

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу з питань благоустрою та житлової політики
виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету органу)

10.06.2019 № 10

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
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1410000 Відділ з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 225 113 гривень, у тому числі загального фонду – 2 201 859 гривень та спеціального фонду – 23 254 гривень.

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 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами), від 26.12.2018 №286 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» (зі змінами).

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста
2	Забезпечення комфортного для життєдіяльності людини середовища

7. 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.

8. 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Утримання об'єктів дорожнього господарства	90100	0	90100
2.	Утримання дитячих та спортивних майданчиків	508600	0	508600
3.	Утримання зон відпочинку біля води / пляжів	108000	0	108000
4.	Утримання громадських вбиралень	48019	0	48019
5.	Утримання зупиночних павільйонів	332710	0	332710
6.	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	462055	23254	485309
7.	Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою	181088	0	181088
8.	Лабораторні дослідження води, піску, ґрунту у зоні відпочинку біля води	8586	0	8586
9.	Обслуговування та ремонт фонтанів	209000	0	209000
10.	Замовлення технічної документації	177100	0	177100
11.	Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, встановлення лічильників та їх перевірка	4030	0	4030
12.	Експертна оцінка об'єктів благоустрою	37500	0	37500
13.	Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, малоцінних предметів, інвентарю для об'єктів благоустрою та інш.	35071	0	35071
	Усього	2201859	23254	2225113

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

(грн)

	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Найменування місцевої/регіональної програми	3	4	5
1				
	Програма реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки, рішення від 23.12.2016 №114(зі змінами)	2201859	23254	2 225 113
	Усього	2201859	23254	2 225 113

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат:					
	- 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)	90100	-	90100
	- обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	грн.		508600	-	508600
	- обсяг видатків на утримання зон відпочинку біля води/пляжів	грн.		108000	-	108000
	- обсяг видатків, передбачених на утримання громадських вбиралень	грн.		48019	-	48019
	- обсяг видатків, передбачених на утримання зупиночних павільйонів	грн.		332710	-	332710
	- Всього обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт, у тому числі:			462055	23254	485309
	- обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт пам'ятників			62292	-	62292
	- обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	грн.		399763	23254	423017

	- обсяг видатків, передбачених на оплату енергоносіїв	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)	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.		209000	-	209000
	- обсяг видатків, передбачених на замовлення технічної документації об'єктів благоустрою	грн.		177100	-	177100
	- обсяг видатків, передбачених на послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, встановлення лічильників та їх перевірку	грн.		4030	-	4030
	- обсяг видатків, передбачених на експертну оцінку об'єктів благоустрою	грн.		37500	-	37500
	- обсяг видатків, передбачених на придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, малоцінних предметів, інвентарю для об'єктів благоустрою та інш.	грн.	Розрахунок	35071	-	35071
	- кількість підземних переходів	од.	Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	2	-	2
	- кількість дитячих та спортивних майданчиків	од.	Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	62	-	62
	- кількість зон відпочинку біля води/пляжів	од.	Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	2	-	2
	- кількість громадських вбиралень	од.	Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	1	-	1
	- кількість зупиночних павільйонів	од.	Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	83	-	83
	- кількість пам'ятників	од.	Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	15	-	15

	- кількість інших об'єктів благоустрою	од.	Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	199	1	199
	- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення енергоносіями	од.	Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	6	-	6
	- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення водопостачанням	од.	Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	4	-	4
	- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення електроенергією	од.	Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	4	-	4
	- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення природним газом	од.	Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	1	-	1
	- кількість досліджень, що необхідно виконати	од.	Розрахунок	7	-	7
	- кількість фонтанів	од.	Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	2	-	2
	- кількість документації, яку необхідно виготовити	од.	Розрахунок	39	-	39
	- кількість об'єктів, на яких необхідно проводити послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, встановлення лічильників та їх перевірку	од.	Розрахунок	2	-	2
	- кількість об'єктів благоустрою, які необхідно оцінити	од.	Розрахунок	25	-	25
	- кількість лічильників, що необхідно встановити	од.	Розрахунок	1	-	1
	- кількість піску, що необхідно придбати	т	Розрахунок	85,9	-	85,9
2.	продукту:					
	- 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	од.	Розрахунок	1	-	1

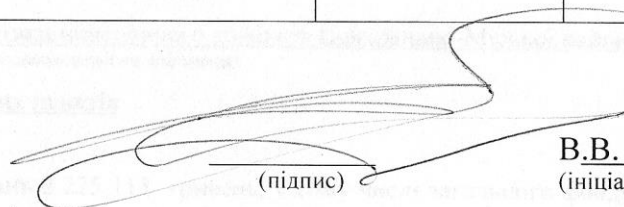
	вбиралень, які планується утримувати					
	- кількість зупиночних павільйонів, які планується утримувати	од.	Розрахунок	51	-	51
	- кількість пам'ятників, на яких планується виконання поточного ремонту	од.	Розрахунок	8	-	8
	- кількість інших об'єктів благоустрою, на яких планується виконання поточного ремонту	од.	Розрахунок	44	1	44
	- 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	39	-	39
	- кількість об'єктів, на яких планується проводити послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, встановлення лічильників та їх повірку	од.	Розрахунок	2	-	2
	- кількість об'єктів, які планується оцінити	од.	Розрахунок	25	-	25
	- кількість лічильників, що планується встановити	од.	Розрахунок	1	-	1
	- кількість піску, що планується придбати	т	Розрахунок	85,9	-	85,9
3.	ефективності:					
	- середня вартість утримання 1 підземного переходу	грн.	Розрахунок	90100	-	90100
	- середня вартість утримання 1 майданчика	грн.	Розрахунок	18837	-	18837
	- середня вартість утримання 1 зони відпочинку біля води /пляжу	грн.	Розрахунок	108000	-	108000

	- середня вартість утримання 1 громадської вбиральні	грн.	Розрахунок	48019	-	48019
	- середня вартість утримання 1 зупиночного павільйону	грн.	Розрахунок	6524	-	6524
	- середня вартість виконання поточного ремонту 1 пам'ятника	грн.	Розрахунок	7786	-	7786
	- середня вартість виконання поточного ремонту 1 іншого об'єкта благоустрою	грн.	Розрахунок	9086	23254	9614
	- середній обсяг споживання водопостачання на 1 об'єкт	тис. м3	Розрахунок	0,9005	-	0,9005
	- середній обсяг споживання електроенергії на 1 об'єкт	тис. кВт год.	Розрахунок	14,2685	-	14,2685
	- середній обсяг споживання природного газу на 1 об'єкт	тис. м3	Розрахунок	0,39	-	0,39
	- середня вартість виконання одного дослідження	грн.	Розрахунок	1226,57	-	1226,57
	середня вартість обслуговування 1 фонтану	грн.	Розрахунок	104500	-	104500
	- середня вартість одного пакету документів	грн.	Розрахунок	4541	-	4541
	- середня вартість послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, встановлення лічильників та їх повірку	грн.	Розрахунок	2015	-	2015
	- середня вартість однієї оцінки пакету	грн.	Розрахунок	1500	-	1500
	- середня вартість лічильників, що планується встановити	грн.	Розрахунок	5000	-	5000
	- середня вартість піску, що планується придбати	грн./т.	Розрахунок	350	-	350
4.	якості:					
	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	43,5	-	43,5

	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 пам'ятників	%	Розрахунок	53,3	-	53,3
	- питома вага кількості інших об'єктів благоустрою на яких планується виконання поточного ремонту, до загальної кількості інших об'єктів благоустрою	%	Розрахунок	22,1	100	22,1
	- річна економія споживання природного газу	%	Розрахунок	10	-	10
	- питома вага кількості досліджень, що планується виконати, до загальної кількості досліджень, що необхідно виконати	%	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

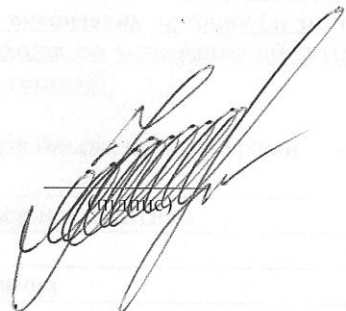
- питома вага кількості об'єктів, на яких планується проводити ремонт і технічне обслуговування техніки, до загальної кількості об'єктів, на яких необхідно проведення таких робіт	%	Розрахунок	100	-	100
- питома вага кількості об'єктів, що планується оцінити до загальної кількості об'єктів, що необхідно оцінити	%	Розрахунок	100	-	100
- питома вага кількості лічильників, що планується встановити до загальної кількості лічильників, що необхідно встановити	%	Розрахунок	100	-	100
- питома вага кількості піску, що планується придбати до загальної кількості піску, що необхідно придбати	%	Розрахунок	100	-	100

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


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

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ виконкому
Центрально-Міської районної
у місті ради

Начальник фінансового відділу
виконкому районної у місті ради


Т.М. Нікітенко
(ініціали та прізвище)

10.06.2019
Дата погодження

