

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)

03.01.2020 № 6

**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 2 072 330 гривень, у тому числі загального фонду – 2 049 076 грн. та спеціального фонду – 23 254 грн.

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 | 81724 | 0 | 81724 |
| 2. | Утримання дитячих та спортивних майданчиків | 508533 | 0 | 508533 |
| 3. | Утримання зон відпочинку біля води / пляжів | 107963 | 0 | 107963 |
| 4. | Утримання громадських вбиралень | 47519 | 0 | 47519 |
| 5. | Утримання зупиночних павільйонів | 308710 | 0 | 308710 |
| 6. | Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою | 406359 | 23254 | 429613 |
| 7. | Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою | 148236 | 0 | 148236 |
| 8. | Лабораторні дослідження води, піску, ґрунту у зоні відпочинку біля води | 1611 | 0 | 1611 |
| 9. | Обслуговування та ремонт фонтанів | 208745 | 0 | 208745 |
| 10. | Замовлення технічної документації | 145000 | 0 | 145000 |
| 11. | Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, встановлення лічильників та їх повірка | 2105 | 0 | 2105 |
| 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 |
| 14. | Демонтаж об'єктів та елементів благоустрою | 10000 | 0 | 10000 |
| | Усього | 2049076 | 23254 | 2072330 |

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) | 2049076 | 23254 | 2072330 |
| | Усього | 2049076 | 23254 | 2072330 |

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) | 81724 | - | 81724 |
| | - обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків | грн. | | 508533 | - | 508533 |
| | - обсяг видатків на утримання зон відпочинку біля води/пляжів | грн. | | 107963 | - | 107963 |
| | - обсяг видатків, передбачених на утримання громадських вбиралень | грн. | | 47519 | - | 47519 |
| | - обсяг видатків, передбачених на утримання зупиночних павільйонів | грн. | | 308710 | - | 308710 |
| | - Всього обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт, у тому числі: | | | 406359 | 23254 | 429613 |
| | - обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт пам'ятників | | | 54333 | - | 54333 |
| | - обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт інших об'єктів благоустрою | грн. | | 352026 | 23254 | 375280 |

| | | | | | |
|--|------|---|--------|-------|--------|
| - 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) | 148236 | - | 148236 |
| - обсяг видатків на оплату водопостачання | грн. | | 51679 | - | 51679 |
| - обсяг видатків на оплату електроенергії | грн. | | 94702 | - | 94702 |
| - обсяг видатків на оплату природного газу | грн. | | 1855 | - | 1855 |
| - обсяг видатків, передбачених на дослідження | грн. | | 1611 | - | 1611 |
| - обсяг видатків, передбачених на обслуговування та ремонт фонтанів | грн. | | 208745 | - | 208745 |
| - обсяг видатків, передбачених на замовлення технічної документації об'єктів благоустрою | грн. | | 145000 | - | 145000 |
| - обсяг видатків, передбачених на послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | грн. | | 2105 | - | 2105 |
| - 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 |
| - обсяг видатків, передбачених на демонтаж об'єктів та елементів благоустрою | грн. | Розрахунок | 10000 | - | 10000 |
| - 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 об'єктів благоустрою (без пам'ятників) | од. | Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів | 277 | 1 | 277 |
| - 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 | 3 | - | 3 |
| - 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 | 2 | - | 2 |
| - кількість фонтанів | од. | Інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів | 2 | - | 2 |
| - кількість документації, яку необхідно виготовити | од. | Розрахунок | 29 | - | 29 |
| - кількість об'єктів, на яких необхідно проводити послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | од. | Розрахунок | 1 | - | 1 |
| - кількість об'єктів благоустрою, які необхідно оцінити | од. | Розрахунок | 25 | - | 25 |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|------------|--------|---|--------|
| | - кількість піску, що необхідно придбати | т | Розрахунок | 107 | - | 107 |
| | - кількість об'єктів благоустрою, які необхідно демонтувати | од. | Розрахунок | 1 | - | 1 |
| 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 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 | 6 | - | 6 |
| | - кількість інших об'єктів благоустрою, на яких планується виконання поточного ремонту | од. | Розрахунок | 35 | 1 | 36 |
| | - запланований обсяг споживання водопостачання | тис. м3 | Розрахунок | 4,124 | - | 4,124 |
| | - запланований обсяг споживання електроенергії | тис. кВт/год. | Розрахунок | 34,024 | - | 34,024 |
| | - запланований обсяг споживання природного газу | тис. м3 | Розрахунок | 0,196 | - | 0,196 |
| | - кількість досліджень, що планується виконати | од. | Розрахунок | 2 | - | 2 |
| | - кількість фонтанів, які планується обслуговувати | од. | Розрахунок | 2 | - | 2 |
| | - кількість документації, яку планується виготовити | од. | Розрахунок | 29 | - | 29 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|------------|--------|-------|--------|
| | - кількість об'єктів, на яких планується проводити послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | од. | Розрахунок | 1 | - | 1 |
| | - кількість об'єктів, які планується оцінити | од. | Розрахунок | 25 | - | 25 |
| | - кількість піску, що планується придбати | т | Розрахунок | 107 | - | 107 |
| | - кількість об'єктів благоустрою, які планується демонтувати | од. | Розрахунок | 1 | - | 1 |
| 3. | ефективності: | | | | | |
| | - середня вартість утримання 1 підземного переходу | грн. | Розрахунок | 81724 | - | 81724 |
| | - середня вартість утримання 1 майданчика | грн. | Розрахунок | 18835 | - | 18835 |
| | - середня вартість утримання 1 зони відпочинку біля води /пляжу | грн. | Розрахунок | 107963 | - | 107963 |
| | - середня вартість утримання 1 громадської вбиральні | грн. | Розрахунок | 47519 | - | 47519 |
| | - середня вартість утримання 1 зупиночного павільйону | грн. | Розрахунок | 6053 | - | 6053 |
| | - середня вартість виконання поточного ремонту 1 пам'ятника | грн. | Розрахунок | 9056 | - | 9056 |
| | - середня вартість виконання поточного ремонту 1 іншого об'єкта благоустрою | грн. | Розрахунок | 10058 | 23254 | 10424 |
| | - середній обсяг споживання водопостачання на 1 об'єкт | тис. м3 | Розрахунок | 1,031 | - | 1,031 |
| | - середній обсяг споживання електроенергії на 1 об'єкт | тис. кВт год. | Розрахунок | 11,341 | - | 11,341 |
| | - середній обсяг споживання природного газу на 1 об'єкт | тис. м3 | Розрахунок | 0,196 | - | 0,196 |
| | - середня вартість виконання одного дослідження | грн. | Розрахунок | 805 | - | 805 |
| | - середня вартість обслуговування 1 фонтану | грн. | Розрахунок | 104373 | - | 104373 |

| | | | | | | |
|----|--|----------|------------|-------|---|-------|
| | - середня вартість одного пакету документів | грн. | Розрахунок | 5000 | - | 5000 |
| | - середня вартість послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки | грн. | Розрахунок | 2105 | - | 2105 |
| | - середня вартість однієї оцінки пакету | грн. | Розрахунок | 1500 | - | 1500 |
| | - середня вартість піску, що планується придбати | грн./т. | Розрахунок | 408 | - | 408 |
| | - середня вартість демонтажу 1 об'єкту благоустрою | грн./од. | Розрахунок | 10000 | - | 10000 |
| 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 | 40,0 | - | 40,0 |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------|-----|-----|-----|
| | - питома вага кількості інших об'єктів благоустрою на яких планується виконання поточного ремонту, до загальної кількості об'єктів благоустрою (без пам'ятників) | % | Розрахунок | 13 | 100 | 13 |
| | - 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 піску, що планується придбати до загальної кількості піску, що необхідно придбати | % | Розрахунок | 100 | - | 100 |

| | | | | | | |
|--|---|---|------------|-----|---|-----|
| | - питома вага кількості об'єктів благоустрою, що планується демонтувати до загальної кількості об'єктів благоустрою, що необхідно демонтувати | % | 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

 (підпис)

Т.М.Нікітенко
 (ініціали та прізвище)

 Дата погодження

М.п.