

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)

05.04.2019 №9

**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	61765	0	61765
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	237860	0	237860
10.	Замовлення технічної документації	162265	0	162265
11.	Ремонт і технічне обслуговування техніки	2030	0	2030
12.	Експертна оцінка об'єктів благоустрою	46800	0	46800
	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	2225113
	Усього	2201859	23254	2225113

11. 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)	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.		61765	-	61765
	- 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.		237860	-	237860
- обсяг видатків, передбачених на замовлення технічної документації об'єктів благоустрою	грн.		162265	-	162265
- обсяг видатків, передбачених на ремонт і технічне обслуговування техніки	грн.		2030	-	2030
- обсяг видатків, передбачених на експертну оцінку об'єктів благоустрою	грн.		46800	-	46800
- 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	28	-	28
- 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	165	1	165
- 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	35	-	35
	- кількість об'єктів, на яких планується проводити ремонт і технічне обслуговування техніки	од.	Розрахунок	1	-	1
	- кількість об'єктів благоустрою, які необхідно оцінити	од.	Розрахунок	26	-	26
<b>2.</b>	<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	41
	- 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	35	-	35
	- 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
<b>3.</b>	<b>ефективності:</b>					
	- 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	61765	-	61765
	- 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	9750	23254	10317
	- 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	118930	-	118930
	- середня вартість одного пакету документів	грн.	Розрахунок	4636	-	4636
	- середня вартість ремонту і технічного обслуговування техніки на 1 об'єкті	грн.	Розрахунок	2030	-	2030
	- середня вартість однієї оцінки пакету	грн.	Розрахунок	1800	-	1800
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 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	24,8	100	24,8
	- річна економія споживання природного газу	%	Розрахунок	10	-	10
	- питома вага кількості	%	Розрахунок	100	-	100

	досліджень, що планується виконати, до загальної кількості досліджень, що необхідно виконати					
	- 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

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.