

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ
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)

08. 02. 2019р. № 6/21

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>1200000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>1216090</u> (КТПКВК МБ)	<u>0640</u> (КФКВК) <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- спеціального фонду-	<u>28 027 150,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>27 527 150,00</u> гривень та <u>500 000,00</u> гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 № 270/96-ВР (зі змінами);

Закон України «Про благоустрій населених пунктів України» від 06.09.2005 р. №2807-IV (зі змінами);

Закон України "Про поховання та похоронну справу" від 10.07.2003 № 1102-IV (зі змінами);

Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.1993р. №3353-ХІІ (зі змінами);

Закон України "Про захист тварин від жорстокого поводження" від 21.02.2006 №3447-IV

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);

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26 серпня 2014 року №836 (зі змінами);

«Про міський бюджет на 2019 рік», рішення міської ради від 26.12.2018 №3274 (зі змінами)

"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

Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років, рішення міської ради від 21.12.2016 №1209 (зі змінами);

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);

"Про прийняття до комунальної власності території громади міста Кривого Рогу безхазяйного нерухомого майна ", рішення Криворізької міської ради від 12.06.2017 №1698

6. Мета бюджетної програми: **Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств та виконання повноважень департаментом, згідно з законодавством.**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення сплати земельного податку
2	Здійснення розбирання, монтаж, придбання металевих новорічних конструкцій та світлових прикрас на об'єктах благоустрою
3	Врегулювання питань, що стосуються діяльності департаменту розвитку інфраструктури міста у сфері благоустрою та житлової політики
4	Забезпечення оформлення висновку спеціалізованої організації про неможливість подальшої експлуатації основних засобів та необоротних активів
5	Забезпечення інформування мешканців міста щодо діяльності департаменту розвитку інфраструктури міста у засобах масової інформації
6	Забезпечення знесення (розбирання) об'єктів нерухомого майна
7	Здійснення заходів на виконання доручень виборців депутатами облради
8	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення господарської діяльності
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
10	Проведення заходів по інвентаризації, технічній інвентаризації та оцінки об'єктів нерухомого майна
11	Забезпечення реєстрації та перереєстрації автотранспорту (узяття на облік та зняття з нього)
12	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
13	Забезпечення комунальних підприємств для здійснення заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Сплата земельного податку суб'єктами господарювання, які орендують приміщення комунальної власності міста	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Розбирання, монтаж, придбання металевих новорічних конструкцій та світлових прикрас на об'єктах благоустрою	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
3	Судові витрати	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00
4	Оформлення висновку спеціалізованої організації про неможливість подальшої експлуатації основних засобів та необоротних активів	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
5	Висвітлення діяльності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкомом Криворізької міської ради в засобах масової інформації	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
6	Знесення (розбирання) об'єктів нерухомого майна	455 500,00	0,00	0,00	455 500,00
7	Заходи з виконання доручень виборців депутатами обласної ради	3 670 200,00	0,00	0,00	3 670 200,00
8	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на заходи у сфері житлово-комунального господарства	2 178 100,00	0,00	0,00	2 178 100,00

9	Послуги з 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	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
10	Інвентаризація, технічна інвентаризація, оцінка об'єктів нерухомого майна	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
11	Реєстрація та перереєстрація автотранспорту (узяття та зняття з нього)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
12	Заходи пов'язані з безпритульними тваринами КП "Центр поводження з тваринами"	10 175 300,00	0,00	0,00	10 175 300,00
13	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	6 605 850,00	0,00	0,00	6 605 850,00
УСЬОГО		27 527 150,00	500 000,00	0,00	28 027 150,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2019 років	707 700,00	500 000,00	1 207 700,00
Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на 2017-2019 років	23 149 250,00	0,00	23 149 250,00
Усього	23 856 950,00	500 000,00	24 356 950,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					0,00
	Обсяг видатків, необхідний для перерахування податку на землю	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, 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	0,00	500 000,00	500 000,00
	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 2018 рік	0	230	230

Обсяг видатків для розбирання, монтажу, придбання металевих новорічних конструкцій та світлових прикрас на об'єктах благоустрою	грн.	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 2019 рік», від 26.12.2018 №3274	190 000,00	0,00	190 000,00
Кількість об'єктів благоустрою, на яких необхідно здійснити розбирання, демонтаж	од.	Дефектний акт	2	0	2
Обсяг видатків на судові витрати	грн.	Рішення міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, 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	27 200,00	0,00	27 200,00
Кількість позовів, яку необхідно подати до судів	од.	Інформація про вільне житло виконкомів районних у місті рад по управителям	5	0	5
Обсяг видатків для оформлення висновку спеціалізованої організації про неможливість подальшої експлуатації основних засобів та необоротних активів	грн.	Рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік», від 26.12.2018 №3274, 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	14 000,00	0,00	14 000,00
Кількість висновків, яку необхідно оформити	од.	акт перевірки технічного та якісного стану майна	100	0	100
Обсяг видатків для висвітлення діяльності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації	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.	190 000,00	0,00	190 000,00
Площа оголошень в засобах масової інформації, необхідна для висвітлення діяльності департаменту	см.кв.	акти на кожний вид наданих послуг щодо висвітлення діяльності за попередні роки	37 698,41	0,00	37 698,41

Обсяг видатків для знесення (розбирання) об'єктів нерухомого майна	грн.	Рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік» від 26.12.2018 №3274, 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	455 500,00	0,00	455 500,00
Кількість об'єктів нерухомого майна, що необхідно знести (розбирати)	од.	Акт обстеження	9	0	9
Обсяг видатків для заходів на виконання доручень виборців депутатами облради	грн.	Рішення сесії міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік», від 26.12.2018 №3274, 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	3 670 200,00	0,00	3 670 200,00
Обсяг видатків на фінансове забезпечення комунальних підприємств на заходи у сфері житлово-комунального господарства	грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 26.12.2018 №3274, зі змінами	2 178 100,00	0,00	2 178 100,00
Кількість комунальних підприємств, яких 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	0	2
Обсяг видатків для забезпечення доставки до Криворізького міжрайонного відділу комунального закладу "Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи тіл одиноких громадян	грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 26.12.2018 №3274.	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Кількість тіл, яку необхідно доставити до судово-медичної експертизи	од.	Статистичні дані (акти виконаних послуг за попередні роки)	1 800	0	1 800
Обсяг видатків для інвентаризації, технічної інвентаризації, оцінки об'єктів нерухомого майна	грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 26.12.2018 №3274.	11 000,00	0,00	11 000,00
Кількість об'єктів нерухомого майна, що потребують оцінки	од.	Рішення Криворізької міської ради "Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу беззаказного нерухомого майна" від 12.06.2017 №1698, зі змінами	1	0	1

	Обсяг видатків для здійснення перереєстрації автотранспорту	грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 26.12.2018 №3274	10 000,00	0,00	10 000,00
	Кількість автотранспортних засобів, які потребують перереєстрації	од.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016 №904/10010/15	16	0	16
	Обсяг видатків, спрямований на відлов, утримання, біостерилізацію та інші заходи поводження з безпритульними тваринами	грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 26.12.2018 №3274	10 175 300,00	0,00	10 175 300,00
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно відловити, утримувати, стерилізувати та інше	собак	Звернення громадян, скарги	2 400	0	2 400
	Обсяг видатків, що спрямовується на заходи, пов'язані з економічною діяльністю	грн.	"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	6 605 850,00	0,00	6 605 850,00
	Кількість комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки на заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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	1	0	1
	Відсоток кількості підприємств, яким планується виділення коштів, до кількості підприємств, які їх потребують	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	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	0	230	230
	Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити розбирання, демонтаж	од.	Дефектний акт	2	0	2
	Кількість позовів, яку планується подати до судів	од.	Інформація про вільне житло виконкомів районних у місті рад по управителям	5	0	5
	Кількість висновків, яку планується оформити	од.	акт перевірки технічного та якісного стану майна	100	0	100

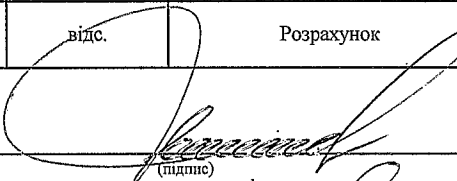
	Площа оголошень, яку планується заповнити для висвітлення діяльності департаменту	см.кв.	акти на кожний вид наданих послуг щодо висвітлення діяльності за попередні роки	37 698,41	0,00	37 698,41
	Кількість об'єктів нерухомого майна, що планується знести (розібрати)	од.	Акт обстеження	9	0	9
	Кількість 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	0	2
	Кількість тїл, яку планується доставити до судово-медичної експертизи	од.	Статистичні дані (акти виконаних послуг за попередні роки)	1 800	0	1 800
	Кількість об'єктів нерухомого майна, що планується оцінити	од.	Рішення Криворізької міської ради "Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу беззазайного нерухомого майна" від 12.06.2017 №1698, зі змінами	1	0	1
	Кількість автотранспортних засобів, які планується перереєструвати	од.	Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 16.02.2016 №904/10010/15	16	0	16
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно відловити, утримувати, стерилізувати та інше	собак	Звернення громадян, скарги	2 400	0	2 400
	Кількість комунальних підприємств, яким планується спрямувати видатки на заходи, пов'язані з економічною діяльністю	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	1	0	1
3	ефективності					
	Середня вартість сплати земельного податку 1 земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт оренди	грн.	Розрахунок	0,00	2 173,91	2 173,91
	Середня вартість розбирання 1 комплекту	грн.	Розрахунок	95 000,00	0,00	95 000,00
	Середня вартість 1 позову	грн.	Розрахунок	5 440,00	0,00	5 440,00
	Середня вартість оформлення 1 висновку	грн.	Розрахунок	140,00	0,00	140,00
	Середня вартість послуги з розміщення оголошення	грн.	Розрахунок	5,04	0,00	5,04
	Середня вартість знесення (розбирання) 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	161 100,00	0,00	161 100,00
	Середня сума спрямування видатків на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	1 089 050,00	0,00	1 089 050,00
	Середня вартість послуги 1 перевезення	грн.	Розрахунок	2 222,22	0,00	2 222,22
	Середня вартість оцінки 1 об'єкту	грн.	Розрахунок	11 000,00	0,00	11 000,00
	Середня вартість перереєстрації 1 транспортного засобу	грн.	Розрахунок	625,00	0,00	625,00
	Середня вартість відлову, утримання, стерилізації та інших заходів 1 безпритульної тварини	грн.	Розрахунок	4 239,71	0,00	4 239,71

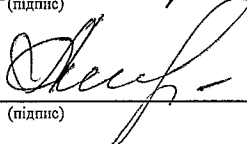
	Середня сума спрямування витратів на 1 комунальне підприємство	грн.	Розрахунок	6 605 850,00	0,00	6 605 850,00
4	якості					
	Питома вага кількості об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які планується перерахувати податок на землю, до кількості об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які необхідно перерахувати податок	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити розбирання, демонтаж, до кількості об'єктів благоустрою, на яких необхідно здійснити розбирання, демонтаж	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості позовів, яку планується подати до судів, до кількості позовів, яку необхідно подати до судів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості висновків, яку планується оформити до кількості висновків, яку необхідно оформити	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Темп росту витратів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів, що планується знести (розібрати), до кількості об'єктів, що необхідно знести (розібрати)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості підприємств, яким планується виділення коштів, до кількості підприємств, які їх потребують	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості тїл, яку планується доставити до судово-медичної експертизи до кількості тїл, яку необхідно доставити до судово-медичної експертизи	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, що планується оцінити, до кількості об'єктів нерухомого майна, що потребують оцінки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага кількості автотранспортних засобів, які планується перереєструвати, до кількості автотранспортних засобів, які необхідно перереєструвати	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості тварин, яких планується відловити, утримувати, стерилізувати та інше, до кількості тварин, яких необхідно відловити, утримувати, стерилізувати та інше	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості підприємств, яким планується виділення коштів, до кількості підприємств, які їх потребують	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту розвитку інфраструктури міста

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів


(підпис)


(підпис)

Карий І.О.
(ініціали і прізвище)

А.Осінок
(ініціали і прізвище)