

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 12.02.2018р. № 27-к/Б

(у редакції наказу адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 22.06.2018 № 119-к/БЗ)

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

1. 4000000 (КПКВК МБ) Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 (КПКВК МБ) Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 4016030 (КПКВК МБ) 0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) 1

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16631,500 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16631,500 тис.гривень та спеціального фонду - 0,000 тис.гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
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 23.02.2017р. №16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради »;
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»;
Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 №384 «Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік».

6. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	2	3				
1	4016030	0620	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	131,500		131,500
2	4016030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	7376,000		7376,000
3	4016030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	6624,000		6624,000
4	4016030	0620	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	500,000		500,000
5	4016030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	2000,000		2000,000
			Усього	16 631,500		16 631,500

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		1	2	3	4	5
		регіональної цільової програми та підпрограми				
		1	2	3	4	5
		Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки				
			Усього	16631,500		16631,500

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		
		3	4	5	6		
		Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови					
		1	2	3	4	5	6
		затрат					
1	4016030	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	кошторис		500,000	
		продукту					
1	4016030	кількість побутового та комунального обладнання, облаштування якого заплановано	од.	акти обстеження, дефектні акти		7,000	
		ефективності					
1	4016030	середня вартість утримання та ремонту 1 од. обладнання	грн	розрахунок		71428,571	
		якості					
1	4016030	темп зростання витрат на облаштування майдаників під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		43,753	
		затрат					
1	4016030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	тис. кв. м	довідки балансоутримувачів		103300,000	
2	4016030	дороги	тис. кв. м	довідки балансоутримувачів		103300,000	
		продукту					
1	4016030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис. кв. м	довідки балансоутримувачів		103300,000	
2	4016030	дороги	тис. кв. м	довідки балансоутримувачів		103300,000	
		ефективності					
1	4016030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок		71,404	
2	4016030	дороги	грн	розрахунок		71,404	
		якості					
1	4016030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок		100,000	
2	4016030	дороги	%	розрахунок		100,000	
3	4016030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					

рат	1	4016030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	Рішення ММР від 04.04.2013 № 27/16	52,540
продукту	1	4016030	площа території зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	тис.кв.м	акти обстеження	52,540
	2	4016030	кількість дерев, що доглядається	тис.од.	акти обстеження	2,056
	3	4016030	площа газонів, догляд якої заплановано	тис.кв.м	акти обстеження	52,540
ефективності						
	2	4016030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	89,326
	3	4016030	середні витрати на 1 дерево, що доглядається	грн	розрахунок	340,467
якості						
	1	4016030	темпл зростання середньої вартості утримання зелених насаджень порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-12,420
	2	4016030	темпл зростання середньої вартості санітарного прибирання (догляду) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-
	3	4016030	темпл зростання середньої вартості 1 дерева, що доглядається порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-22,558
	4	4016030	темпл зростання середньої вартості 1 га газону, що доглядається порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	357,600
	4	4016030	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста			
затрат						
	1	4016030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, у тому числі за видами:	-		
	2	4016030	придбання малючків предметів	од.	звернення депутатів ММР по заявкам мешканців	51,000
продукту						
	1	4016030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, у тому числі за видами:	-		
	2	4016030	придбання малючків предметів	од.	акти обстеження	51,000
ефективності						
	1	4016030	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	-		
	2	4016030	придбання малючків предметів	грн	розрахунок	2578,431
якості						
	1	4016030	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	-		
	2	4016030	придбання малючків предметів	%	розрахунок	100,000
	5	4016030	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури			
затрат						
	1	4016030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту(в розрізі їх видів):	-		
	2	4016030	тротуари	тис.кв.м	довідки балансоутримувачів	80,000
продукту						
	1	4016030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт(в розрізі їх видів):	-		
	2	4016030	тротуари	тис.кв.м	акти обстеження	4,000
ефективності						
	1	4016030	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-		
	2	4016030	тротуари	грн	розрахунок	500,000
якості						
	1	4016030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-		
	2	4016030	тротуари	%	розрахунок	5,000

(тис.грн)

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 характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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 Заводського району


(підпис)

В.М. Дмитрук
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

В.Є. Святелік
(ініціали та прізвище)