

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови Александрівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 02.03.2018р № 52-р

Наказ Фінансового управління Александрівської районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 02.03.2018р № 9

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ) Олександрівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ) Олександрівська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0217690 (КПКВК МБ) Інша економічна діяльність
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 809,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 729,1 тис. гривень та спеціального фонду – 80,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Статут Комунального підприємства «Комсервіс» затверджений від 18 листопада 2005 року № 368;
Рішення сесії Александрівської районної ради № 268 від 21 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік»
Рішення сесії Александрівської районної ради № 291 від 22 лютого 2018 року «Про внесенні змін до районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Обслуговування та догляд за адміністративними приміщеннями сільської власності територіальних громад району

7. Підпрограми спрямовані на досягнення мети

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			3	4			
1	2	3		4	5	6	7
			Підпрограма				
1	0217693	0490	Завдання 1				
			Утримання приміщень та прилеглої території в належному стані		729,1	80,0	809,1
			Усього		729,1	80,0	809,1

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
Програма економічного і соціального розвитку Олександрівського району на 2018 рік	0217693	729,1	80,0	809,1
Усього		729,1	80,0	809,1

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2		4	5	6	
		Підпрограма 1				
		Завдання 1				
	0217693	Комплексне обслуговування об'єктів (Утримання приміщень та прилеглої території в належному стані)				
1		заграт				
		Загальна площа, яка потребує обслуговування та прибирання приміщень та прилеглої території		M2	Планово-проектна документація	9034,0
2		продукту				

	Загальна площа. Яка потребує обслуговування та прибирання в адміністративних приміщеннях	M2	Планово-проектна документація	1734,0
	Загальна площа, яка потребує прибирання на прибудинковій території	M2	Планово-проектна документація	3800,0
	Загальна площа по санітарному обробленню приміщень та прибудинкової території	M2	Планово-проектна документація	3500,0
3	ефективності			
	Середні витрати на 1 м2 по проведенню відновлення по прибиранню адміністративного приміщення	грн.	Розрахунково	210,30
	Обсяги витрат 1 м2, які припадають на відновлення прибудинкової території	грн.	Розрахунково	70,00
	Обсяги витрат на санітарне оброблення та аналогічні послуги по обслуговуванню приміщень та прибудинкової території	грн.	Розрахунково	55,14
4	якості		x	
	Динаміка збільшення, загальна площа, яка потребує обслуговування та прибирання приміщень на прибудинковій території фактичного року до попереднього	%	Розрахунково	147

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування		x			x			x			

(за видами)																			
...																			
Інвестиційний проект 2																			
...																			
Усього																			

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредиту вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

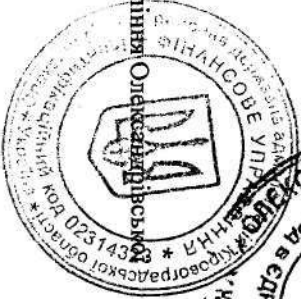
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Олександрівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальнику фінансового управління Олександрівської РДА



(Handwritten signature)
(підпис)

О. Д. Борота
(ініціали та прізвище)

В. І. Шията
(ініціали та прізвище)