

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

## Наказ

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

## Розпорядження

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради

від 11.02.19 № 3-всг/ 20

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 400 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8 300 000,00 гривень та спеціального фонду - 7 100 000,00 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 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629-VIII;

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік";

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);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

## 6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

## 7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови
4	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
5	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.
6	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста
7	Інші видатки з благоустрою

## 8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	3350000,00			3350000,00
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2800000,00			2800000,00
3	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	250000,00			250000,00
4	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1100000,00			1100000,00
5	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		7100000,00		7100000,00
6	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	200000,00			200000,00
7	Інші видатки з благоустрою	600000,00			600000,00
	<b>Усього</b>	<b>8300000,00</b>	<b>7100000,00</b>		<b>15400000,00</b>

## 9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	8300000,00	7100000,00	15400000,00
<b>Усього</b>	<b>8300000,00</b>	<b>7100000,00</b>	<b>15400000,00</b>

## 10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b> <b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі</b>						
<b>затрат</b>						
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):					
1	дороги	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	1 358,214		1 358,214
<b>продукту</b>						
	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані					
1	дороги	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	56,1		56,1
<b>ефективності</b>						
	середня вартість утримання 1 кв.м об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів) протягом року					
1	дороги	грн	розрахунок	59,71		59,71
<b>якості</b>						
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства		розрахунок			
1	дороги	%	розрахунок	4,1		4,1
<b>2</b> <b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>						
<b>затрат</b>						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення міської ради	51,8		51,8
2	площа газонів, що підлягає догляду	га.	рішення міської ради	50,4		50,4
3	кількість дерев, що доглядаються	од.	акти обстежень	1 000		1 000

продукту					
1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	рішення міської ради	51,8	51,8
2	площа газонів, догляд якої заплановано	га.	рішення міської ради	50,4	50,4
3	кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати	од.	акти обстежень	558	558
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість 1 га санітарного прибирання	грн	розрахунок	25 096,53	25 096,53
2	середні витрати на догляд 1га газонів	грн	розрахунок	15 873,02	15 873,02
3	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок	1 254,49	1 254,49
<b>якості</b>					
1	питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	%	розрахунок	100	100
2	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100	100
3	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	55,8	55,8
3	<b>Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови</b>				
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	акти обстежень	250,0	250,0
<b>продукту</b>					
1	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	акти обстежень	6	6
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	41 666,67	41 666,67
<b>якості</b>					
1	темп зростання вартості на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	156,4	156,4
4	<b>Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури</b>				
<b>затрат</b>					
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):				
1	тротуари	тис.кв.м	дефектний акт	7,294	7,294
2	дощова каналізація	п.м	дефектний акт	560	560
3	зупинки громадського транспорту	од.	дефектний акт	9	9
<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт ( в розрізі їх видів):				
1	тротуари	тис.кв.м	дефектний акт	0,500	0,500
2	дощова каналізація	п.м	дефектний акт	200	200
3	зупинки громадського транспорту	од.	дефектний акт	3	3
<b>ефективності</b>					
	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)				
1	тротуари, 1 кв.м	грн	розрахунок	1 000	1 000
2	дощова каналізація, 1 п.м	грн	розрахунок	1 000	1 000
3	зупинки громадського транспорту, од	грн	розрахунок	133 334	133 334
<b>якості</b>					
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)				
1	тротуари	%	розрахунок	6,9	6,9
2	дощова каналізація	%	розрахунок	35,7	35,7
3	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	33,3	33,3

<b>5 Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.</b>						
<b>затрат</b>						
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту ( в розрізі їх видів):					
1	тротуари	тис.кв.м	дефектний акт		51,177	51,177
3	зупинки громадського транспорту	од.	дефектний акт		6	6
<b>продукту</b>						
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт ( в розрізі їх видів):					
1	тротуари	тис.кв.м	дефектний акт		5,5714	5,5714
3	зупинки громадського транспорту	од.	дефектний акт		3	3
<b>ефективності</b>						
	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)					
1	тротуари, 1 кв.м	грн	розрахунок		1 050	1 050
3	зупинки громадського транспорту, од.	грн	розрахунок		416 666,67	416 666,67
<b>якості</b>						
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)					
1	тротуари	%	розрахунок		10,9	10,9
3	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок		50	50
<b>6 Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста</b>						
<b>затрат</b>						
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, потреба					
1	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження		800	800
<b>продукту</b>						
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, планується придбати					
1	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження		452	452
<b>ефективності</b>						
	середні витрати на придбання 1 одиниці					
1	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок		442,48	442,48
<b>якості</b>						
	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби					
1	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок		56,5	56,5

7 Інші видатки з благоустрою					
<b>затрат</b>					
1	кількість МАФ, що потребують догляду (ремонту)	од.	акт обстеження	400	400
<b>продукту</b>					
1	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	акт обстеження	52	52
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на утримання та ремонт МАФ	грн	розрахунок	11 538,47	11 538,47
<b>якості</b>					
1	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	13,0	13,0

Голова адміністрації

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради



О.М. Цуканов  
(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелик  
(ініціали та прізвище)