

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
Наказ

від №

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 420000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 475 320 гривень, у тому числі загального фонду - 16 615 000 гривень та спеціального фонду - 1 860 320 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
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Організація благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	Громадський бюджет
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	171 880		171 880
2	Інші видатки з благоустрою	26 413.33		26 413.33
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	11 787 156.67		11 787 156.67
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 313 550		4 300 000
5	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	171 000		171 000
6	Громадський бюджет	145 000		145 000
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		1 860 320	1 860 320
	Усього	16 615 000	1 860 320	18 475 320

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	16 615 000	1 860 320	18 475 320
	Усього	16 615 000	1 860 320	18 475 320

11. Результативні показники бюджетної програми

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

	обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн	звітність установ	20		20
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	.		1 606.4		1 606.4
	дороги	тис.кв.м	звітність установ	1 606.4		1 606.4
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	132.32		132.32
	зрізка дерев,кущів,корчунання пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стріжка кущів,знесення дерев	тис.грн	звітність установ	948		948
	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	звітність установ	171		171
	поточні видатки на реалізацію громадських проєктів	тис.грн	звітність установ	145		145
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	.	звітність установ		5	5
	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ		3	3
	тротуари	од.	звітність установ		2	2
2 продукту						
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	35		35
	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	35		35
	середня кількість урн	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	35		35
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	.		1 590.2		1 590.2
	дороги	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 590.2		1 590.2
	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	132.32		132.32
	Облаштування газонів	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	131		131
	кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	857		857
	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	звітність установ	6		6
	кількість поточних громадських проєктів	од.	звітність установ	1		1
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	.	звітність установ			
	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ		3	3
	тротуари	тис.кв.м	звітність установ		1 533	1 533
3 ефективності						
	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	2 857.14		2 857.14
	середня вартість 1 од. урни	грн	проектно-кошторисна документація	571		571
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	.	розрахунок	7.47		7.47
	дороги	грн	розрахунок	7.47		7.47
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	27.91		27.91
	облаштування газонів	тис.грн	розрахунок	0.25		0.25
	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	0.67		0.67
	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	28 500		28 500
	середня вартість одного поточного громадського проєкту	грн	розрахунок	145		145
	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	.	розрахунок		581.36	581.36
	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок		100.39	100.39
	тротуари	грн	розрахунок		1.0167	1.0167
4 якості						
	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок			
	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100		100
	темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком	%	проектно-кошторисна документація			
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	.	розрахунок			
	дороги	%	розрахунок	100		100

	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100		100
	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок			
	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів	%	розрахунок	100		100
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	.	розрахунок		100	100
	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок		100	100
	тротуари	%	розрахунок		100	100

Перший заступник голови адміністрації
Інгульського району ММР

(підпис)

I.B. Волков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

B.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.