

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ адміністрації Центрального району
Миколаївської міської ради

Наказ
Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської
ради
13.08.2018 № 148/18

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

1. 4300000 (КПКВК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 4310000 (КПКВК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 4316030 (КПКВК МБ) 0620 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 545,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 17 545,500 тис. гривень та спеціального фонду - 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 «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 №1801-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 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»
-Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №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
-------	-------	-------	-------------------

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	4316030	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	16345,500		16345,500
2	4316030	0620	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1100,000		1100,000

3	4316030	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	Усього	100,000	17 545,5	100,000	17 545,5
---	---------	------	--	--------	---------	----------	---------	----------

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

(тис. грн)

Назва	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональної цільової програми та підпрограми				
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки		17545,500		17545,500
Усього		17545,500		17545,500

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	4316030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства			
заграт		площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):		довідка Балансу/Тримувача	134243,300
		Дороги	тис. м кв		
продукту		площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.		акти обстеження, розрахунки до кошторису	134243,300
		Дороги	тис. м кв		
ефективності		середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	тис. грн.	розрахунок	0,122
		Дороги			
якості		питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до запланованої кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок	-9
		Дороги			
заграт	2 4316030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
1	4316030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	білешення ММР 27/16 в 04.04.2013	203,169
продукту					
1	4316030	кількість дерев, що доглядаються	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	188,00
2	4316030	площа газонів, що підлягає догляду	га.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	85,00
3	4316030	площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	м ²	акти обстеження, розрахунки до кошторису	379,20
4	4316030	територія об'єктів зеленого господарства на якій плануються догляд за зеленими насадженнями га	га.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	85,038
ефективності					
1	4316030	середня витрати на сан. при. на 1 га території	грн.	розрахунок	2461,005
2	4316030	середні витрати на догляд 1га газонів	грн.	розрахунок	4353,000
3	4316030	середні витрати на виділення/крокування 1 дерева	грн.	розрахунок	1063,829
4	4316030	середні витрати на висадження 1 тис од. квіткової розсади	грн.	розрахунок	79,000
якості					
1	4316030	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100
2	4316030	питома вага доглянутих/висаджених/виділених/крокованих дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	100
3	4316030	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити	%	розрахунок	10
3 4316030		Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури			
заграт		кількість об'єктів яка потребує поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури у розрізі її видів			
1	4316030	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	10
продукту		кількість об'єктів на яких планується поточний ремонт у розрізі її видів			

1	43.16030	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	10
ефективності					
1	43.16030	Середня вартість проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	грн	розрахунок	10000
Якості					
1	43.16030	Питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури що зазнала поточний ремонт до тих що потребують ремонту у розрізі її видів	%	розрахунок	100

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

(тис.грн)

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)			Повнення, що характеризують 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 (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

О.Д. Береза

(Ініціали та прізвище)

ГОЛОВА



(підпис)

Т.О. Лосік

(Ініціали та прізвище)

ГОЛОВА

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



(підпис)

Т.О. Лосік

(Ініціали та прізвище)