

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту розвитку інфраструктури
міста виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

Наказ департаменту фінансів виконкому
Криворізької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від " 09 " 10 2018р. № 148/112

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | <u>1200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1216090</u>
(КПКВК МБ) | <u>0640</u>
(КФКВК ¹) | <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10232,021 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9696,021 тис. гривень та спеціального фонду - 536,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- 5.1. Конституція України
- 5.2. Бюджетний кодекс України

- 5.3. Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік» від 07.12.2017 №2246-VIII
- 5.4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами)
- 5.5. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР (зі змінами)
- 5.6. Закон України «Про благоустрій населених пунктів України» від 06.09.2005 р. №2807-IV (зі змінами)
- 5.7. Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 № 1102-IV (зі змінами)
- 5.8. Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.1993р. №3353-ХІІ, зі змінами.
- 5.9. Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 21.02.2006 №3447-IV
- 5.10. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" від 07.09.1998 №1388, зі змінами.
- 5.11. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року №836
- 5.12. «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення міської ради від 20.12.2017 №2279 (зі змінами)
- 5.13. "Про затвердження Положення про Реєстр об'єктів нерухомого майна комунальної власності міста Кривого Рогу в новій редакції", рішення міської ради від 30.12.2014 №3207
- 5.14. "Про надання згоди на безоплатне прийняття окремих квартир від УКБ Дніпропетровської ОДА до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу", рішення міської ради від 31.03.2014 №2598
- 5.15. "Про надання згоди на безоплатне прийняття об'єктів житлового фонду від ВАТ "КЗГМ" до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу", рішення міської ради від 25.05.2016 №558
- 5.16. "Про надання згоди на безоплатне прийняття житлових будинків на вул.Гірників, 50, 52 з інженерними мережами від ПАТ "ІнГЗК" до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу", рішення міської ради від 26.08.2016 №841
- 5.17. Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років, рішення міської ради від 21.12.2016 №1209 зі змінами
- 5.18. Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м.Кривого Рогу на період 2017-2019 років, рішення міської ради від 21.12.2016 №1208 зі змінами
- 5.19. "Про прийняття до комунальної власності території громади міста Кривого Рогу безхазяйного нерухомого майна ", рішення Криворізької міської ради відт 12.06.2017 №1698

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності, що направлена на підтримку і поліпшення житлово-комунальної галузі в місті та виконання інших повноважень управління згідно законодавства. Організація поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невідомих трупів, у разі відсутності родичів. Забезпечення доставки до СМЕ тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невідомих трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл. Проведення перереєстрації автомобільного транспорту. Регулювання кількості безпритульних тварин у м.Кривому Розі гуманними методами.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис.грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216090	0640	Завдання 1 Сплата земельного податку суб'єктами господарювання, які орендують приміщення комунальної власності міста	0,0	500,0	500,0
2	-	-	Завдання 2 Розбирання, монтаж, придбання металевих новорічних конструкцій та світлових прикрас на об'єктах благоустрою	180,0	0,0	180,0
3	-	-	Завдання 3 Судові витрати та оголошення за судовими справами	27,2	0,0	27,2
4	-	-	Завдання 4 Оформлення висновку спеціалізованої організації про неможливість подальшої експлуатації основних засобів та необоротних активів	14,0	0,0	14,0

5	-	-	Завдання 5 Висвітлення діяльності управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації	190,0	0,0	190,0
6	-	-	Завдання 6 Знесення (розбирання) об'єктів нерухомого майна	750,0	0,0	750,0
7	-	-	Завдання 7 Заходи на виконання доручень виборців депутатами облради	42,661	0,0	42,661
8	-	-	Завдання 8 Фінансове забезпечення комунальних підприємств на заходи у сфері житлово-комунального господарства	1622,22	0,00	1622,22
9	-	-	Завдання 9 Забезпечення доставки до Криворізького міжрайонного відділу комунального закладу "Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи "Дніпропетровської обласної ради" тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл	2883,7	0,0	2883,7
10	-	-	Завдання 10 Інвентаризація, технічна інвентаризація, оцінка об'єктів нерухомого майна	10,0	0,0	10,0
11	-	-	Завдання 11 Перереєстрація автотранспорту	10,0	0,0	10,0
12	-	-	Завдання 12 Заходи пов'язані з безпритульними тваринами КП "Центр поводження з тваринами"	3 966,24	36,0	4002,24
			Усього	9696,021	536,00	10232,021

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м.Кривого Рогу на період 2017-2019 років, рішення міської ради від 21.12.2016 №1208	1216090	8652,16	36,0	8688,16
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років, рішення міської ради від 21.12.2016 №1209	1216090	1001,2	500,0	1501,2
РАЗОМ державні / регіональні цільові програми		9653,36	536,0	10189,36

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<i>Завдання 1</i>			
1	1216090	Сплата земельного податку суб'єктами господарювання, які орендують приміщення комунальної власності міста			
		затрат			
		Обсяг видатків, необхідний для перерахування податку на землю	тис. грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279 зі змінами, рішення міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років, від 21.12.2016 №1209, зі змінами	500,00
		Кількість об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які необхідно перерахувати податок на землю	од.	Податкова декларація сплати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за 2017 рік	200

		продукту			
		Кількість об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які планується перерахувати податок на землю	од.	Податкова декларація сплати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) Договір на відшкодування земельного податку суб'єктами господарювання, які орендують приміщення комунальної власності міста	200
		ефективності			
		Середня вартість сплати земельного податку 1 земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт оренди	тис. грн.	розрахунок	2,5
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які планується перерахувати податок на землю, до кількості об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які необхідно перерахувати податок на землю	%	розрахунок	100
		Завдання 2			
2	1216090	Розбирання, монтаж, придбання металевих новорічних конструкцій та світлових прикрас на об'єктах благоустрою			
		затрат			

		Обсяг видатків		Рішення міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м.Кривого Рогу на період 2017-2019 років, від 21.12.2016 №1208 зі змінами, Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік», від 20.12.2017 №2279, зі змінами	180,0
		Кількість об'єктів благоустрою, на яких необхідно здійснити розбирання, демонтаж	од.	Дефектний акт	2
		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити розбирання, демонтаж	од	Дефектний акт	2
		ефективності			
		Середня вартість 1 комплекту	тис. грн.	розрахунок	90,0
		якості			
		Питома вага кількості об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити розбирання, демонтаж, до кількості об'єктів благоустрою, на яких необхідно здійснити розбирання, демонтаж	%	розрахунок	100
		Завдання 3			
3	1216090	Судові витрати та оголошення за судовими справами			
		затрат			

		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік», від 20.12.2017 №2279 зі змінами, рішення міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років, від 21.12.2016 №1209, зі змінами	27,2
		Кількість оголошень за судовими справами та кількість позовів, яку необхідно подати до судів	од.	Інформація про вільне житло виконкомів районних у місті рад по управителям	11
		продукту			
		Кількість позовів, яку планується подати до судів	од.	Інформація про вільне житло виконкомів районних у місті рад по управителям	11
		ефективності			
		Середня вартість 1 позову	тис. грн.	розрахунок	2,47
		якості			
		Питома вага кількості позовів, яку планується подати до судів, до кількості позовів, яку необхідно подати до судів	%	розрахунок	100
		<i>Завдання 4</i>			
4	1216090	Оформлення висновку спеціалізованої організації про неможливість подальшої експлуатації основних засобів та необоротних активів			
		затрат			

		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік», від 20.12.2017 №2279 зі змінами, рішення міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років, від 21.12.2016 №1209, зі змінами	14,0
		Кількість висновків, яку необхідно оформити	од.	акт перевірки технічного та якісного стану майна	40
		продукту			
		Кількість висновків, яку планується оформити	од.	акт перевірки технічного та якісного стану майна	40
		ефективності			
		Середня вартість оформлення 1	тис. грн.	розрахунок	0,35
		якості			
		Питома вага кількості висновків, яку планується оформити до кількості висновків, яку необхідно оформити	%	розрахунок	100
		<i>Завдання 5</i>			
5	1216090	Висвітлення діяльності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Закони України «Про рекламу»; акти на кожний вид наданих послуг щодо висвітлення діяльності за попередні роки; рішення міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років, від 21.12.2016 №1209, зі змінами.	190,0

		Площа оголошень в засобах масової інформації, необхідна для висвітлення діяльності управління	см.кв.	акти на кожний вид наданих послуг щодо висвітлення діяльності за попередні роки	37 698,41
		продукту			
		Площа оголошень, яку планується заповнити для висвітлення діяльності департаменту	см.кв.	акти на кожний вид наданих послуг щодо висвітлення діяльності за попередні роки	37 698,41
		ефективності			
		Середня вартість послуги з розміщення оголошення	тис.грн.	розрахунок	0,005
		якості			
		Темп росту видатків порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100
		<i>Завдання 6</i>			
6	1216090	Знесення (розбирання) об'єктів нерухомого майна			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20.12.2017 №2279 зі змінами, рішення міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років, від 21.12.2016 №1209, зі змінами	750,0
		Кількість об'єктів нерухомого майна, що необхідно знести (розібрати)	од.	Акт обстеження	4
		продукту			
		Кількість об'єктів нерухомого майна, що планується знести (розібрати)	од.	Акт обстеження	4
		ефективності			
		Середня вартість 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	187,5
		якості			

		Питома вага кількості об'єктів, що планується знести (розібрати), до кількості об'єктів, що необхідно знести (розібрати)	%	розрахунок	100
		<i>Завдання 7</i>			
7	1216090	Заходи на виконання доручень виборців депутатами облради			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік», від 20.12.2017 №2279 зі змінами, рішення міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років, від 21.12.2016 №1209, зі змінами	42,661
		<i>Завдання 8</i>			
8	1216090	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на заходи у сфері житлово-комунального господарства			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік», від 20.12.2017 №2279, зі змінами	1622,22
		Кількість комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки на заходи у сфері житлово-комунального господарства	од.	"Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років", рішення від 21.12.2016 №1208, зі змінами; Фінансова звітність за попередній рік, звернення підприємств	2
		продукту			

		Кількість комунальних підприємств, яким планується спрямувати видатки на заходи у сфері житлово-комунального господарства	од.	"Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років", рішення від 21.12.2016 №1208, зі змінами; Фінансова звітність за попередній рік, звернення підприємств	2
		ефективності			
		Середня сума спрямування видатків на 1 комунальне підприємство	тис.грн.	розрахунок	811,11
		якості			
		Відсоток кількості підприємств, яким планується виділення коштів, до кількості підприємств, які їх потребують	%	розрахунок	100,0
9	1216090	<i>Завдання 9</i>			
		Забезпечення доставки до Криворізького міжрайонного відділу комунального закладу "Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи "Дніпропетровської обласної ради" тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невідомих трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	2883,7
		Кількість тіл, яку необхідно доставити до судово-медичної експертизи	од	Статистичні дані (акти виконаних послуг за попередні роки)	1706

		продукту			
		Кількість тіл, яку планується доставити до судово-медичної експертизи	од.	Статистичні дані (акти виконаних послуг за попередні роки)	1706
		ефективності			
		Середня вартість послуги 1	тис. грн.	розрахунок	1,690
		якості			
		Питома вага кількості тіл, яку планується доставити до судово-медичної експертизи до кількості тіл, яку необхідно доставити до судово-медичної експертизи	%	розрахунок	100,0
10	1216090	Завдання 10			
		Інвентаризація, технічна інвентаризація, оцінка об'єктів нерухомого майна			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	10,0
		Кількість об'єктів нерухомого майна, що потребують оцінки	од.	Рішення Криворізької міської ради "Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу безхазяйного нерухомого майна" від 12.06.2017 №1698, зі змінами	1
		продукту			
		Кількість об'єктів нерухомого майна, що планується оцінки		Рішення Криворізької міської ради "Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу безхазяйного нерухомого майна" від 12.06.2017 №1698, зі змінами	1
		ефективності			
		Середня вартість оцінки 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	10,0
		якості			

		Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, що планується оцінити, до кількості об'єктів нерухомого майна, що потребують оцінки	%	розрахунок	100,0
11	1216090	<i>Завдання 11</i>			
		<i>Перереєстрація автотранспорту</i>			
		затрат:			
		Обсяг видатків для здійснення перереєстрації автотранспорту	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	10,0
		Кількість автотранспортних засобів, які потребують перереєстрації	од.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016 №904/10010/15	16
		продукту:			
		Кількість автотранспортних засобів, які планується перереєструвати	од.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016 №904/10010/15	16
		ефективності:			
		Середня вартість перереєстрації 1 транспортного засобу	тис. грн.	розрахунок	0,625
		якості:			
		Відсоток автотранспортних засобів, які планується перереєструвати, до кількості, які потребують перереєстрації	%	розрахунок	100
12	1216090	<i>Завдання 12</i>			
		<i>Заходи пов'язані з безпритульними тваринами КП "Центр поводження з тваринами"</i>			
		затрат:			

	Обсяг видатків спрямований на виконання заходів пов'язаних з господарською діяльністю підприємства	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	1 624,921
	Обсяг видатків спрямований на виконання заходів пов'язаних з утриманням та біостерилізацією безпритульних тварин	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017 №2279, зі змінами	2 377,32
	Кількість заходів, які необхідно виконати	од.	розрахунок	6
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати та стерилізувати	собак	Звернення громадян, скарги	1000
	продукту:			
	Кількість заходів пов'язаних з діяльністю підприємства	од.	розрахунок	6
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати та стерилізувати	собак	Звернення громадян, скарги	1 000
	ефективності:			
	Середня сума видатків на виконання 1 заходу	тис.грн.	розрахунок	270,82
	Середня вартість утримання та стерилізації 1 безпритульної тварини	тис.грн.	розрахунок	2,38
	якості:			
	Відсоток кількості заходів, на які планується виділення коштів, до кількості заходів, які їх потребують	%	розрахунок	100

	Відсоток кількості тварин, яких планується утримувати та стерилізувати, до кількості тварин, яких необхідно утримувати та стерилізувати	%	розрахунок	100
--	---	---	------------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

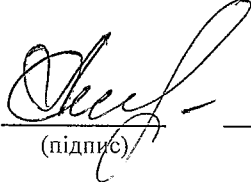
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Директор департаменту розвитку інфраструктури
міста виконкому Криворізького міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів
виконкому Криворізької міської ради


(підпис) І.Карий
(ініціали та прізвище)


(підпис) А. Осіток
(ініціали та прізвище)