

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
Наказ
від №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>05410582</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>420000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>05410582</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4216030</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6030</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 330 000 гривень, у тому числі загального фонду - 18 770 000 гривень та спеціального фонду - 560 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VІзі змінами та доповненнями;
Закон України "Про державний бюджет України на 2020р."
- Програма «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на 2020-2024 роки» , затверджена рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/62.
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/70 " Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Підвищення рівня благоустрою міста

7. Мета бюджетної програми
Організація благоустрою населених пунктів

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	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	200 000		200 000
2	Інші видатки з благоустрою	54 000		54 000
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів вулично – дорожньої мережі	13 750 000		13 750 000
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 557 200		4 557 200
5	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	208 800		208 800
6	Проведення капітального ремонту об’єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		560 000	560 000
	Усього	18 770 000	560 000	19 330 000

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 міста Миколаєва на 2020-2024 роки	18 770 000	560 000	19 330 000
	Усього	18 770 000	560 000	19 330 000

11. Результативні показники бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	.		44		44
	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження	44		44
	обсяг видатків на встановлення урн	грн	звітність установ	54 000		54000
	потреба у придбанні та влаштуванні аншлагів	од.	звітність установ	22		22
	дороги	тис.кв.м	звітність установ	1 606.4		1 606.4
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	тис.кв.м		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
	санітарне прибирання (догляд) території об'єктів зеленого господарства (облаштування газонів)	грн	звітність установ	857 200		857 200
	облаштування газонів	м²	звітність установ	2 729 000		2 729 000
	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	грн	звітність установ	208 800		208 800
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	.	звітність установ		3	3
	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ		2	2
	тротуари	од.	звітність установ		1	1
2	продукту					
	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	44		44
	середня кількість урн	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	59		59
	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) (облаштування газонів)	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1967596		1967596
	кількість дерев, які планується видалити, облаштувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3424		3424
	вигрібання опалого листя на зелених зонах	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	386558.2		386558.2
	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	звітність установ	6		6
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	.	звітність установ		3	3
	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ		2	2
	тротуари	од.	звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	4 545.45		4 545.45
	середня вартість 1 од. урни	грн	проектно-кошторисна документація	909.09		909.09
	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн	розрахунок	909.09		909.09
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	.	розрахунок	8.64		8.64
	дороги	грн	розрахунок	8.64		8.64
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) (облаштування газонів)	грн	розрахунок	0.61		0.61
	середні витрати на видалення, облаштування	грн	розрахунок	250.00		250.00
	середні витрати на вигрібання опалого листя на зелених зонах	грн	розрахунок	6.47		6.47
	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	34 800		34 800
	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	.	розрахунок		153 333.33	153 333.33

4	якості					
	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	100		100
	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100		100
	темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком	%	проектно-кошторисна документація	100		100
	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок	100		100
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	.	розрахунок	100		100
	дороги	%	розрахунок	100		100
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100		100
	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100		100
	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	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

Заступник голови адміністрації
Інгульського району ММР

(підпис)

І.О.Мороз

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.