

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ адміністрації Заводського району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ департаменту фінансів Миколаївської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

14.03.2016 № 69-к/с

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 90 1 6060 Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 90 1 6060 Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 90 1 6060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10655,988 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10655,988 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;

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 21.04.2011р. № 5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;

Рішення Миколаївської міської ради від 23.01.15р. № 45/5 «Про міський бюджет м. Миколаєва на 2015 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:

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	90 1 6060	100203	Завдання 1: Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста 1.1. придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста	914,750	0,000	914,750
2	90 1 6060	100203	Завдання 3: Санітарне прибирання 3.1. Забезпечення механізованого та вукуумного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом, миття доріг 3.2. Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом	7830,540	0,000	7830,540
				914,750		914,750
				3656,380		3656,380
				1422,192		1422,192

			3.3. Ліквідація стихійних звалищ	2501,968		2501,968
			3.4. Прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, пляжів, тощо (очищення газонів від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та очищення доріжок від снігу, льоду, посипання піском взимку та ін.), закріплення відповідними рішеннями за районом	250,000		250,000
3	90 1 6060	100203	Завдання 3: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1479,978	0,000	1479,978
			3.1. Забезпечити покис газонів	200,000		200,000
			3.2. Забезпечити проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню тнів, формувальній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів, знесення дерев	989,998		989,998
			3.3. Забезпечити утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів (влаштування квітника по бул. Крилова від бул. Дачна до пров. 2 Парикового та від пров. 2 парикового до пров. 1 Парикового)	289,980		289,980
4	90 1 6060	100203	Завдання 4: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожньої мережі	30,000	0,000	30,000
			4.1. Забезпечення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	30,000		30,000
5	90 1 6060	100203	Завдання 5: Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	100,000	0,000	100,000
			5.1. Утримання та поточний ремонт майданчиків під контейнери для сміття, встановлення МАФ	100,000		100,000
6	90 1 6060	100203	Завдання 6: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	279,120	0,000	279,120

		7.1. Поточний ремонт та відновлення об'єктів зовнішнього освітлення	279,120	0,000	279,120
7	90 1 6060	100203 Завдання 7: Інші видатки	21,600	0,000	21,600
		8.1. Придбання та встановлення антишлагів та номерних знаків для елуцій міста	21,600		21,600
		Усього	10655,988	0,000	10655,988

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку ЖКГ м.Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. № 45/3	90 1 6060	10655,988	0,000	10655,988
Усього		10655,988	0,000	10655,988

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

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	Завдання 1: Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста				
1.		затрат			914,750
1.1		обсяг видатків придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	тис.грн.	Кошторис	914,750
2.		продукту			
2.1		обсяг придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	одиниць	Розрахунок	1178
3.		ефективності			
3.1	90 1 6060	середні витрати придбання одиниці матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	тис.грн. за одиницю	Розрахунок	0,777
4.		якості			
4.1		темп зростання середніх витрат порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	x
	Завдання 2: Санітарне прибирання				

1.	затрат				7830,540
1.1	обсяг видатків на санітарне прибирання				7830,540
	2.1. Забезпечення механізованого та вакуумного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом				3656,380
	2.2. Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом				1422,192
	2.3. Ліквідація стихійних звалищ				2501,968
	2.4. Прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, пляжу, тощо (очищення газонів від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та очищення доріжок від снігу, льоду, посипання піском взимку та ін.), закріплених відповідними рішеннями за районом	тис.грн.		Кошторис	250,000
2.	продукту				
2.1	обсяг санітарного прибирання				
	2.1. Забезпечення механізованого та вакуумного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом, миття доріг	км			5560,460
	2.2. Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом	м2		Пояснювальна записка	2408329,40
	2.3. Ліквідація стихійних звалищ	м3			21483,50
	2.4. Прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, пляжу, тощо (очищення газонів від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та очищення доріжок від снігу, льоду, посипання піском взимку та ін.), закріплених відповідними рішеннями за районом	м2			4367575
3.	ефективності				
3.1	середні витрати на				
	2.1. Забезпечення механізованого та вакуумного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом				0,539
	2.2. Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом				0,07965
	2.3. Ліквідація стихійних звалищ	тис.грн.		Пояснювальна записка	0,116

90 1 6060

	2.4. Прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, пляжів, тощо (очищення газонів від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та очищення доріжок від снігу, льоду, поглинання піском взлику та ін.), закріплених відповідними рішеннями за районом			0,000057
4.	якості			
4.1	темп зростання витра на одиницю порівняно з попереднім роком			
	2.1. Забезпечення механізованого та бруківного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом	%	Розрахунок	-28
	2.2. Забезпечення ручного прибирання доріг та тротуарів, закріплених відповідними рішеннями за районом			2041
	2.3. Ліквідація стихійних звалищ			-29
	2.4. Прибирання та санітарна очистка зелених зон, парків, скверів, бульварів, газонів, пляжів, тощо (очищення газонів від сміття, опалого та випрілого листя, підмітання та очищення доріжок від снігу, льоду, поглинання піском взлику та ін.), закріплених відповідними рішеннями за районом			-19
	Завдання 3: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
1.	затрат			1479,978
1.1	обсяг видатків на:			1479,978
	3.1. Забезпечення покосу газонів			200,000
	3.2. Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів, знесення дерев	тис.грн.	Кошторис	989,998
	3.3. Забезпечити утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів (всадування квітника по вул. Кушова від бул. Дачна до пров. 2 Парникового та від пров. 2 парникового до пров. 1 Парникового)			289,980
2.	продукту			
2.1	обсяг			
	3.1. Забезпечення покосу газонів	м2		500000
	3.2. Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів, знесення дерев	од.	Пояснювальна записка	194,323

		3.3. Забезпечити утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів (влаштування квітника по вул. Крилова від вул. Дачна до пров. 2 Парникового та від пров.2 парникового до пров. 1 Парникового)	м2		180
3.	90 1 6060	ефективності			
3.1		середні витрати на:			
		3.1. Забезпечення покісу 1 м2 газонів			0,0004
		3.2. Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів, знесення дерев	тис.грн.	Пояснювальна записка	5,0946
		3.3. Забезпечити утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів (влаштування квітника по вул. Крилова від вул. Дачна до пров. 2 Парникового та від пров.2 парникового до пров. 1 Парникового)			1,611
4.		якості			
4.1		темп зростання вартості одиниці (1м2) порівняно з попереднім роком			
		3.1. Забезпечення покісу газонів			10
		3.2. Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів, знесення дерев	%	Розрахунок	69
		3.3. Забезпечити утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів (влаштування квітника по вул. Крилова від вул. Дачна до пров. 2 Парникового та від пров.2 парникового до пров. 1 Парникового)			x
		Завдання 4: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожньої мережі			
1.		затрат			
1.1		обсяг видатків на:			30,000
		4.1. Забезпечення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис.грн.	Кошторис	30,000
2.		продукту			
2.1		обсяг			
		4.1. Забезпечення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	од.	Пояснювальна записка	10
3.	90 1 6060	ефективності			

3.1	середні витрати			
	4.1. Забезпечення 1 од. поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис.грн.	Пояснювальна записка	3000,00
4.	якості			
	темп зростання вартості одиниці (1м2) порівняно з попереднім роком:			
4.1	4.1. Забезпечення поточного ремонту зупинок громадського транспорту	%	Розрахунок	292
Завдання 5: Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови				
1.	затрат			
1.1	обсяг видатків на:			100,000
	5.1. Утримання та поточний ремонт майданчиків під контейнери для сміття та встановлення МАФ	тис.грн.	Кошторис	100,000
2.	ПРОДУКТУ			
2.1	обсяг			
	6.1. Утримання та поточний ремонт майданчиків під контейнери для сміття та встановлення МАФ	од.	Пояснювальна записка	7
3.	ефективності			
3.1	середні витрати			
	5.1. Утримання та поточний ремонт 1 майданчику під контейнери для сміття та встановлення МАФ	тис.грн.	Пояснювальна записка	14,286
4.	якості			
	темп зростання вартості одиниці порівняно з попереднім роком:			
4.1	5.1. Утримання та поточний ремонт майданчиків під контейнери для сміття та встановлення МАФ	%	Розрахунок	-67%
Завдання 6: Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення				
1.	затрат			
1.1	обсяг видатків на:			279,120
	6.1. Поточний ремонт та відновлення об'єктів зовнішнього освітлення	тис.грн.	Кошторис	279,120
2.	ПРОДУКТУ			
2.1	обсяг			
	6.1. Поточного ремонту та відновлення об'єктів зовнішнього освітлення	світл.поточок	Пояснювальна записка	95
3.	ефективності			
3.1	середні витрати			
	6.1. Поточний ремонт та відновлення об'єктів зовнішнього освітлення	тис.грн.	Пояснювальна записка	2,938

