

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ
Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради від 13.02.2018 № 22/21

(у редакції наказу адміністрації Інгульського району ММР та департаменту фінансів ММР від _____ № _____)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15396.68945 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 018.74144 тис.гривень та спеціального фонду - 377,94801 тис.гривень**

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

"Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями.
Проект Закону України ""Про державний бюджет на 2017 рік""
Наказ № 836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
Програма «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки» затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 02.09.2010 №48/12.
Рішення міської ради від 21.12.2017р. № 32/17 «Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік».
Закон України ""Про державний бюджет на 2018р.""
Рішення виконавчого комітету ММР від 12.03.2018 № 185 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"
Рішення виконавчого комітету ММР від 11.05.2018 № 413 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"

6. **Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня благоустрою міста.

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**

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4216030	0620	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	56.16430		56.16430	
2	4216030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1177.64000		1177.64000	
3	4216030	0620	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	500.00000		500.00000	
4	4216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4691.63714		4691.63714	
5	4216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	8542.94785		8542.94785	
6	4216030	0620	Інші видатки з благоустрою	50.00000		50.00000	

7	4216030	0620	Погашення кредиторської заборгованості	0.35215	377.94801	378.30016
Усього				15018.74144	377.94801	15396.68945

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

(тис.грн)

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
1					
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки			15018.74144	377.94801	15396.68945
Усього			15018.74144	377.94801	15396.68945

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4216030	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста			
затрат					
1	4216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису, звернення громадян, депутатів міської ради	23
2	4216030	придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису, звернення громадян, депутатів міської ради	23
продукту					
1	4216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати,	од.	звітність установ	23
2	4216030	придбання малоцінних предметів	од.	звітність установ	23
ефективності					
1	4216030	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	2441.93
якості					
1	4216030	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	17.6
2	4216030	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	18.3
3	2 4216030	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури			
затрат					
1	4216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів)	од.	акти обстеження. розрахунок до кошторису	11
2	4216030	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження. розрахунок до кошторису	6
3	4216030	тротуари	од.	акти обстеження. розрахунок до кошторису	5
продукту					
1	4216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів)		акти обстеження. розрахунок до кошторису	11
2	4216030	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження. розрахунок до кошторису	6
3	4216030	тротуари	од.	акти обстеження. розрахунок до кошторису	5
ефективність					
1	4216030	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)		розрахунок	
2	4216030	зупинки громадського транспорту	тис.грн.	розрахунок	29.606
3	4216030	тротуари	тис.грн.	розрахунок	200.000
якості					
1	4216030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточного ремонту до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	100
2	4216030	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100
3	4216030	тротуари	%	розрахунок	100
3	4216030	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови			
затрат					

1	4216030	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн.	акти обстеження. розрахунок до кошторису	500.000
продукту					
1	4216030	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	акти обстеження. розрахунок до кошторису	7
ефективності					
1	4216030	середня вартість утримання та ремонту 1 од. обладнання	тис.грн.	розрахунок	71.429
якості					
	4216030	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-44.56
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов				
затрат					
1	4216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконавчого комітету ММР від 28.02.2014 № 208, рішення ММР від 04.04.2013 № 27/16 "Про затвердження переліку об'єктів зеленого господарства, віднесених до територій рекреаційного призначення в м. Миколаєві"	132.3196
2		площа газонів, що підлягає догляду	га.		132.3196
3		кількість дерев, що потребують догляду	од.	акти обстежень	948
продукту					
1	4216030	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	акти обміру зелених зон, рішення про рекреаційні зони, проекти землеустрою	132.3196
2	4216030	площа газонів, догляд якої заплановано	га.		132.3196
3		кількість дерев, що плануються доглянути/видалити	од.	акти обстеження, укладені договори	573
ефективності					
1	4216030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га. території об'єктів зеленого господарства	тис.грн.	розрахунок	35.457
2		середні витрати на догляд 1 га газонів	тис.грн.	розрахунок	32.027
3	4216030	середні витрати на догляд одного дерева	тис.грн.	розрахунок	0.792
якості					
1	4216030	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100
2	4216030	питома вага доглянутих/видалених дерев до тих, що потребували догляду/видаленню	%	розрахунок	60.4
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі				
затрат					
1	4216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), в т. ч.	тис.кв.м	технічні паспорти	1606.403
2	4216030	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	1606.403
продукту					
1	4216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані, в т.ч.	тис.кв.м	розрахунок до кошторису, технічні паспорти	1606.403
2	4216030	дороги	тис.кв.м	розрахунок до кошторису, технічні паспорти	1606.403
ефективності					
1	4216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	5.31806
2	4216030	дороги	тис.грн.	розрахунок	5.31806
якості					
1	4216030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок	100
2	4216030	дороги	%	розрахунок	100
6	Інші видатки з благоустрою				
затрат					
1	4216030	потреба у придбанні та влаштуванні аншлаків	од.	розрахунок до кошторису, розпорядження Миколаївського міського голови від 19.02.2016 № 28р "Про перімінування об'єктів топоніміки"	126
продукту					
1	4216030	середня кількість аншлаків та номерних знаків	од.	розрахунок до кошторису	126

ефективності					
1	4216030	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн	розрахунок до кошторису	396.83
якості					
1	4216030	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок	100
7		Погашення кредиторської заборгованості			
затрат					
1	4216011	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	звітність установ	378.30016
якості					
1	4216011	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	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
УСЬОГО:												

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.

Голова адміністрації Інгульського району
Миколаївської міської ради

_____ (підпис)

С. М. Гладун

_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник бюджетного відділу
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

_____ (підпис)

Т. О. Лосік

_____ (ініціали та прізвище)