

Управління містобудування, архітектури
та житлово - комунального господарства
Знам'янської міської ради

НАКАЗ № 20/1

05 липня 2019 року

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до закону України від 23 листопада 2018 року №2629-VIII «Про державний бюджет України на 2019 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836, рішення міської ради від 14.01.2019 року № 1754 «Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 19 березня 2019 року №1862 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14 січня 2019 року №1754 "Про бюджет міста Знам'янка на 2019 рік", рішення міської ради від 25 березня 2019 року №1890 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14 січня 2019 року №1754 "Про бюджет міста Знам'янка на 2019 рік", рішення міської ради від 25.04.2019 року №1911 "Про внесення змін до рішення міської ради від 14 січня 2019 року №1754 "Про бюджет міста Знам'янка на 2019 рік"

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради в новій редакції за КПКВК:

1216030 - Організація благоустрою населених пунктів;

Паспорти бюджетних програм додаються.

Заступник начальника управління
начальник відділу ЖКГ



С.В.Усатенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління містобудування, архітектури та житлово-
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
комунального господарства Знам'янської міської ради

05 липня 2019 N 28/1

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	120	Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	121	Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів. (кофсвк) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12 359 456 гривень, у тому числі загального фонду - 7 767 236,00 гривень та спеціального фонду - 4 592 220 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс Української ССР, Закон України "Про житлово - комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненням. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.20005р. №76 «Про затвердження правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій», рішення Знам'янської міської ради від 20.10.2017 року №1159 «Про затвердження Програми підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2018-2022 роки» зі змінами, рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради від 23.11.2016 року №327 «Про організацію міського огляду-конкурсу на звання «Краща вулиця», «Кращий багатопверховий будинок», «Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Кращий житловий будинок та присадібна ділянка приватного сектору» зі змінами, рішення міської ради "Про бюджет міста Знам'янки на 2019 рік" від 14.01.2019 №1754р., рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 14.01.2019р. №1754"Про бюджет міста Знам'янки на 2019 рік" від 25.04.19року №1911"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Сталий розвиток населених пунктів, утримання територій населених пунктів у належному стані, збереження об'єктів загального користування.

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
3	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дошову каналізацію
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Проведення поточного ремонту тротуарів
6	Проведення капітального ремонту тротуарів
7	Поховання осіб без певного місця проживання, померлих одиноких громадян, громадян від поховання яких відмовились рідні, знайдених невідомих трупів
8	Проведення робіт по відновленню асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
9	Поточний ремонт та встановлення дитячих та спортивних майданчиків
10	Асфальтування контейнерних площадок
11	Ремонт малих архітектурних форм
12	Поточний ремонт контейнерних майданчиків
13	Встановлення огорожі
14	Проектування капітальних ремонтів об'єктів (з експертизою)

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1 078 536	255 220	1 333 756
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	3 813 100		3 813 100

гривень

3	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	30 000	680 000	710 000
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	470 000		470 000
5	Проведення поточного ремонту тротуарів	360 000		360 000
6	Проведення капітального ремонту тротуарів		1 827 000	1 827 000
7	Поховання осіб без певного місця проживання, померлих одиноких громадян, громадян від поховання яких відмовились рідні, знайдених невідомих трупів	30 000		30 000
8	Проведення робіт по відновленню асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	1 333 000	1 600 000	2 933 000
9	Поточний ремонт та встановлення дитячих та спортивних майданчиків	153 000	200 000	353 000
10	Асфальтування контейнерних площадок	199 000		199 000
11	Ремонт малих архітектурних форм	50 000		50 000
12	Поточний ремонт контейнерних майданчиків	200 600		200 600
13	Встановлення огорожі	50 000		50 000
14	Проектування капітальних ремонтів об'єктів (з експертизою)		30 000	30 000
	Усього	7 767 236	4 592 220	12 359 456

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки житлового фонду та благоустрою міста Знам'янки на 2018-2022 роки	6 796 100	3 912 220	10 708 320
2	Міська комплексна програма розвитку автомобільного транспорту та забезпечення безпеки дорожнього руху у м. Знам'янка на 2014- 2016 роки на період до 2020 року	897 536	680 000	1 577 536

3	Міська Програма Громадського бюджету міста Знам'янки на 2018 рік	73 600	4 592 220	73600
	Усього	7 767 236		12 359 456

11. Результативні показники бюджетної програми:

№/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на утримання вулично-дорожньої мережі		розрахунок на 2019 рік	700 000		700 000
	Обсяг видатків на утримання автобусних зупинок		розрахунок на 2019 рік	211 000		211 000
1.2	Обсяг видатків на заміну автобусних зупинок	грн.	розрахунок на 2019 рік		160 000	160 000
1.3	Обсяг видатків на встановлення дорожніх знаків		розрахунок на 2019 рік	97 536		97 536
1.4	Обсяг видатків на встановлення світлофорів		розрахунок на 2019 рік		95 220	95 220
1.5	Обсяг видатків на виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки		розрахунок на 2019 рік	70 000		70 000
2	продукту					
2.1	Площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати	кв.м	Інвентарні справи по дорожньо-мостовому господарству	599 000		599 000
	Кількість автобусних зупинок, які планується утримувати	од.	розрахунок на 2019 рік	12		12
2.2	Кількість автобусних зупинок, які планується замінити	од.	розрахунок на 2019 рік		4	4
2.3	Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	од.	розрахунок на 2019 рік	75		75
2.4	Кількість світлофорів, які планується встановити	од.	розрахунок на 2019 рік		1	1
2.5	Кількість кв.м дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м	розрахунок на 2019 рік	400		400
3	ефективності					
3.1	Середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі		п.1.1/2.1	1,2		1,2

3.2	Середня вартість утримання 1 автобусної зупинки	грн.	17 583	17 583	17 583
	Середня вартість заміни 1 автобусної зупинки			40 000	40 000
3.3	Середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку		1 300		1 300
3.4	Середня вартість встановлення 1 світлофора			95 220	95 220
3.5	Середня вартість нанесення 1 кв.м розмітки		175		175
4	якості				
4.1	Відсоток зростання середньої вартості утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі, що утримується порівняно з попереднім роком	%	0		0
4.2	Відсоток зростання середньої вартості утримання 1 автобусної зупинки порівняно з попереднім роком	%	31,9		31,9
	Відсоток зростання середньої вартості заміни 1 автобусної зупинки порівняно з попереднім роком	%		100	100
4.3	Відсоток зростання середньої вартості встановлення 1 дорожнього знаку	%	62,5		62,5
4.4	Питома вага кількості світлофорів, які плануються встановити до кількості світлофорів, які необхідно встановити	%		100	100
4.5	Питома вага площі дорожньої мережі, яку планується нанести до площі, яку необхідно нанести	%	100		100
	Завдання 2				
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)					
1	заграт				
1.1	Обсяг фінансування на догляд за деревами		500 000		500 000
1.2	Обсяг фінансування на догляд за квітниками, газонами		621 600		621 600
1.3	Обсяг фінансування на забезпечення підготовки міста до свят		280 400		280 400
1.4	Обсяг фінансування на заходи з утримання території міста		2 361 100		2 361 100
1.5	Обсяг фінансування на встановлення лавок паркових		50 000		50 000
2	продукту				
2.1	Кількість дерев, що плануються доглянути /видалити	од.	511		511
2.2	Площа квітників, газонів, що плануються доглянути	кв.м	180 000		180 000
2.3	Кількість заходів по підготовці міста до свят, які плануються провести	од.	24		24
2.4	Кількість заходів з утримання території міста	од.	388		388
2.5	Кількість лавок паркових, які плануються встановити	од.	9		9

3	ефективності		грн.				
3.1	Середні витрати на догляд / видалення 1 дерева		грн.		978		978
3.2	Середні витрати на догляд за 1 кв.м квітників, газонів		грн.		3		3
3.3	Середні витрати на 1 захід по підготовці міста до свят		грн.		11 683		11 683
3.4	Середні витрати на 1 захід з утримання території міста		грн.		6 085		6 085
3.5	Середні витрати на встановлення 1 паркової лавки		грн.		5 556		5 556
4	якості						
4.1	Відсоток дерев, які плануються доглянути/видалити до дерев, які необхідно доглянути/видалити		%	Розрахунок	100		100
4.2	Відсоток площі квітників, газонів, які плануються доглянути до площі, яку необхідно доглянути		%	Розрахунок	100		100
4.3	Відсоток заходів по підготовці міста до свят, які плануються провести до заходів, які необхідно провести		%	Розрахунок	100		100
4.4	Відсоток заходів з утримання території міста, які плануються провести до заходів, які необхідно провести		%	Розрахунок	100		100
4.5	Питома вага кількості лавок паркових, які плануються встановити до кількості, яку необхідно встановити		%	Розрахунок питомої ваги	100		100
	Завдання 3						
Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію							
1	затрат						
1.1	Обсяг фінансування на утримання зливових каналізацій		грн.	розрахунок на 2019 рік	30 000		30 000
1.2	Обсяг фінансування на капітальний ремонт зливових каналізацій				680 000		680 000
2	продукту						
2.1	Кількість зливових каналізацій, що плануються утримувати		од.	розрахунок на 2019 рік	5		5
2.2	Кількість зливових каналізацій, які плануються відремонтувати				1		1
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на догляд 1 зливової каналізації		грн.	п.1.1/п.2.1	6 000		6 000
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 зливової каналізації			п.1.2/п.2.2	680 000		680 000
4	якості						
4.1	Питома вага утримуваних зливових каналізацій до тих, що потребують утримання		%	розрахунок питомої ваги	100		100
4.2	Питома вага кількості зливових каналізацій, на яких плануються капітальний ремонт до кількості тих зливових каналізацій, що потребують капітального ремонту		%	розрахунок питомої ваги	100		100
	Завдання 4						
Забезпечення благоустрою кладовищ							
1	затрат						
1.1	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою		кв.м	Паспорт	18200		18200
1.2	Обсяг фінансування на утримання кладовищ		грн.	розрахунок на 2019 рік	470 000		470 000
2	продукту						
2.1	Площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати		кв.м	Паспорт	18200		18200

3	ефективності	грн.	п.1.1 р.2/п.2.1	26		26
3.1	Середні витрати на благоустрій 1 кв.м кладовища					
4	якості					26
4.1	Питома вага площі кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	Розрахунок питомої ваги	100		100
Завдання 5						
Проведення поточного ремонту тротуарів						
1	затрат					
1.1	Площа тротуарів, які потребують поточного ремонту	кв.м	Ресур актів обстеження технічного стану тротуарів	720		720
	Обсяг фінансування на поточний ремонт тротуарів	грн.	розрахунок на 2019 рік	360 000		360 000
2	продукту					
2.1	Площа тротуарів, на яких планується провести поточний ремонт	кв.м		720		720
3	ефективності					
3.1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м	грн.		500		500
4	якості					
4.1	Питома вага площі тротуарів, що зазнали поточний ремонт до площі, що потребує поточного ремонту	%		100		100
Завдання 6						
Проведення капітального ремонту тротуарів						
1	затрат					
1.1	Площа тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м		3 220		3 220
	Обсяг фінансування на капітальний ремонт тротуарів	грн.		1 827 000		1 827 000
2	продукту					
2.1	Площа тротуарів, на яких планується провести капітальний ремонт	кв.м		3 220		3 220
3	ефективності					
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м тротуару	грн.		567		567
4	якості					
4.1	Питома вага площі тротуарів, що зазнали капітальний ремонт до площі, що потребує капітальний ремонт	%		100		100
Завдання 7						
Поховання осіб без певного місця проживання, померлих одиноких громадян, громадян від поховання яких відмовились рідні, знайдених невідомих групів						
1	затрат					
1.1	Обсяг фінансування	грн.	розрахунок на 2019 рік	30000		30000

2	продукту		од	Лист комунального підприємства від 17.10.2018 року № 6/П	24		24
2.1	Кількість заходів по похованню одиноких померлих, які плануються провести						
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.		п.1.1/п.2.1	1250		1250
4	якості						
4.1	Відсоток зростання середньої вартості 1 заходу в порівнянні з попереднім роком	%		Розрахунок відсотка зростання	8,3		8,3
Завдання 8							
Проведення робіт по відновленню асфальтобетонного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів							
1	затрат						
1.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв.м		Ресстр актив обстеження	2 890		2 890
1.2	Обсяг фінансування на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.		розрахунок на 2019 рік	1 333 000		1 333 000
1.2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення (капітальний ремонт)	кв.м		Ресстр актив обстеження	2140		2140
1.2	Обсяг фінансування на проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів (капітальний ремонт)	грн.		розрахунок на 2019 рік	1 600 000		1 600 000
2	продукту						
2.1	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	кв.м		Ресстр актив обстеження	2 890		2 890
2.2	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити (капітальний ремонт)	кв.м		Ресстр актив обстеження	2140		2140
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн.		п.1.1 р.2/п.2.1	461		461
3.2	Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів (капітальний ремонт)	грн.		п.1.2 р.2/п.2.2	748		748
4	якості						
4.1	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%		Розрахунок питомої ваги	100		100

4.2	Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення (капітальний дем	%	Розрахунок питомої ваги	100	100
Завдання 9					
Поточний ремонт та встановлення дитячих та спортивних майданчиків					
1	заграт				
1.1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які необхідно відремонтувати/встановити	од.	18		18
	Обсяг фінансування	грн.	153 000		153 000
1.2	Кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, які необхідно придбати	од.		15	15
	Обсяг фінансування	грн.		200 000	200 000
2	продукту				
2.1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується відремонтувати/встановити	од.	18		18
2.2	Кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати	од.		15	
3	ефективності				
3.1	Середня вартість ремонту/встановлення 1 дитячого або спортивного майданчику	грн.	8 500		8 500
3.2	Середня вартість придбання 1 елементу для дитячих та спортивних майданчиків			13 333	13 333
4	якості				
4.1	Питома вага дитячих та спортивних майданчиків, які планується відремонтувати до майданчиків що потребують ремонту	%	100		100
4.2	Питома вага кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, які планується придбати до кількості елементів, які необхідно придбати	%		100	100

Завдання 10									
Асфальтування контейнерних площадок									
1	затрат	грн.	кв.м	розрахунок на 2019 рік					
1.1	Обсяг фінансування			199000					199000
2	Площа покриття контейнерних площадок, яка потребує асфальтування			500					500
2.1	продукту								
2.1	Площа покриття контейнерних площадок, на якій планується асфальтування			500					500
3	ефективності								
3.1	Середня вартість 1 кв.м асфальтування контейнерних майданчиків	грн.		398					398
4	якості								
4.1	Питома вага площі покриття контейнерних площадок, на яких планується асфальтування до площі контейнерних площадок, які потребують асфальтування	%		100					100
Завдання 11									
Ремонт малих архітектурних форм									
1	затрат								
1.1	Обсяг фінансування	грн.		50000					50000
2	Кількість об'єктів малих архітектурних форм, які потребують ремонту	од.		2					2
2.1	продукту								
2.1	Кількість об'єктів малих архітектурних форм, які потребують ремонту	грн.		2					2
3	ефективності								
3.1	Середня вартість 1 ремонту малих архітектурних форм	грн.		25000					25000
4	якості								
4.1	Питома вага кількості об'єктів малих архітектурних форм, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%		100					100
Завдання 12									
Поточний ремонт контейнерних майданчиків									
1	затрат								
1.1	Обсяг фінансування	грн.		200600					200600
2	Кількість контейнерних майданчиків, які потребують ремонту	од.		5					5
2.1	продукту								
2.1	Кількість контейнерних майданчиків, які планується відремонтувати	од.		5					5
3	ефективності								
3.1	Середня вартість 1 контейнерного майданчику	грн.		40120					40120
4	якості								
4.1	Питома вага кількості контейнерних майданчиків, ремонт яких планується здійснити до кількості контейнерних майданчиків, які потребують ремонту	%		100					100
Завдання 13									
Встановлення огорожі									
1	затрат								
1.1	Обсяг фінансування	грн.		50000					50000
2	Кількість потонних метрів огорожі, які необхідно встановити	п.м		50					50
2.1	продукту								
2.1	Кількість потонних метрів огорожі, які планується встановити			50					50

3	ефективності						
3.1	Середня вартість встановлення 1 п.м огорожі	грн.	п.1.1 р.1/п.2.1	1000			1000
4	якості						
4.1	Питома вага кількості погонних метрів огорожі, які плануються встановити до кількості погонних метрів, які встановити необхідно	%	п.2.1/п.1/р.2*100	100			100
	Завдання 14						
	Проектування капітальних ремонтів об'єктів (з експертизою)						
1	затрат						
1.1	обсяг видатків	грн.	Розрахунок а 2019 рік	30000			30000
2	продукту						
2.1	Кількість проектів на капітальний ремонт об'єктів	од	Розрахунок на 2019 рік	1			1
3	ефективності						
3.1	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	п.1.1/п.2.1	30000			30000
4	якості						
4.1	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок рівня готовності	100			100

Заступник начальника управління

_____ (підпис) _____ С.В.Усатенко (підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Знам'янської міської ради

Заступник міського голови Знам'янського району, уповноважений виконавчих органів - начальник фінансової управління

_____ (підпис) _____ Г.В.Лихота (підпис/ініціал, прізвище)



М. П.