

Затверджено  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року №908)  
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної у місті ради від 05.02.2019

№23-р

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

наказ самостійного фінансового відділу виконкому районної у місті  
ради від 05.02.2019 №2

(найменування місцевого фінансового органу)

### Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Металургійної районної у місті ради
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0216030	Організація благоустрою населених пунктів
	(КТПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>1628564.00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1621544.00</u> гривень та спеціального фонду - <u>7020.00</u> 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", рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 "Про затвердження програми утримання об'єктів благоустрою на 2017-2019 роки" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою району

7. Завдання бюджетної програми:

№ 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 зуринок			
8	Технічна інвентаризація, технічний огляд та паспортизація об'єктів благоустрою			
9	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 зуринок			

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків	187000,00	0,00	0,00	187000,00

2	Забезпечення встановлення дорожніх знаків	199000,00	0,00	0,00	199000,00
3	Здійснення поточного ремонту пам"ятників	90000,00	0,00	0,00	90000,00
4	Забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків	195000,00	0,00	0,00	195000,00
5	Здійснення поточного ремонту дитячих майданчиків	199000,00	0,00	0,00	199000,00
6	Здійснення поточного ремонту зуринок	64075,00	0,00	0,00	64075,00
7	Забезпечення утримання в належному стані зупинок	135040,00	0,00	0,00	135040,00
8	Технічна інвентаризація, технічний огляд та паспортизація об"єктів благоустрою	185784,00	0,00	0,00	185784,00
9	Виготовлення схем організації дорожнього руху	20000,00	0,00	0,00	20000,00
10	Забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів	130945,00	0,00	0,00	130945,00



11	Відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів	2500,00	0,00	0,00	2500,00
12	Придбання елементів благоустрою з монтажем	95700,00	0,00	0,00	95700,00
13	Придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків	52500,00	0,00	0,00	52500,00
14	Поточний ремонт громадської виборальні	0,00	7020,00	0,00	7020,00
15	Демонтаж зупинок	65000,00	0,00	0,00	65000,00
	Усього	1621544,00	7020,00	0,00	1628564,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Про затвердження Програми утримання об'єктів благоустрою на 2017-2019 роки (зі змінами)	1621544,00	7020,00	1628564,00
Усього	1621544,00	7020,00	1628564,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

1	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1		Забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків			
1	заграт					
	Обсяг видатків для забезпечення придбання вуличних дорожніх знаків	грн.	Кошторис на 2019 рік	187000,00	0,00	187000,00
	кількість дорожніх знаків, які плануються придбати	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	225	0	225
2	продукту					
	кількість дорожніх знаків, які заплановано придбати	од.	інформація відділу	225	0	225
3	ефективності					
	середня сума видатків на придбання одного об'єкту дорожнього господарства	грн.	розрахунок (187000,00/225)	831,11	0,00	831,11
4	якості					
	Відсоток виконання придбання об'єктів дорожнього господарства, до запланованих	%	розрахунок $(225/225 * 100)$	100	0	100
	Завдання 2		Забезпечення встановлення дорожніх знаків			
1	заграт					

	Обсяг видатків 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	<b>продукту</b>					
	кількість дорожніх знаків, які заплановано встановити	од.	інформація відділу	225	0	225
3	<b>ефективності</b>					
	середня сума видатків на встановлення одного об'єкту дорожнього господарства	грн.	розрахунок (199000,00/225)	884,44	0,00	884,44
4	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання встановлення об'єктів дорожнього господарства, до запланованих	%	розрахунок(225/225*100 )	100	0	100
	Завдання 3					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту пам'ятників	грн.	Кошторис на 2019 рік	90000,00	0,00	90000,00
	Здійснення поточного ремонту пам'ятників					



	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
	Забезпечення утримання в належному стані дитячих майданчиків					
	Завдання 4					
1	затрат					
	Обсяг витратів 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
	Завдання 5	Здійснення поточного ремонту дитячих майданчиків				
1	заграт					
	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					
	Здійснення поточного ремонту зуринок					
1	затрат					
	Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту зуринок	грн.	Кошторис на 2019 рік	64075,00	0,00	64075,00
	кількість зуринок, які плануються відремонтувати	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	5	0	5
2	продукту					
	кількість запланованих поточних ремонтів зуринок	од.	інформація відділу	5	0	5

3	ефективності						
	середня сума видатків 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		Забезпечення утримання в належному стані зупинок				
1	затрат						
	Обсяг видатків 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 (185/84,00/19)	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	Виготовлення схем організації дорожнього руху				
1	заграт					
	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 необхідні 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	<b>ефективності</b>					
	середня сума видатків для виготовлення однієї схеми організації дорожнього руху	грн.	розрахунок (20000,00/2)	10000,00	0,00	10000,00
4	<b>якості</b>					
	відсоток виконання, виготовлених схем організації дорожнього руху до запланованих	%	розрахунок(2/2*100)	100	0	100
	Забезпечення придбання природного газу для вічних вогнів					
	Завдання 10					
1	<b>заграт</b>					
	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	<b>продукту</b>					

	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	заграт					
	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 відлігу	4	0	4
3	<b>ефективності</b>					
	середня сума відновлення та припинення подачі природного газу для вічних вогнів	грн.	розрахунок (2500,00/4)	625,00	0,00	625,00
4	<b>якості</b>					
	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	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків для забезпечення придбання елементів благоустрою	грн.	Кошторис на 2019 рік	95700,00	0,00	95700,00

	кількість елементів благуюстрою, на які плануються видатки	шт	Кошторис на 2019 рік, розрахунок до кошторису	50	0	50
2	продукту					
	кількість елементів благуюстрою, які заплановано придбати	шт	інформація відділу	50	0	50
3	ефективності					
	середня сума за одиницю елемента благуюстрою	грн.	розрахунок (95700,00/50)	1914,00	0,00	1914,00
4	якості					
	відсоток придбання елементів благуюстрою, до запланованого	%	розрахунок(50/50* 100)	100	0	100
	Завдання 13					
1	затрат	Придбання піску з доставкою для дитячих майданчиків				
	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 завести 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 тону 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 вбираєнь, на які заплановано витрати по виконанню поточного ремонту	од.	інформація відділу	0	1	1
3	<b>ефективності</b>					
	середня сума витрат на виконання поточного ремонту однієї громадської вбираєльні	грн.	розрахунок (7020,00/1)	0,00	7020,00	7020,00
4	<b>якості</b>					
	відсоток виконання поточного ремонту громадської вбираєльні, до запланованого	%	розрахунок (1/1 * 100)	0	100	100
	Завдання 15					
1	<b>заграт</b>		Демонтаж зупинок			
	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	<b>продукту</b>					

	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

Заступник голови районної у місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник самостійного фінансового відділу

  
 (підпис)

С.О. Носик  
 (ініціали та прізвище)

О.І. Николайчук  
 (ініціали та прізвище)