

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)

18.10.2019 № 13

**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 2 241 822 гривень, у тому числі загального фонду – 2 218 568 гривень та спеціального фонду – 23254 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	90064	0	90064
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	332710	0	332710
6.	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	454667	23254	477921
7.	Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою	202980	0	202980
8.	Лабораторні дослідження води, піску, ґрунту у зоні відпочинку біля води	1611	0	1611
9.	Обслуговування та ремонт фонтанів	208820	0	208820
10.	Замовлення технічної документації	177100	0	177100
11.	Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, встановлення лічильників та їх повірка	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
14.	Демонтаж об'єктів та елементів благоустрою	10000	0	10000
	Усього	2218568	23254	2241822

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)	2218568	23254	2241822
	Усього	2218568	23254	2241822

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)	90064	-	90064
	- 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.		332710	-	332710
	- Всього обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт, у тому числі:			454667	23254	477921
	- обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт пам'ятників			62292	-	62292
	- обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	грн.		392375	23254	415629

- 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)	202980	-	202980
- обсяг видатків на оплату водопостачання	грн.		52123	-	52123
- обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		144702	-	144702
- обсяг видатків на оплату природного газу	грн.		6155	-	6155
- обсяг видатків, передбачених на дослідження	грн.		1611	-	1611
- обсяг видатків, передбачених на обслуговування та ремонт фонтанів	грн.		208820	-	208820
- 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
- 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	41	-	41
- кількість об'єктів, на яких необхідно проводити послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, встановлення лічильників та їх повірку	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

	- 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	8	-	8
	- кількість інших об'єктів благоустрою, на яких планується виконання поточного ремонту	од.	Розрахунок	45	1	45
	- запланований обсяг споживання водопостачання	тис. м3	Розрахунок	4,446	-	4,446
	- 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	2	-	2
	- кількість фонтанів, які планується обслуговувати	од.	Розрахунок	2	-	2
	- кількість документації, яку планується виготовити	од.	Розрахунок	41	-	41
	- кількість об'єктів, на яких планується проводити послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, встановлення лічильників та їх повірку	од.	Розрахунок	2	-	2

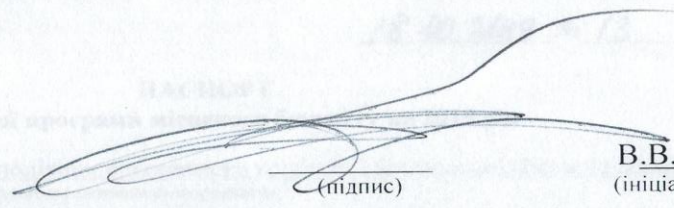
	- кількість об'єктів, які планується оцінити	од.	Розрахунок	25	-	25
	- кількість лічильників, що планується встановити	од.	Розрахунок	1	-	1
	- кількість піску, що планується придбати	т	Розрахунок	85,9	-	85,9
	- кількість об'єктів благоустрою, які планується демонтувати	од.	Розрахунок	1	-	1
3.	ефективності:					
	- середня вартість утримання 1 підземного переходу	грн.	Розрахунок	90064	-	90064
	- 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 вибиральні	грн.	Розрахунок	47519	-	47519
	- 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	8719	23254	9236
	- середній обсяг споживання водопостачання на 1 об'єкт	тис. м3	Розрахунок	1,112	-	1,112
	- середній обсяг споживання електроенергії на 1 об'єкт	тис. кВт год.	Розрахунок	19,025	-	19,025
	- середній обсяг споживання природного газу на 1 об'єкт	тис. м3	Розрахунок	0,39	-	0,39
	- середня вартість виконання одного дослідження	грн.	Розрахунок	805	-	805
	- середня вартість обслуговування 1 фонтану	грн.	Розрахунок	104410	-	104410
	- середня вартість одного пакету документів	грн.	Розрахунок	4320	-	4320

	- 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
	- 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	53,3	-	53,3

	- питома вага кількості інших об'єктів благоустрою на яких планується виконання поточного ремонту, до загальної кількості об'єктів благоустрою (без пам'ятників)	%	Розрахунок	16,2	100	16,2
	- 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
	- 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



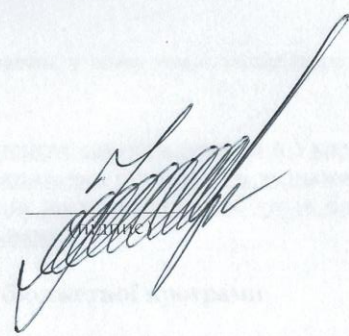
(підпис)

В.В. Віцалару
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконкому
Центрально-Міської районної
у місті ради

Начальник фінансового відділу
виконкому районної у місті ради



Т.М.Нікітенко
(ініціали та прізвище)

17.10.2019
Дата погодження

