

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління благоустрою та житлово-комунального господарства
виконкому Саксаганської районної і місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 07.02.2019 № 1/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5497037,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2854570,00 гривень та спеціального фонду – 2642467,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

рішення Криворізької міської ради від 23.11.2016 №1094 «Про передачу окремих об'єктів благоустрою від управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради на балансовий облік виконкомів районних у місті рад», зі змінами;

наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради»

рішення Саксаганської районної у місті ради від 23.12.2016 № 102 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», зі змінами;

рішення Саксаганської районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Підвищення рівня благоустрою міста (району у місті)

7. Завдання бюджетної програми:

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Утримання та технічне обслуговування об'єктів та елементів благоустрою |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, капітальний та поточний ремонт об'єктів благоустрою |
| 3 | Придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою |
| 4 | Охорона об'єктів благоустрою |
| 5 | Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою |

8. Напрями використання бюджетних коштів:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Утримання та технічне обслуговування об'єктів та елементів благоустрою | 1664577,00 | 5356,00 | | 1669933,00 |
| 2 | Виготовлення проектно-кошторисної документації, капітальний та поточний ремонт об'єктів благоустрою | 12150,00 | 2244687,00 | 2244687,00 | 2256837,00 |
| 3 | Придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою | | 392424,00 | 392424,00 | 392424,00 |
| 4 | Охорона об'єктів благоустрою | 901260,00 | | | 901260,00 |
| 5 | Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою | 276583,00 | | | 276583,00 |
| Усього | | 2854570,00 | 2642467,00 | 2637111,00 | 5497037,00 |

(грн)

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

(грн)

| Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Програма реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки, зі змінами | 2854570,00 | 2637111,00 | 5497037,00 |
| Усього | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| Пор. № | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------|---------|---|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 1216030 | Організація благоустрою населених пунктів | | | |
| 1. | | Завдання 1: | | | |
| | | Утримання та технічне обслуговування благоустрою об'єктів | | | |
| 2. | | затрат | | | |
| | | обсяг видатків | грн. | Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; рішення Саксаганської районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» | 1669933,00 |
| 3. | | продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів благоустрою | од. | Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради» | 92 |
| 4. | | ефективності | | | |
| | | Витрати на один об'єкт | тис. грн. | розрахунково | 18151,45 |
| 5. | | якості | | x | |
| | | Відсоток виконання програм | % | x | 100 |


| | | | | | |
|-----|--|---|-----------|---|------------|
| 6. | | Завдання 2: | | | |
| | | Виготовлення проектно-кошторисної документації, капітальний та поточний ремонт об'єктів благоустрою | | | |
| 7. | | затрат | | x | |
| | | обсяг видатків | тис. грн. | Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; рішення Саксаганської районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» | 2256837,00 |
| 8. | | Продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів благоустрою | Од. | Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради» | 47 |
| 9. | | ефективності | | | |
| | | Витрати на один об'єкт | тис. грн. | розрахунково | 48017,81 |
| 10. | | якості | | x | |
| | | Відсоток виконання програм | % | x | 100 |
| 11. | | Завдання 3: | | | |
| | | Придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою | | | |
| 12. | | затрат | | | |
| | | обсяг видатків | тис. грн. | Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; рішення Саксаганської районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» | 392424,00 |
| 13. | | продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів благоустрою | од. | Прогнозні показники | 16 |
| 14. | | ефективності | | | |
| | | Витрати на один об'єкт | тис. грн. | розрахунково | 24526,50 |
| 15. | | якості: | | x | |
| | | Відсоток виконання програм | % | x | 100 |

| | | | | | |
|-----|--|--|-----------|---|-----------|
| 16. | | Завдання 4: | | | |
| | | Послуги з охорони об'єктів благоустрою | | | |
| 17. | | затрат | | | |
| | | обсяг видатків | тис. грн. | Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; рішення Саксаганської районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» | 901260,00 |
| 18. | | продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів благоустрою | од. | Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради» | 3 |
| 19. | | ефективності | | | |
| | | витрати на один об'єкт | тис. грн. | розрахунково | 300420,00 |
| 20. | | якості | | x | |
| | | Відсоток виконання програм | % | x | 100 |
| 21. | | Завдання 5: | | | |
| | | Енергоносії для забезпечення об'єктів та елементів благоустрою | | | |
| 22. | | затрат | | | |
| | | обсяг видатків | тис. грн. | Рішення Саксаганської районної у місті ради № 240 від 22.06.2018 «Про затвердження Програми реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки», у новій редакції; рішення Саксаганської районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік» | 276583,00 |
| 23. | | продукту | | | |
| | | Кількість об'єктів благоустрою | од. | Наказ управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради №65-ум від 27.06.2018 «Про надання згоди на передачу основних засобів з балансового обліку виконавчого комітету Саксаганської районної у місті ради на балансовий облік управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради» | 3 |
| 24. | | ефективності | | | |
| | | витрати на один об'єкт | тис. грн. | розрахунково | 92194,33 |
| 25. | | якості | | x | |
| | | Відсоток виконання програм | % | x | 100 |

Начальник управління благоустрою
та житлово-комунального господарства

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу


(підпис)

О. Головченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)