

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ відділу з питань благоустрою та житлової політики  
виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті  
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету органу)

наказ фінансового відділу виконкому Центрально-Міської  
районної у місті ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 № 6 / 5

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000 Відділ з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Відділ з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 501 723 гривні, у тому числі загального фонду – 2 478 469 гривень та спеціального фонду – 23 254 гривні.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів» (зі змінами), рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 26.12.2018 №286 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік», від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: створення організаційних та нормативно-правових механізмів забезпечення позитивних зрушень у сфері благоустрою, підвищення рівня благоустрою міста, утримання в належному стані об'єктів благоустрою, забезпечення комфортного для життєдіяльності людини середовища.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Створення безпечних санітарних, екологічних умов для життєдіяльності і відпочинку мешканців міста; проведення робіт з обслуговування та утримання громадських місць; утримання та проведення поточних ремонтів існуючих об'єктів благоустрою; забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою.

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.	Утримання об'єктів дорожнього господарства	145484	0	0	145484
2.	Утримання дитячих та спортивних майданчиків	703778	0	0	703778
3.	Утримання зон відпочинку біля води / пляжів	187037	0	0	187037
4.	Утримання громадських вбиралень	63795	0	0	63795
5.	Утримання зупиночних павільйонів	450915	0	0	450915
6.	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	457425	23254	0	480679
7.	Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою	181088	0	0	181088
8.	Лабораторні дослідження води, піска, ґрунту у зоні відпочинку біля води	8586	0	0	8586
9.	Обслуговування та ремонт фонтанів	237860	0	0	237860
10.	Замовлення технічної документації	27065	0	0	27065
11.	Ремонт і технічне обслуговування техніки	1474	0	0	1474
12.	Експертна оцінка об'єктів благоустрою	13962	0	0	13962
	Усього	2478469	23254	0	2501723

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

( грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5
Програма реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки, рішення від 23.12.2016 №114(зі змінами)	2478469	23254	2501723
Усього	2478469	23254	2501723

10. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків, передбачених на утримання підземних переходів	грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами).	145484	-	145484
	обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	грн.		703778	-	703778
	обсяг видатків на утримання зон відпочинку біля води/пляжів	грн.		187037	-	187037
	обсяг видатків, передбачених на утримання громадських вбиралень	грн.		63795	-	63795
	обсяг видатків, передбачених на утримання зупиночних павільйонів	грн.		450915	-	450915
	Всього обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт, у тому числі:	грн.		457425	23254	480679
	- обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт пам'ятників	грн.		62292	-	62292
	- обсяг видатків передбачених на поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	грн.		395133	23254	418387
	- обсяг видатків, передбачених на оплату енергоносіїв	грн.		181088	-	181088
	- обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.		30231	-	30231
	- обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		144702	-	144702
	- обсяг видатків на оплату природного газу	грн.		6155	-	6155
	- обсяг видатків, передбачених на дослідження	грн.		8586	-	8586
	- обсяг видатків, передбачених на обслуговування та ремонт фонтанів	грн.		237860	-	237860

- обсяг видатків, передбачених на замовлення технічної документації об'єктів благоустрою	грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами).	27065	-	27065
- обсяг видатків, передбачених на ремонт і технічне обслуговування техніки	грн.		1474	-	1474
- обсяг видатків, передбачених на експертну оцінку об'єктів благоустрою	грн.		13962	-	13962
кількість підземних переходів	од.	Балансовий облік об'єктів основних засобів	2	-	2
кількість дитячих та спортивних майданчиків	од.	Балансовий облік об'єктів основних засобів	28	-	28
кількість зон відпочинку біля води/пляжів	од.	Балансовий облік об'єктів основних засобів	2	-	2
кількість громадських вбиралень	од.	Балансовий облік об'єктів основних засобів	1	-	1
кількість зупиночних павільйонів	од.	Балансовий облік об'єктів основних засобів	83	-	83
- кількість пам'ятників	од.	Балансовий облік об'єктів основних засобів	15	-	15
- кількість інших об'єктів благоустрою	од.	Балансовий облік об'єктів основних засобів	165	1	165
- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення енергоносіями	од.	Балансовий облік об'єктів основних засобів	6	-	6
- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення водопостачанням	од.	Балансовий облік об'єктів основних засобів	4	-	4
- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення електроенергією	од.	Балансовий облік об'єктів основних засобів	4	-	4
- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення природним газом	од.	Балансовий облік об'єктів основних засобів	1	-	1
- кількість досліджень, що необхідно виконати	од.	Розрахунок	7	-	7
- кількість фонтанів	од.	Балансовий облік об'єктів основних засобів	2	-	2
- кількість документації, яку необхідно виготовити	од.	Розрахунок	9	-	9
- кількість об'єктів, на яких	од.	Розрахунок	1	-	1

	планується проводити ремонт і технічне обслуговування техніки					
	- кількість об'єктів благоустрою, які необхідно оцінити	од.	Розрахунок	26	-	26
2.	<b>продукту:</b>					
	кількість підземних переходів, які планується утримувати	од.	Розрахунок	1	-	1
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	Розрахунок	27	-	27
	кількість зон відпочинку біля води/пляжів, які планується утримувати	од.	Розрахунок	1	-	1
	кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.	Розрахунок	1	-	1
	кількість зупиночних павільйонів, які планується утримувати	од.	Розрахунок	51	-	51
	- кількість пам'ятників, на яких планується виконання поточного ремонту	од.	Розрахунок	8	-	8
	- кількість інших об'єктів благоустрою, на яких планується виконання поточного ремонту	од.	Розрахунок	41	1	42
	- запланований обсяг споживання водопостачання	тис. м3	Розрахунок	3,602	-	3,602
	- запланований обсяг споживання електроенергії	тис. кВт год.	Розрахунок	57,074	-	57,074
	- запланований обсяг споживання природного газу	тис. м3	Розрахунок	0,39	-	0,39
	- кількість досліджень, що планується виконати	од.	Розрахунок	7	-	7
	- кількість фонтанів, які планується обслуговувати	од.	Розрахунок	2	-	2
	- кількість документації, яку планується виготовити	од.	Розрахунок	9	-	9
	- кількість об'єктів, на яких необхідно проводити ремонт і технічне обслуговування техніки	од.	Розрахунок	1	-	1

	- кількість об'єктів, які планується оцінити	од.	Розрахунок	26	-	26
3.	<b>ефективності:</b>					
	середня вартість утримання 1 підземного переходу	грн.	Розрахунок	145484	-	145484
	середня вартість утримання 1 майданчика	грн.	Розрахунок	26066	-	26066
	середня вартість утримання 1 зони відпочинку біля води /пляжу	грн.	Розрахунок	187037	-	187037
	середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	63795	-	63795
	середня вартість утримання 1 зупиночного павільйону	грн.	Розрахунок	8841	-	8841
	- середня вартість виконання поточного ремонту 1 пам'ятника	грн.	Розрахунок	7786	-	7786
	- середня вартість виконання поточного ремонту 1 іншого об'єкта благоустрою	грн.	Розрахунок	9637	23254	9962
	- середній обсяг споживання водопостачання на 1 об'єкт	тис. м3	Розрахунок	0,900	-	0,900
	- середній обсяг споживання електроенергії на 1 об'єкт	тис. кВт год.	Розрахунок	14,269	-	14,269
	- середній обсяг споживання природного газу на 1 об'єкт	тис. м3	Розрахунок	0,39	-	0,39
	- середня вартість виконання одного дослідження	грн.	Розрахунок	1227	-	1227
	середня вартість обслуговування 1 фонтану	грн.	Розрахунок	118930	-	118930
	- середня вартість одного пакету документів	грн.	Розрахунок	3007	-	3007
	- середня вартість ремонту і технічного обслуговування техніки на 1 об'єкті	грн.	Розрахунок	1474	-	1474
	- середня вартість однієї оцінки пакету	грн.	Розрахунок	537		537
4.	<b>якості:</b>					
	питома вага кількості підземних переходів, що утримуються, до загальної кількості	%	Розрахунок	50	-	50


	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати, до загальної кількості	%	Розрахунок	96,4	-	96,4
	питома вага кількості зон відпочинку/пляжів, що планується утримувати, до загальної кількості	%	Розрахунок	50	-	50
	питома вага кількості громадських вбиралень, що утримуються, до загальної кількості	%	Розрахунок	100	-	100
	питома вага кількості зупиночних павільйонів, що утримуються, до загальної кількості	%	Розрахунок	61,4	-	61,4
	- питома вага кількості пам'ятників на яких планується виконання поточного ремонту, до загальної кількості	%	Розрахунок	53,3	-	53,3
	- питома вага кількості інших об'єктів благоустрою на яких планується виконання поточного ремонту, до загальної кількості	%	Розрахунок	22,8	100	23,3
	- річна економія споживання природного газу	%	Розрахунок	10	-	10
	- питома вага кількості досліджень, що планується виконати, до загальної кількості досліджень, що необхідно встановити	%	Розрахунок	100	-	100
	- питома вага кількості фонтанів, що обслуговуються, до загальної кількості	%	Розрахунок	100	-	100
	- питома вага кількості технічної документації, що планується замовити до загальної кількості технічної документації, що необхідно замовити	%	Розрахунок	100	-	100
	- питома вага кількості об'єктів, на яких планується проводити ремонт і технічне	%	Розрахунок	100	-	100


	обслуговування техніки, до загальної кількості об'єктів, на яких необхідно проведення таких робіт					
	- питома вага кількості об'єктів, що планується оцінити до загальної кількості об'єктів, що необхідно оцінити	%	Розрахунок	100	-	100

Начальник відділу з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету районної у місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконкому районної у місті ради

  
(підпис) В.В. Віцалару  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис) Т.М.Нікітенко  
(ініціали та прізвище)