

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Інгульського району Миколаївської
міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 34/4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9200000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9210000 Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9216060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 999,995 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 800 тис.гривень та спеціального фонду - 199,995 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями.
- Наказ № 836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».
- Рішення міської ради від 23.01.15р. № 45/3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки» зі змінами від 05.04.2016 року № 4/5
- Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік"
- Закон України від 21.12.2016 №1801/VIII "Про державний бюджет України 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
-------	-------	-------	---	----------------	------------------	-------

Steph

1	2	3	4	5	6	7
1	9216060	0620	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	200,000		200,000
2	9216060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	500,000		500,000
3	9216060	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	1100,000		1100,000
4	9216060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		199,995	199,995
5	9216060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	8000,000		8000,000
6	9216060	0620	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	200,000		200,000
7	9216060	0620	Інші видатки з благоустрою	800,000		800,000
Усього				10800,000	199,995	10999,995

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		10800,000	199,995	10999,995
Усього		10800,000	199,995	10999,995

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	9216060	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста			
затрат					
1	9216060	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	-	звітність установ	
2	9216060	придбання малоцінних предметів	од.	звітність установ	80,000
продукту					
1	9216060	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	-	звітність установ	
2	9216060	придбання малоцінних предметів	од.	звітність установ	80,000
ефективності					
1	9216060	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	2500,000
якості					
1	9216060	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	
2	9216060	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100,000
2	9216060	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури			
затрат					
1	9216060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	9216060	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	1,000
3	9216060	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	4,000
продукту					
1	9216060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	9216060	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	1,000
3	9216060	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	4,000
ефективності					
1	9216060	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	9216060	тротуари	грн	розрахунок	400,000
3	9216060	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	25000,000
якості					

1	9216060	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	9216060	тротуари	%	розрахунок	100,000
3	9216060	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100,000
3	9216060	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)			
затрат					
1	9216060	площа газонів, що підлягає догляду	га.	звітність установ	85,902
2	9216060	кількість дерев, що доглядаються	од.	звітність установ	150,000
продукту					
1	9216060	площа газонів, догляд якої заплановано	га.	звітність установ	85,902
2	9216060	кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати	од.	звітність установ	150,000
ефективності					
1	9216060	середні витрати на догляд 1га газонів	грн	розрахунок	6984,700
2	9216060	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок	3333,330
якості					
1	9216060	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100,000
2	9216060	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	100,000
4	9216060	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.			
затрат					
1	9216060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	9216060	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	2,000
продукту					
1	9216060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	9216060	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	2,000
ефективності					
1	9216060	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	9216060	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	99998,000
якості					
1	9216060	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	9216060	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100,000
5	9216060	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі			
затрат					
1	9216060	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	9216060	дороги	тис.кв.м	звітність установ	860,967
продукту					
1	9216060	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	-	звітність установ	
2	9216060	дороги	тис.кв.м	звітність установ	127,046
ефективності					
1	9216060	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	9216060	дороги	грн	розрахунок	62,970
якості					
1	9216060	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	-	розрахунок	
2	9216060	дороги	%	розрахунок	14,760
6	9216060	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови			
затрат					
1	9216060	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	звітність установ	200,000

продукту												
1	9216060	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	звітність установ								15,000
ефективності												
1	9216060	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок								13333,330
якості												
1	9216060	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок								100,000
7	9216060	Інші видатки з благоустрою										
затрат												
1	9216060	потреба у придбанні та влаштуванні аншлаків	од.	звітність установ								1553,000
продукту												
1	9216060	середня кількість аншлаків та номерних знаків	од.	звітність установ								1553,000
ефективності												
1	9216060	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн	розрахунок								515,130
якості												
1	9216060	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлаків до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок								100,000

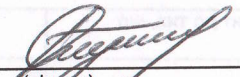
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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.

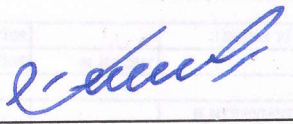
Голова адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради


(підпис)

С.М. Гладун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради


(підпис)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)