

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Інгульського району Миколаївської
міської ради

Наказ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. 4200000
(КТПКВК МБ) | Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради | <hr/> |
| | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. 4210000
(КТПКВК МБ) | Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради | <hr/> |
| | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 4216030
(КТПКВК МБ) | 0620
(КФКВК) | Організація благоустрою населених пунктів
<hr/> |
| | | (найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 663 454,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 615 000,00 гривень та спеціального фонду - 2 048 454,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2012р. №2456-VI .

Рішення міської ради від 23.01.15р. № 45/3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки».

Рішення

міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»

Програма реформування та розвитку ЖКГ м.Миколаєва на 2015-2018 роки, затверджена Рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 № 45/3

Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 № 16/32 "Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради"

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

Міська комплексна програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2019 роки", затверджена Рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/9

6. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста.

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста
2	Інші видатки з благоустрою
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
5	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови
6	Виконання проекту громадського бюджету
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично - дорожньої інфраструктури

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	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	100000.00			100000.00
2	Інші видатки з благоустрою	20000.00			20000.00
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	11879000.00			11879000.00
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4300000.00			4300000.00
5	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	171000.00			171000.00
6	Виконання проекту громадського бюджету	145000.00			145000.00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично - дорожньої інфраструктури		2048454.00	2048454.00	2048454.00
Усього		16615000.00	2048454.00	2048454.00	18663454.00

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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	16470000.00	2048454.00	18518454.00
Міська комплексна програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2019 роки	145000.00		145000.00
Усього	16615000.00	2048454.00	18663454.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста					
затрат						
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	.			35	35
2	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження		35	35
продукту						
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	.	акт обстеження		35	35

1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	2 857.14		2 857.14
якості						
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок			
2	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100		100
2	Інші видатки з благоустрою					
затрат						
1	обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн	розрахунок до кошторису	20		20
продукту						
1	середня кількість урн	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	35		35
ефективності						
1	середня вартість 1 од. урни	грн	кошторис	571		571
якості						
1	темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком	%	проектно-кошторисна документація	0		0
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі					
затрат						
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	.		1 606.40		1 606.40
2	дороги	тис.кв.м	довідка блансоутримувача	1 606.40		1 606.40
продукту						
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	.		1 590.20		1 590.20
2	дороги	тис.кв.м	розрахунок до кошторису	1 590.20		1 590.20
ефективності						
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	.	розрахунок	7.470		7.470
2	дороги (1 кв.м)	грн	розрахунок	7.470		7.470
якості						
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	.	розрахунок			
2	дороги	%	розрахунок	100		100
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
затрат						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення міської ради	132.3200		132.320
3	зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стрижка кущів,знесення дерев	од	розрахунки до кошторису	948		948
продукту						

2	облаштування газонів	га.	розрахунки до кошторису	131.0		131.0
3	кількість дерев, які планується видалити	од.	розрахунки до кошторису	857		857
ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	27.910		27.910
2	облаштування 1 га газонів	тис.грн	розрахунки до кошторису	0.2500		0.2500
2	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	0.67		0.67
якості						
1	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100		100
5 Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови						
затрат						
1	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	розрахунок до кошторису	171		171
продукту						
1	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	розрахунок	6		6
ефективності						
1	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	28 500		28 500
якості						
1	темп зростання вартості на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0		0
6 Виконання проектів Громадського бюджету						
затрат						
1	поточні видатки на реалізацію проектів Громадського бюджету	тис.грн	протокол засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету міста Миколаєва	145.000		145.000
продукту						
1	кількість проектів Громадського бюджету	од.	Громадський бюджет	1		1
ефективності						
1	середня вартість одного проекту Громадського бюджету	грн	розрахунок	145 000		145 000
якості						
1	динаміка кількості реалізованих проектів Громадського бюджету до запланованих	%	розрахунок	100		100
7 Проведення капітального ремонту об'єктів вулично - дорожньої інфраструктури						
затрат						
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в разі потреби)	од.	розрахунки до кошторису		6	6

1	зупинки громадського транспорту	од	розрахунки до кошторису		4	4
2	тротуарів	од	розрахунки до кошторису		2	2
продукту						
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	од	акти обстеження, розрахунки до кошторису			
1	зупинки громадського транспорту	шт	розрахунки до кошторису		4	4
2	тротуарів	кв.м	розрахунки до кошторису		1533	1533
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	тис.грн	розрахунок		618.09875	618.09875
1	зупинки громадського транспорту	тис.грн	розрахунок		122.325	122.325
2	тротуарів 1 кв.м	тис.грн	розрахунок		1.01670	1.01670
якості						
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок		100	100
1	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок		100	100
2	тротуарів	%	розрахунок		100	100

Перший заступник голови адміністрації
Інеульського району ММР

(підпис)

I.B. Волков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів

(підпис)

B.C. Святелик

(ініціали та прізвище)

