

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

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

Наказ  
від 28.01.2020 № 14

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 4200000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                     | Адміністрація Ігульського району Миколаївської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                             | 05410582<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | 420000<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                      | Адміністрація Ігульського району Миколаївської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                   | 05410582<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | 4216030<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)                                                                     | 6030<br>(код Типової програмної<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                         | 6020<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |                                                                                                                                                                  | Організація благоустрою населених пунктів<br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | 14201100000<br>(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, спецавтотехники 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, спецавтотехники для благоустрою міста                          | 100 000        |                  | 100 000    |
| 2     | Інші видатки з благоустрою                                                                                    | 20 000         |                  | 20 000     |
| 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 | 4 700 000      |                  | 4 700 000  |
| 5     | Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови                 | 200 000        |                  | 200 000    |
| 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

| № 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                                      |                |                                  | 22             |                  | 22        |
|       | придбання малоцінних предметів                                                                                                            | од.            | акт обстеження                   |                |                  | 22        |
|       | обсяг видатків на встановлення урн                                                                                                        | грн            | звітність установ                | 20 000         |                  | 20 000    |
|       | потреба у придбанні та влаштуванні анішпалів                                                                                              | од.            | звітність установ                |                |                  | 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    |
|       | зрізка дерев, кущів, корчування пнів, формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів, стріжка кущів, знесення дерев                       | грн            | звітність установ                | 500 000        |                  | 500 000   |
|       | 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                | 200 000        |                  | 200 000   |
|       | кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту ( в розрізі їх видів):                             |                | звітність установ                |                | 3                | 3         |
|       | зулинки 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  | 22             |                  | 22        |
|       | середня кількість урн                                                                                                                     | од.            | план діяльності ДЖКГ ММР на рік  | 22             |                  | 22        |
|       | площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються 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 плануються санітарне прибирання ( догляд)                                         | га.            | план діяльності ДЖКГ ММР на рік  | 107.40         |                  | 107.40    |
|       | Облаштування газонів                                                                                                                      | м²             | план діяльності ДЖКГ ММР на рік  | 2 729.0        |                  | 2 729.0   |
|       | кількість дерев, які плануються видалити                                                                                                  | од.            | план діяльності ДЖКГ ММР на рік  | 250            |                  | 250       |
|       | зрізка дерев, кущів, корчування пнів, формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів, стріжка кущів, знесення дерев                       | од.            | план діяльності ДЖКГ ММР на рік  | 250            |                  | 250       |
|       | середня кількість побутового та комунального обладнання                                                                                   | од.            | звітність установ                | 5              |                  | 5         |
|       | кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт ( в розрізі їх видів):                |                | звітність установ                |                | 3                | 3         |
|       | зулинки 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 влаштування 1 анішпалу, 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) 1 га території об'єктів зеленого господарства                                            | грн            | розрахунок                       | 27.94          |                  | 27.94     |
|       | облаштування газонів                                                                                                                      | грн            | розрахунок                       | 600.00         |                  | 600.00    |
|       | середні витрати на видалення одного дерева                                                                                                | грн            | розрахунок                       | 250            |                  | 250       |
|       | середня вартість утримання та ремонту 1 од. обладнання                                                                                    | грн            | розрахунок                       | 40 000         |                  | 40 000    |

|   |                                                                                                                                                     |     |                                  |     |            |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|------------|------------|
|   | середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)                                         |     | розрахунок                       |     | 153 333.33 | 153 333.33 |
|   | зупинки громадського транспорту                                                                                                                     | грн | розрахунок                       |     | 230 000    | 230 000    |
|   | тропуари                                                                                                                                            | грн | розрахунок                       |     | 100 000    | 100 000    |
| 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 анішлапів 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 капітального ремонту до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)           | %   | розрахунок                       | 100 | 100        | 100        |
|   | зупинки громадського транспорту                                                                                                                     | %   | розрахунок                       | 100 | 100        | 100        |
|   | тропуари                                                                                                                                            | %   | розрахунок                       | 100 | 100        | 100        |

Перший заступник голови адміністрації  
Ігульського району ММР

І.В. Волков

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

М.П.

Дата погодження

27.09.2020

М.П.

В.С. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)