

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ адміністрації Корабельного району
Миколаївської міської ради

Наказ
Наказ департаменту фінансів Миколаївської міської
ради
_____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9100000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9110000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9116060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 685 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 215 тис.гривень та спеціального фонду - 1 470 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 № 1801-VIII;
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 № 45/3 (зі змінами та доповненнями);
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9116060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	1400,000		1400,000
2	9116060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	350,000		350,000
3	9116060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	850,000		850,000
4	9116060	0620	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	350,000		350,000
5	9116060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	980,000		980,000

6	9116060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		1470,000	1470,000
7	9116060	0620	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	90,000		90,000
8	9116060	0620	Інші видатки з благоустрою	195,000		195,000
Усього				4215,000	1470,000	5685,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		195,000		195,000
Усього		195,000		195,000

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9116060	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі			
затрат					
1	9116060	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	9116060	дороги	тис.кв.м	звітність установ	7916,557
продукту					
1	9116060	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані	-	звітність установ	
2	9116060	дороги	тис.кв.м	звітність установ	3498,275
ефективності					
1	9116060	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	9116060	дороги	грн	розрахунок	0,400
якості					
1	9116060	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	-	розрахунок	
2	9116060	дороги	%	розрахунок	44,000
2	9116060	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
затрат					
1	9116060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) □	га.	звітність установ	343,607
продукту					
1	9116060	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) □	га.	звітність установ	240,524
ефективності					
1	9116060	середня вартість од. утримання насаджень	грн	розрахунок	1455,160
якості					
1	9116060	питома вага площі, санітарне догляд якої запланований, до площі що потребує догляду □	%	розрахунок	70,000
3	9116060	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)			
затрат					
1	9116060	площа газонів, що підлягає догляду □	га.	звітність установ	57,143
2	9116060	кількість дерев, що доглядаються □	од.	звітність установ	480,000
продукту					
1	9116060	площа газонів, догляд якої заплановано □	га.	звітність установ	40,000
2	9116060	кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати □	од.	звітність установ	400,000
ефективності					
1	9116060	середні витрати на догляд 1га газонів □	грн	розрахунок	8750,000
2	9116060	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева □	грн	розрахунок	1250,000
якості					
1	9116060	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду □	%	розрахунок	70,000
2	9116060	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду □	%	розрахунок	83,000

4 9116060		Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови			
затрат					
1	9116060	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	звітність установ	350000,000
продукту					
1	9116060	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	звітність установ	20,000
ефективності					
1	9116060	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	17500,000
якості					
1	9116060	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4,200
5 9116060		Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури			
затрат					
1	9116060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	9116060	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	1,917
3	9116060	дощова каналізація	км.	звітність установ	0,350
продукту					
1	9116060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	9116060	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	1,300
3	9116060	дощова каналізація,	км.	звітність установ	0,200
ефективності					
1	9116060	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	9116060	тротуари	грн	розрахунок	0,600
3	9116060	дощова каналізація	грн	розрахунок	1000000,000
якості					
1	9116060	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	9116060	тротуари	%	розрахунок	68,000
3	9116060	дощова каналізація	%	розрахунок	57,000
6 9116060		Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.			
затрат					
1	9116060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	9116060	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	5,000
3	9116060	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	6,000
продукту					
1	9116060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	9116060	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	2,000
3	9116060	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	3,000
ефективності					
1	9116060	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	9116060	тротуари	грн	розрахунок	0,600
3	9116060	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	90000,000
якості					
1	9116060	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	9116060	тротуари	%	розрахунок	40,000
3	9116060	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	50,000
7 9116060		Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста			
затрат					

1	9116060	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	-	звітність установ	
2	9116060	придбання малоцінних предметів	од.	звітність установ	793,000
3	9116060	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	звітність установ	2,000
продукту					
1	9116060	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	-	звітність установ	
2	9116060	придбання малоцінних предметів	од.	звітність установ	787,000
3	9116060	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	звітність установ	2,000
ефективності					
1	9116060	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	
2	9116060	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	63,530
3	9116060	придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	20000,000
якості					
1	9116060	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	
2	9116060	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	99,000
3	9116060	придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	100,000
8	9116060	Інші видатки з благоустрою			
затрат					
1	9116060	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту)	од.	звітність установ	43,000
продукту					
1	9116060	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	звітність установ	22,000
ефективності					
1	9116060	середні витрати на утримання та ремонт 1 МАФ	грн	розрахунок	8863,000
якості					
1	9116060	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	51,000

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)			Пояснення, 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 (програм).

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

Голова адміністрації

(підпис)

О.М. Цуканов

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

В.І. Бондаренко

(ініціали та прізвище)