

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 201859 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 | 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 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 |
| | 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 повірку | 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 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 |
| 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

(підпис)

Т.М.Нікітенко
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.п.