

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет Славгородської селищної ради
Розпорядження голови Славгородської селищної ради
від 07.02.2018 року № 8-О

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Славгородської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Славгородської селищної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 Організація благоустрою населених населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 218,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 218,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний кодекс України № 2456-УІ від 08.07.2010 року (з урахуванням внесених змін та доповнень)
 - Постанова Кабінету міністрів України № 228 від 28.02.2002р. «Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (з урахуванням внесених змін та доповнень)
 - Закон України № 2807-ІУ від 06.09.2005р. «Про благоустрій населених пунктів» (з урахуванням внесених змін та доповнень)
 - Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року N 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (з урахуванням внесених змін та доповнень)
 - Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (з урахуванням внесених змін та доповнень)
 - Рішення селищної ради від 18 грудня 2017 року № 58-3/УІІ «Про селищний бюджет на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою селища

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1:			
1	0216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	218,0	0,0	218,0
			Завдання 1:			
			Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	45,0	0,0	45,0
			Завдання 2:			
			Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	173,0	0,0	173,0
			Усього	218,0	0,0	218,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1:				
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Славгородської селищної ради на 2018-2020 роки	0216030	218,0	0,0	218,0
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього		218,0	0,0	218,0

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
		Підпрограма			218.0
	0216030	Організація благоустрою населених пунктів			
		Завдання 1:			45.0
		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
1		Затрат:			
		площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	Тис.кв.м, км, п.м.	Паспорт с/р	7000.0
		кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	Од.		7
2		Продукту:			
		площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	Тис.кв.м, км, п.м.		5000.0
		кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному стані, од.	Од.		5
3		Ефективності:			
		середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), тис. грн.	Тис.грн..	бюджет	45,0
4		Якості:		х	
		динаміка кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із визначенням причини "неналежний стан дороги"	%	статистика	20
		питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%		
		Завдання 2:			173,0
		Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)			
		кількість дерев, що доглядаються	Од.		80
		площа, що підлягає прибиранню, догляду	Га.		10
		площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	Кв.м		100
		Продукту:			
		кількість дерев, що планується доглянути / висадити / видалити	Од.		50/10/10
		площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	Кв.м.		100
		Ефективності:			
		середні витрати на догляд 1 га території	Тис.грн.		1,5
		середні витрати на видалення 1 дерева	Тис.грн.		0,250

		середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	Тис.грн.		3000
		середні витрати на висадження 1 дерева	Тис.грн.		0,500
		Якості:			
		питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%		
		питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що	%		
		потребували догляду (висадженню, видаленню)	%		
		питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити	%		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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 (за видами)</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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ В.С.Сороковський
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

_____ О.О.Лобань
(підпис) (ініціали та прізвище)