

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Адміністрації Інгульського району Миколаївської
міської ради

Наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради
№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 663 454,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 615 000,00 гривень та спеціального фонду - 2 048 454,00 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 викоанвчі 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
6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста
2	Інші видатки з благоустрію
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	Виконання проекту громадського бюджету
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично - дорожньої інфраструктури

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для	100000.00			100000.00
2	Інші видатки з благоустрію	20000.00			20000.00
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично –	12000000.00			12000000.00
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного	4200000.00			4200000.00
5	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального	150000.00			150000.00
6	Виконання проекту громадського бюджету	145000.00			145000.00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично - дорожньої інфраструктури		2048454.00	2048454.00	2048454.00
	Усього	16615000.00	2048454.00	2048454.00	18663454.00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	16470000.00	2048454.00	18518454.00
Міська комплексна програма "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2019 роки	145000.00		145000.00
Усього	16615000.00	2048454.00	18663454.00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста					
затрат						

	1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	.		35		35
	2	придбання малоцінних предметів	ОД.	акт обстеження	35		35
продукту							
	1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	.	акт обстеження	35		35
	2	придбання малоцінних предметів	ОД.	акт обстеження	35		35
ефективності							
	1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	2 857.14		2 857.14
якості							
	1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок			
	2	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100		100
	2	Інші видатки з благоустрою					
затрат							
	1	обсяг видатків на встановлення урн	тис.грн	розрахунок до кошторису	20		20
продукту							
	1	середня кількість урн	ОД.	акти обстеження, розрахунки до	35		35
ефективності							
	1	середня вартість 1 од. урни	грн	кошторис	571		571
якості							
	1	темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком	%	проектно-кошторисна документація	0		0
	3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі					
затрат							
	1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	.		1 606.40		1 606.40
	2	дороги	ТИС.КВ.М	довідка блансоутримувача	1 606.40		1 606.40
продукту							
	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	.		1 606.40		1 606.40
	2	дороги	ТИС.КВ.М	розрахунок до кошторису	1 606.40		1 606.40
ефективності							
	1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	.	розрахунок	7.470		7.470
	2	дороги (1 кв.м)	грн	розрахунок	7.470		7.470
якості							

	1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	.	розрахунок			
	2	дороги	%	розрахунок	100		100
4 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов							
затрат							
	1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	рішення міської ради	132.3200		132.320
	3	зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стріжка кущів,знесення дерев	од	розрахунки до кошторису	948		948
продукту							
	1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	розрахунки до кошторису	132.3200		132.3200
	2	облаштування газонів	га.	розрахунки до кошторису	131.0		131.0
	3	кількість дерев, які планується видалити	од.	розрахунки до кошторису	857		857
ефективності							
	1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	27.610		27.160
	2	облаштування 1 га газонів	тис.грн	розрахунки до кошторису	0.2500		0.2500
	2	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	0.67		0.67
якості							
	1	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100		100
5 Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови							
затрат							
	1	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	розрахунок до кошторису	150		150
продукту							
	1	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	розрахунок	5		5
ефективності							
	1	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	30 000		30 000
якості							

1	темп зростання вартості на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0		0
6 Виконання проєктів Громадського бюджету						
затрат						
1	поточні видатки на реалізацію проєктів Громадського бюджету	тис.грн	протокол засідання координаційної ради з питань Громадського бюджету міста Миколаєва	145.000		145.000
продукту						
1	кількість проєктів Громадського бюджету	од.	Громадський бюджет	1		1
ефективності						
1	середня вартість одного проєкту Громадського бюджету	грн	розрахунок	145 000		145 000
якості						
1	динаміка кількості реалізованих проєктів Громадського бюджету до запланованих	%	розрахунок	100		100
7 Проведення капітального ремонту об'єктів вулично - дорожньої інфраструктури						
затрат						
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	од	розрахунки до кошторису		6	6
1	зупинки громадського транспорту	од	розрахунки до кошторису		4	4
2	тротуарів	од	розрахунки до кошторису		2	2
продукту						
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	од	акти обстеження, розрахунки до кошторису			
1	зупинки громадського транспорту	шт	розрахунки до кошторису		4	4
2	тротуарів	кв.м	розрахунки до кошторису		1533	1533
ефективності						
1	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично - дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	тис.грн	розрахунок		618.09875	618.09875
1	зупинки громадського транспорту	тис.грн	розрахунок		122.325	122.325
2	тротуарів 1 кв.м	тис.грн	розрахунок		1.01670	1.01670
якості						
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок		100	100
1	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок		100	100
2	тротуарів	%	розрахунок		100	100

*Перший заступник голови адміністрації
Інгульського району ММР*

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Миколаївської міської ради

(підпис)

І.В. Волков

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик

(ініціали та прізвище)