

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Адміністрації Інгупльського району Миколаївської міської ради
Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради від 13.08.18 № 24/18

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

1. 4200000 Адміністрація Інгупльського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (КПКВК МБ) Адміністрація Інгупльського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 4216030 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 15 410,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15 410,000 тис. гривень та спеціального фонду - 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 життєво-комуніального 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."

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

№ 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	260,000		260,000
2	4216030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	50,000		50,000
3	4216030	0620	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	500,000		500,000
4	4216030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5000,000		5000,000
5	4216030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	9549,648		9549,648
6	4216030	0620	Інші видатки з благоустрою	50,000		50,000

(тис. грн)

7	4216030	0620	Погашення кредиторської заборгованості	Усього	0,352	15410,000	0,352	15410,000
								15410,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис. грн)

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
регіональної цільової програми та підпрограми									
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки									
Усього		Усього		15410,000		15410,000		15410,000	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	4216030	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста	од.	розрахунок до кошторису, звернення громадян, депутатів міської ради	131
2	4216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису, звернення громадян, депутатів міської ради	126
продукту					
1	4216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста, що планується	од.	звітність Установ	131
2	4216030	придбання малоцінних предметів	од.	звітність Установ	126
ефективності					
1	4216030	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	1984,73
якості					
1	4216030	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	100
2	4216030	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100
3	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	3
3	4216030	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	3
продукту					
1	4216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів)	од.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	3
3	4216030	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	3
ефективність					
1	4216030	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	тис. грн.	розрахунок	16,667
3	4216030	зупинки громадського транспорту	тис. грн.	розрахунок	16,667
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
3	4216030	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100
3	4216030	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови			
затрат					
4216030		обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис. грн.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	500,000
продукту					
4216030		середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	7
ефективності					
4216030		середня вартість утримання та ремонту 1 од. обладнання	тис. грн.	розрахунок	71,429

якості	4216030	тепл зростання на обшашування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-44,56
заграт	4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов				
якості	1	4216030	площа території об'єкта 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	6,557
продукту						
	4216030	територія об'єкта зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	акти обміру зелених зон		6,957
	4216030	кількість дерев, що доглядаються	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису		320
ефективності						
якості	1	4216030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га. території об'єкта зеленого господарства	тис.грн.	розрахунок	661,204
	2	4216030	середні витрати на догляд одного дерева	тис.грн.	розрахунок	1,250
якості	1	4216030	тепл зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	527
	2	4216030	тепл зростання середніх витрат на виділення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-30,47
заграт	5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожньої мережі				
	1	4216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів)	-	технічні паспорти	
	2	4216030	дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	1606,403
продукту						
якості	1	4216030	площа та прогнзність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	-	розрахунок до кошторису, технічні паспорти	14,745
	2	4216030	дороги	тис.кв.м	розрахунок до кошторису, технічні паспорти	14,745
ефективності						
якості	1	4216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
	2	4216030	дороги	тис.грн	розрахунок	647,653
якості	1	4216030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	-	розрахунок	
	2	4216030	дороги	%	розрахунок	0,92
заграт	6	Інші видатки з благоустрою				
якості	1	4216030	потреба у придбанні та влаштуванні анушлатів	од.	розрахунок до кошторису, розпорядження Миколаївського міського голови від 19.02.2016 № 28р "Про перемінування об'єктів топоніміки"	126
продукту						
якості	1	4216030	середня кількість анушлатів та номерних знаків	од.	розрахунок до кошторису	126
ефективності						
якості	1	4216030	середні витрати на придбання та влаштування 1 анушлату, номерного знаку	грн	розрахунок до кошторису	396,83
якості	1	4216030	питома вага запланованих обсягів придбання та влаштування анушлатів до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок	100
заграт	7	Погашення кредиторської заборгованості				
якості	1	4216011	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	звітність установ	0,352

1	4216011	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	0,009
---	---------	---	---	------------	-------

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом		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 Інеульського району Миколаївської міської ради

 (підпис)

С.М. Гладун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

 (підпис)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)