	100	0	100
	Завдання 4	Забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків				

1	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків	грн.	Кошторис на 2019 рік	195000.00	0.00	195000.00	
	кількість дитячих майданчиків, на які плануються витрати для належного їх функціонування	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	26	0	26	
2	продукту						
	кількість дитячих майданчиків, які потребують утримання, для належного їх функціонування	од.	інформація відділу	26	0	26	
3	ефективності						
	середня сума видатків на утримання одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок (195000,00/26)	7500.00	0,00	7500.00	
4	якості						
	відсоток виконання утримання в належному стані дитячих майданчиків, до запланованих	%	розрахунок(26/26*100)	100	0	100	
1	затрат	Здійснення поточного ремонту дитячих майданчиків					

	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту дитячих майданчиків	грн.	Кошторис на 2019 рік	199000,00	0,00	199000,00
	кількість дитячих майданчиків, які потребують ремонту	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	16	0	16
2	продукту					
	кількість дитячих майданчиків, які заплановано відремонтувати	од.	інформація відділу	16	0	16
3	ефективності					
	середня сума видатків на ремонт одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок (199000,00/26)	12437,50	0,00	12437,50
4	якості					
	відсоток виконання ремонту дитячих майданчиків, до запланованих	%	розрахунок(16/16*100)	100	0	100
	Завдання 6					
1	заграт		Здійснення поточного ремонту зруйнов			
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зруйнов	грн.	Кошторис на 2019 рік	64075,00	0,00	64075,00

	кількість зупинок, які плануються відремонтувати	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	5	0	5
2	продукту кількість запланованих поточних ремонтів зупинок	од.	інформація відділу	5	0	5
3	ефективності					
	середня сума витратків на ремонт однієї зупинки	грн.	розрахунок (64075,00/5)	12815,00	0,00	12815,00
4	якості					
	відсоток виконання ремонту зупинок, до запланованих	%	розрахунок(5/5*100)	100	0	100
Завдання 7						
1	заграт					
	Обсяг витратків для забезпечення утримання в належному стані зупинок	грн.	Кошторис на 2019 рік	135040,00	0,00	135040,00
	кількість зупинок, які плануються утримувати в належному стані	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	34	0	34
2	продукту					
	кількість зупинок, які заплановано утримувати в належному стані	од.	інформація відділу	34	0	34
3	ефективності					

	середня сума видатків на ремонт однієї зупинки	грн.	розрахунок (135040,00/34)	3971,76	0,00	3971,76
4	якості					
	відсоток виконання ремонту зупинок, до запланованих	%	розрахунок(34/34*100)	100	0	100
	Завдання 8					
	Технічна інвентаризація, технічний огляд та паспортизація об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації об'єктів благоустрою	грн.	Кошторис на 2019 рік	185784,00	0,00	185784,00
	кількість об'єктів благоустрою на які плануються витрати для проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	19	0	19
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою на які заплановані витрати проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації	од.	інформація відділу	19	0	19
3	ефективності					

	середня сума видатків для проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації одного об'єкта благоустрою	грн.	розрахунок (185784,00/19)	9778,11	0,00	9778,11
4	якості					
	відсоток виконання проведення технічної інвентаризації, технічного огляду та паспортизації об'єкта благоустрою, до запланованих	%	розрахунок(19/19*100*)	100	0	100
	Завдання 9					
1	затрат		Виготовлення схем організації дорожнього руху			
	Обсяг видатків для забезпечення виготовлення схем організації дорожнього руху	грн.	Кошторис на 2019 рік	20000,00	0,00	20000,00
	кількість схем організації дорожнього руху, які необхідно виготовити	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	2	0	2
2	продукту					
	кількість схем організації дорожнього руху, які планують виготовити	од.	інформація відділу	2	0	2
3	ефективності					

	середня сума видатків для виготовлення однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	розрахунок (20000,00/2)	10000,00	0,00	10000,00
4	якості					
	відсоток виконання, виготовлених схем організації дорожнього руху до запланованих	%	розрахунок(2/2*100)	100	0	100
	Завдання 10	Забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів				
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів	грн.	Кошторис на 2019 рік	130945,00	0,00	130945,00
	об'єм природного газу, який планується спожити	м3	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	8300	0	8300
2	продукту					
	об'єм природного газу, який заплановано спожити	м3	інформація відділу	8300	0	8300
3	ефективності					
	середня сума газу за 1 м3	грн.	розрахунок (130945,00/8300)	15,78	0,00	15,78
4	якості					
	відсоток придбання природного газу для вічних вогнів, до запланованого	%	розрахунок(8300/8300*100)	100	0	100
	Завдання 11	Відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів				

1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення оплати за відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів	грн.	Кошторис на 2019 рік	2500,00	0,00	2500,00
	кількість разів відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів, які плануються	рази	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	4	0	4
2	продукту					
	кількість разів відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів, які заплановано	рази	інформація відділу	4	0	4
3	ефективності					
	середня сума відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів	грн.	розрахунок (2500,00/4)	625,00	0,00	625,00
4	якості					
	відсоток виконання послуг відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів придбання природного газу для вічних вогнів, до запланованого	%	розрахунок(4/4* 100)	100	0	100

Завдання 12		Придбання елементів благоустрою					
1	заграт						
	Обсяг видатків для забезпечення придбання елементів благоустрою	грн.	Кошторис на 2019 рік	95700.00	0.00	95700.00	
	кількість елементів благоустрою, на які плануються видатки	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	50	0	50	
2	продукту						
	кількість елементів благоустрою, які заплановано придбати	шт	інформація відділу	50	0	50	
3	ефективності						
	середня сума за одиницю елемента благоустрою	грн.	розрахунок (95700,00/50)	1914.00	0.00	1914.00	
4	якості						
	відсоток придбання елементів благоустрою, до запланованого	%	розрахунок(50/50* 100)	100	0	100	
	Завдання 13	Придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків					
1	затрат						
	Обсяг видатків для забезпечення придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків	грн.	Кошторис на 2019 рік	52500.00	0.00	52500.00	

	кількість дитячих майданчиків, на які плануються завезти пісок	од.	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	35	0	35
2	продукту					
	кількість піску, яку заплановано придбати	тонн	інформація відділу	10	0	10
3	ефективності					
	середня сума за 1 тонну піску	грн.	розрахунок (52500,00/10)	1500,00	0,00	1500,00
4	якості					
	відсоток придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків, до запланованого	%	розрахунок(10/10* 100)	100	0	100
	Завдання 14	Поточний ремонт громадської вбиральні				
1	заграт					
	Обсяг видатків для забезпечення виконання поточного ремонту громадської вбиральні	грн.	Кошторис на 2019 рік	0,00	7020,00	7020,00
	кількість громадських вбиралень, на які плануються витрати по виконанню поточного ремонту	од.	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	0	1	1
2	продукту					

	кількість громадських вбиранень, на які заплановано витрати по виконанню поточного ремонту	од.	інформація відділу	0	1	1
3	ефективності середня сума витрат на виконання поточного ремонту однієї громадської вбираньні	грн.	розрахунок (7020,00/1)	0,00	7020,00	7020,00
4	якості відсоток виконання поточного ремонту громадської вбираньні, до запланованого	%	розрахунок (1/1 * 100)	0	100	100
	Завдання 15					
	Демонтаж зупинок					
1	заграт Обсяг видатків для забезпечення виконання з демонтажу зупинок	грн.	Кошторис на 2019 рік	65000,00	0,00	65000,00
	кількість зупинок, які плануються демонтувати	од.	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	2	0	2
2	продукту кількість зупинок, на які заплановано витрати по демонтажу	од.	інформація відділу	2	0	2
3	ефективності					

	середня сума виконання демонтажу однієї зупинки	грн.	розрахунок (65000,00/2)	32500,00	0,00	32500,00
4	якості					
	відсоток виконання демонтажу зупинок, до запланованого	%	розрахунок(2/2*100)	100	0	100
	Завдання 16	Придбання предметів довгострокового користування: зупиночних павільйонів з видатками на монтаж				
1	заграт					
	Обсяг видатків для забезпечення придбання предметів довгострокового користування: зупиночних павільйонів з видатками на монтаж	грн.	Уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік	0,00	59000,00	59000,00

	кількість зупиночних павільйонів, на які плануються видатки	шт	уточнений розрахунок до кошторису на 2019 рік	0	1	1
2	продукту					
	кількість зупиночних павільйонів з видатками на монтаж, на які заплановано витрати	од.	інформація відділу	1	0	1
3	ефективності					
	середня сума видатків на придбання одного зупиночного павільйону з видатками на монтаж	грн.	розрахунок (59000,00/1)	0,00	59000,00	59000,00
4	якості					
	Відсоток виконання придбання одного зупиночного павільйону з видатками на монтаж, до запланованих	%	розрахунок (1/1*100)	100	0	100

Голова районної упов. ради

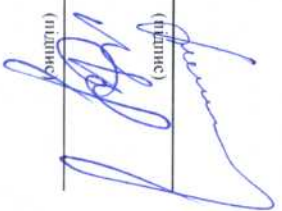
ПОСВІДЧЕНО:

Навчальник самостійного фінансового відділу

Дата погодження

МП



(підпис)


Г.А. Шаповалов
(ініціали та прізвище)

О.І. Николайчук
(ініціали та прізвище)