

НАКАЗ № 18

16 червня 2020 року

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2020 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 10.01.2020 року № 2325 «Про бюджет міста Знам'янка на 2020 рік», рішення міської ради від 12.02.2020 року №2371 «Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325 «Про бюджет міста Знам'янки на 2020 рік»

НАКАЗУЮ :

Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради за КПКВК:

1216030 - Організація благоустрою населених пунктів.

Паспорт бюджетної програми додається.

Начальник управління



Микола НІКІТИН

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-
комунального господарства Знам'янської міської ради
(наблюдання головного розпорядника копії місцевого бюджету)

16 червня 2020 року № 18

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1216030	Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради	(код за ЄДРПОУ)	26176819
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	1216030	Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської міської ради	(наблюдання головного розпорядника копії місцевого бюджету)	26176819
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	1216030	6030	6020 Організація благоустрою населених пунктів	11202100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
(код за ЄДРПОУ)				

- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 804 900 гривень, у тому числі загального фонду - 5 804 900 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Житловий кодекс Української ССР, Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.07.2005р. № 2807-IV, зі змінами та доповненнями, Закон України "Про житлово - комунальні послуги" від 24.06.2004р. № 1875-IV, зі змінами та доповненнями, Наказ Державного комітету рішення з питань житлово-комунального господарства від 17.05.20005р. №76 «Про затвердження правил утримання житлових будинків та приватних 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-конкуру на звання «Краща вулиця», «Кращий багатоповерховий будинок», «Краще об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Кращий житловий будинок та присадибна ділянка приватного сектору» зі змінами, рішення міської ради "Про бюджет міста Знам'янки на 2020 рік" №2325 від 10.01.2020 року, рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 10 січня 2020 року №2325" Про бюджет міста Знам'янки на 2020 рік" від 12.02.2020 року №2371.

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

Цілі державної політики	
1	Сталий розвиток населених пунктів, утримання території населених пунктів у належному стані, збереження об'єктів загального користування.

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
3	Поховання осіб без певного місця проживання, померлих одиноких громадян, громадян від поховання яких відмовились рідні, знайденних невідомих трупів
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Поточний ремонт, утримання та встановлення дитячих та спортивних майданчиків
6	Проведення ремонтів за результатами конкурсу "Кращий житловий будинок та приватна ділянка приватного сектору"
7	Поточний ремонт сміттєвих майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	820 000		820 000
2	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	3 960 780		3 960 780
3	Поховання осіб без певного місця проживання, померлих одиноких громадян, громадян від поховання яких відмовились рідні, знайденних невідомих трупів	40 000		40 000
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	769 000		769 000
5	Поточний ремонт, утримання та встановлення дитячих та спортивних майданчиків	50 000		50 000
6	Проведення ремонтів за результатами конкурсу "Кращий житловий будинок та приватна ділянка приватного сектору"	60 000		60 000
7	Поточний ремонт сміттєвих майданчиків	105 120		105 120
Усього		5 804 900	0	5 804 900

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	5 004 900	0	5 004 900
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	800 000		800 000
	Усього	5 804 900	0	5 804 900

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/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 в осінньо-зимовий період	грн.		600 000		600 000
1.2	Обсяг видатків на встановлення дорожніх знаків	грн.	уточнений розрахунок на 2020 рік	50 000		50 000
1.3	Обсяг видатків на виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки	грн.		150 000		150 000
1.4	Обсяг видатків на поточний ремонт та утримання автобусних зупинок	грн.		20 000		20 000
2	продукту					
2.1	Площа вулично-дорожньої мережі, яку підвищується утримувати в осінньо-зимовий період	кв.м	інвестційні справи по дорожньо-мостовому господарству	599 000		599 000
2.2	Кількість дорожніх знаків, які підвищується встановити	од.		37		37
2.3	Кількість кв.м дорожньої розмітки, яку підвищується нанести	кв.м	розрахунок на 2020 рік	750		750
2.4	Кількість автобусних зупинок, які підвищується реконструювати/утримувати	од.		12		12
3	ефективності					
3.1	Середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	грн.	п.1.12.1	1		1
3.2	Середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн.	п.1.22.2	1 351		1 351

3.3	Середня вартість внесення 1 кв.м розмітки	грн.	п.1.32.3	200		200
3.4	Середня вартість ремонту/утримання 1 автобусної зупинки	грн.	п.1.4п.2.4	1 667		1 667
4	якості					
4.1	Відсоток зростання середньої вартості утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі, що утримується порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок відсотка зростання	8,3		8,3
4.2	Відсоток зростання середньої вартості встановлення 1 дорожнього знаку	%		4,6		4,6
4.3	Питома вага площі дорожньої мережі, на яку планується нанести дорожню розмітку до площі, яку на яку необхідно нанести дорожню розмітку	%	Розрахунок питомої ваги	100		100
4.4	Питома вага кількості автобусних зупинок, яку планується ремонтувати/утримувати до кількості, яку необхідно ремонтувати/утримувати	%	Розрахунок питомої ваги	100		100
	Завдання 2					
Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)						
1	заграт					
1.1	Обсяг фінансування на догляд за деревами		розрахунок на 2020 рік	600 000		600 000
1.2	Обсяг фінансування на догляд за квітниками, газонами		розрахунок на 2020 рік	580 000		580 000
1.3	Обсяг фінансування на забезпечення підготовки міста до свят	грн.	розрахунок на 2020 рік	200 000		200 000
1.4	Обсяг фінансування на заходи з утримання території міста		розрахунок на 2020 рік	2 580 780		2 580 780
2	продажу					
2.1	Кількість дерев, що планується доглянути/видалити	од.	розрахунок на 2020 рік	500		500
2.2	Площа квітників, газонів, що планується доглянути	Кв.м	Акт виїзнення площі	180000		180000
2.3	Кількість заходів по підготовці міста до свят, які планується провести	од.	План заходів на 2020 рік	8		8
2.4	Кількість заходів з утримання території міста	од.	План заходів на 2020 рік	304		304
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на догляд/видалення 1 дерева	грн.	п.1.1п.2.1	1 200		1 200
3.2	Середні витрати на догляд за 1 кв.м квітників, газонів	грн.	п.1.2п.2.2	3		3
3.3	Середні витрати на 1 заход по підготовці міста до свят	грн.	п.1.3п.2.3	25 000		25 000
3.4	Середні витрати на 1 заход з утримання території міста	грн.	п.1.4п.2.4	8 489		8 489
4	якості					
4.1	Відсоток зростання витрат на догляд за деревами, які необхідно доглядати/видалити	%	Розрахунок	100		100

4.2	Відсоток площі квітників, газонів, які плануються доглянути до щодня, 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
Завдання 3						
Поховання осіб без певного місця проживання, померлих одиночних громадян, громадян від поховання яких відмовились рідні, знайдених невіданих трупів						
1	затрат					
1.1	Обсяг фінансування	грн.	розрахунок на 2020 рік	40 000		40 000
2	продукту					
2.1	Кількість заходів по похованню одиночних померлих, які плануються провести	од.	лист комунального підприємства від 21.11.2019 №867	19		19
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	п.1, п.2.1	2 105		2 105
4	якості					
4.1	Відсоток зростання середньої вартості 1 заходу в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок відсотка зростання	75,8		75,8
Завдання 4						
Забезпечення благоустрою кладовищ						
1	затрат					
1.1	Затратна площа кладовищ, що потребує благоустрою	кв.м	Планові	18200		18200
1.2	Обсяг фінансування на утримання кладовищ	грн.	учетений розрахунок на 2020 рік	550 000		550 000
1.3	Обсяг фінансування на поточний ремонт прохідів загального користування	грн.		219 000		219 000
2	продукту					
2.1	Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	кв.м	Планові	18200		18200
2.2	Площа прохідів загального користування, на якій планується поточний ремонт	кв.м	показаний копиром	590		590
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на благоустрій 1 кв.м кладовища	грн.	п.1.2 / п.2.1	30		30
3.2	Середні витрати на поточний ремонт 1 кв.м проходу загального користування міських кладовищ	грн.	п.1.3 / п.2.2	371		371
4	якості					
4.1	Питома вартість площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%		100		100
4.2	Питома вартість площі прохідів загального користування на міських кладовищах, яку підлягає відремонтувати до щодня, яка потребує ремонту	%	Розрахунок питомої вартості	100		100

Завдання 5					
Поточний ремонт, утримання та встановлення дитячих та спортивних майданчиків					
1	затрат				
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які необхідно утримувати, ремонтувати/встановити	од.	уточнений розрахунок на 2020 рік, акт обстеження	18	18
1.1	Обсяг фінансування	грн.		50 000	50 000
2	продукту				
2.1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати, ремонтувати/встановити	кв. м	уточнений розрахунок на 2020 рік	18	18
3	ефективності				
3.1	Середня вартість утримання, ремонту/встановлення 1 дитячого або спортивного майданчику	грн.	п.1, р.2/п.2.1	2778	2 778
4	якості				
4.1	Питома вага дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати, ремонтувати/встановити до кількості, яку необхідно утримувати, ремонтувати/встановити	%	п.2/п.1, р.1*100	100	100
Завдання 6					
Проведення ремонтів за результатами конкурсу "Кращий житловий будинок та придатна ділянка приватного сектору"					
1	затрат				
1.1	Проведення конкурсу "Кращий житловий будинок та придатна ділянка приватного сектору" (підприємства переможців)	од.	рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради від 23.11.2016 року №327 від 23.11.2016 року розподілок на 2020 рік	3	3
1.2	Обсяг витратів на проведення конкурсу	грн.		60000	60000
2	продукту				
2.1	Кількість ремонтів, які підніються провести за результатами конкурсу	од.	рішення виконавчого комітету Знам'янської міської ради від 23.11.2016 року №327 від 23.11.2016 року	3	3
3	ефективності				
3.1	Середня вартість 1 ремонту, який планується провести за результатами конкурсу	грн.	п.1, р.2/п.2.1	20000	20000

4	якості					
4.1	Питома вага ремонтів, які плануються провести за результатами конкурсу до призових місць	%	Розрахунок питомої ваги	100		100
	Завдання 7					
	Поточний ремонт сміттєвих майданчиків					
1	заграт					
1.1	Кількість сміттєвих майданчиків, які потребують поточного ремонту	од.	Розрахунок на 2020 рік	3		3
1.2	Обсяг видатків	грн.		105 120		105 120
2	продукту					
2.1	Кількість сміттєвих майданчиків, які плануються відремонтувати	од.	Розрахунок на 2020 рік	3		3
3	ефективності					
3.1	Середня вартість поточного ремонту 1 сміттєвого майданчика	грн.	п.1.2/п.2.1	35040		35040
4	якості					
4.1	Питома вага кількості сміттєвих майданчиків, які плануються відремонтувати до кількості сміттєвих майданчиків, які необхідно відремонтувати	%	п.2.1/п.1.1.*100	100		100

Начальник управління

(підпис)

Микола ПІКЕТІН
(ім'я, прізвище)

ПОЛОЖЕННЯ

Фінансово-позачасний виконавчий комітет Знам'янської міської ради

Заступник начальника фінансового управління виконавчого комітету Знам'янської міської ради

(підпис)

Олена ЛЕПЕТКО
(ім'я, прізвище)

М. П.



