

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району Миколаївської
міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 11.08.2019 м.п. Б.Н.С.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 430000
(КТПКВК МБ)

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 4310000
(КТПКВК МБ)

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 4316030
(КТПКВК МБ)

0620
(КФКВУ)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 043 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 28 432 000,00 гривень та спеціального фонду - 8 611 900,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254у/96-ВР.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI.
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 № 2246-VIII.
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3.
- Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради».
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836.
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».
- Програма "Ромайдський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради 13.09.2017р. №24/9

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста	Завдання
1		
2	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обслуговування житлової забудови	
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	
4	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	
5	Інші видатки з благоустрою	
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	

8	Виконання проектів громадського бюджету								
9	Капітальний ремонт парків, скверів								
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, спецтехніки для благоустрою міста	120000,00			120000,00				
2	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	200000,00			200000,00				
3	Забезпечення утримання на належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	240000000,00			240000000,00				
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	31500000,00			31500000,00				
5	Інші видатки з благоустрою	10000,00			10000,00				
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	952000,00			952000,00				
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.	1000000,00		1000000,00	1000000,00				
8	Виконання проектів громадського бюджету	199900,00		199900,00	199900,00				
9	Капітальний ремонт парків скверів	7412000,00		7412000,00	7412000,00				
	Усього	28432000,00	8611900,00	8611900,00	37043900,00				

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

(грн)									
Найменування місцевої / регіональної програми									
1	2	3	4	5	6				
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки								
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки»								
	Усього	28432000,00	8611900,00	8611900,00	37043900,00				

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
задат						
1	Вартість капітальних проектів громадського бюджету	тис.грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва	8412000,00		8412000,00
продукту						
1	Кількість капітальних проектів громадського бюджету які заплановано реалізувати	од.	кошторис	199900,00		199900,00
ефективності						
1	Середня вартість одного капітального проекту громадського бюджету	тис.грн	Громадський бюджет			199,9
якості						
1	Питома вага кількості реалізованих капітальних громадських проектів до запланованих	%	розрахунок			100
задат						
1	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення ММР 27/16 від 04.04.2013	125,227		125,227
продукту						
1	Кількість дерев, що планується доглянути/висадити/відгалужити/кронувати	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	335		335
2	Площа газонів, догляд якої заплановано	га.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	125,227		125,227
3	Площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м ²	акти обстеження, розрахунки до кошторису	171		171
4	Територія об'єктів зеленого господарства на якій планується догляд за зеленими насадженнями га	га.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	125,227		125,227
ефективності						

	1	середні витрати на догляд 1 га газонів	грн	розрахунок	8 784,050	8 784,050
	2	середні витрати на виділення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок	2 985	2 985,000
	3	середні витрати на висадження 1 кв м квіткової розсади	грн	розрахунок	292	292,000
	4	середні витрати на сан.при. на 1 га території	грн	розрахунок	7 985,498	7 985,498
якості	1	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100	100
	2	питома вага доглянутих/висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що перебувають догляду	%	розрахунок	100	100
	3	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити	%	розрахунок	10	10
	4	питома вага доглянутої площі до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100	100
затрат	3	придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста				
	1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами				
	2	придбання малопроцесних предметів	од.	розрахунок до кошторису	149	149
продукту	1	кількість матеріалів обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису	149	149
ефективності	1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	149	149
	1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	805,37	805,37
	2	придбання матеріальних предметів	%	розрахунок	100	100
	4	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	%	розрахунок	100	100
затрат	1	Обсяг видатків на обладнання належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис. грн	акти обстеження, розрахунок до кошторису	200	200
продукту	1	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	10	10
ефективності	1	середня вартість утримання та ремонту 1 од. обладнання	грн	розрахунок	20 000	20 000
якості	1	теплі зростання вартості на обладнання майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком за одиницю	%	розрахунок	-21,39	-21,39
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі					
затрат	1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплені за головними розпорядниками (в розрізі їх видів)	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	1 200,58	1 200,58
	2	дорogi				
продукту	1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунок до кошторису	320,892	320,892
	2	дорogi				
ефективності	1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	74,77	74,77
	2	дорogi 1 кв. м				
якості	1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок	26,73	26,73
	2	дорogi				
6	інші видатки з благоустрою					
затрат					26,73	26,73

1		обсяг видатків на встановлення анішлагів та номерних знаків	тис. грн	акти обстеження, розрахунки до кошторису	10		10
продукту							
1		середня кількість анішлагів та номерних знаків	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	132		132
ефективності							
1		середні витрати на придбання та улаштування 1 анішлаг, номерного знаку	грн	розрахунок	75,76		75,76
якості							
1		питома вага запланованих об'єктів придбання та улаштування анішлагів до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок	100		100
7		Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури					
заграт							
1		кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):					
2		Тротуари	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису	0,7627		0,7627
3		Зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	6		6
продукту							
1		кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):					
2		Тротуари	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису	0,7627		0,7627
3		Зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	6		6
ефективності							
1		середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	33 333		33 333
2		зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	985,96		985,96
3		Тротуари за кв. м	%	розрахунок	100		100
якості							
1		питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	100		100
2		зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100		100
3		Тротуари	%	розрахунок	100		100
8		Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.					
заграт							
1		кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):					
2		Зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	7		7
продукту							
1		кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):					
2		зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	7		7
ефективності							
1		середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	142 857,14		142 857,14
2		Зупинки Громадського транспорту	грн	розрахунок	142 857,14		142 857,14
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
2		зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100		100
9		Капітальний ремонт парків,сверів					
заграт							
1		кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	шт	акти обстеження, розрахунки до кошторису	3		3
продукту							

кількість об'єктів благоустрою, що плануються відремонтувати	шт	акти обстеження, розрахунки до кошторису	3	3
1 середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок	2470667,00	2470667,000
1 питома вага об'єктів, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100

Перший заступник голови адміністрації

Удовський

(підпис)

О.В. Ковьянов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів

[Signature]

(підпис)

В.Є. Світлик

(ініціали та прізвище)