

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ _____

Наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 1/8

(у редакції наказів департаменту
житлово-комунального
господарства Миколаївської міської ради і
департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 28.07.2017 № 18/17)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 101 409,268 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 68 377,644 тис.гривень та спеціального фонду - 33 031,624 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; 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 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік" від 23.12.2016 року № 13/26;
Розпорядження міського голови від 24.04.2017 №116 р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік";
Розпорядження міського голови від 04.05.2017 №129 р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік";
рішення Миколаївської міської ради від 31.05.2017 №21/9 № "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.16 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік";
Розпорядження міського голови від 20.06.2017 №166р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік";
Розпорядження міського голови від 17.07.2017 №206р "Про внесення змін до розпису міського бюджету 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	28723,110		28723,110
2	4016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	18108,205	4900,000	23008,205
3	4016060	0620	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	6060,000	11786,526	17846,526
4	4016060	0620	Інші видатки з благоустрою	3351,356	45,340	3396,696
5	4016060	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	4046,354		4046,354
6	4016060	0620	Забезпечення утримання у належному стані пляжів	1236,045		1236,045
7	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		16299,758	16299,758
8	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	6852,574		6852,574
Усього				68377,644	33031,624	101409,268

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		68377,644	33031,624	101409,268
Усього		68377,644	33031,624	101409,268

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
затрат					
1	4016060	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	4016060	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	звітність установ	132,200
3	4016060	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	звітність установ	11,900
4	4016060	зимове утримання доріг	км.	звітність установ	550,000
5	4016060	дощова каналізація	км.	звітність установ	5,200
6	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
7	4016060	штучні споруди	од.	звітність установ	4,000
8	4016060	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	звітність установ	600000,000
9	4016060	ТЗРДР	од.	звітність установ	105,000
10	4016060	дощоприймачі	од.	звітність установ	1033,000
продукту					
1	4016060	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	-	звітність установ	
2	4016060	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	звітність установ	132,200
3	4016060	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	звітність установ	11,900
4	4016060	зимове утримання доріг	км.	звітність установ	550,000
5	4016060	дощова каналізація,	км.	звітність установ	0,896
6	4016060	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані	-	звітність установ	
7	4016060	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	звітність установ	585000,000
8	4016060	ТЗРДР	од.	звітність установ	100,000
9	4016060	штучні споруди	од.	звітність установ	4,000
10	4016060	дощоприймачі	од.	звітність установ	233,000
ефективності					
1	4016060	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	4016060	дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розрахунок	8121,650
3	4016060	дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	134,500
4	4016060	зимове утримання доріг	грн	розрахунок	11342,000
5	4016060	штучні споруди	грн	розрахунок	1773380,500

7	4016060	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	3,180
8	4016060	ТЗРДР	грн	розрахунок	66471,370
9	4016060	дощова каналізація	грн	розрахунок	24133,000
	4016060	дощоприймачі	грн	розрахунок	950,000
якості					
1	4016060	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	-	розрахунок	
2	4016060	дорожня розмітка (повздовжня)	%	розрахунок	50,000
3	4016060	дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	100,000
4	4016060	зимове утримання доріг	%	розрахунок	100,000
5	4016060	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	97,500
6	4016060	ТЗРДР	%	розрахунок	95,000
7	4016060	штучні споруди	%	розрахунок	100,000
8	4016060	дощова каналізація	%	розрахунок	17,300
9	4016060	дощоприймачі	%	розрахунок	22,500
2		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
затрат					
1	4016060	обсяг видатків на Збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	тис.грн	звітність установ	23008,205
2	4016060	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність установ	203,288
продукту					
1	4016060	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність установ	138,902
ефективності					
1	4016060	середня вартість од. утримання насаджень	грн	розрахунок	1419460,000
якості					
1	4016060	питома вага площі, санітарне догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	%	розрахунок	93,330
3		Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста			
затрат					
1	4016060	обсяг видатків на придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки	тис.грн	звітність установ	17748,528
2	4016060	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	-	звітність установ	
3	4016060	придбання малоцінних предметів	од.	звітність установ	4035,000
4	4016060	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	звітність установ	10000,000
5	4016060	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установ	267,000
продукту					
1	4016060	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	-	звітність установ	
2	4016060	придбання малоцінних предметів	од.	звітність установ	895,000
3	4016060	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	звітність установ	9900,000
4	4016060	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установ	52,000
ефективності					
1	4016060	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	
2	4016060	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	3816,000
3	4016060	придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	267,000
4	4016060	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	226663,956
якості					
1	4016060	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	
2	4016060	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	22,000
3	4016060	придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	99,000
4	4016060	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	19,475
4		Інші видатки з благоустрою			
затрат					
1	4016060	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту)	од.	звітність установ	24,000
2	4016060	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м3	звітність установ	6000,000
3	4016060	потреба в утриманні звалища листя	м3	звітність установ	95,000
4	4016060	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ	45,339
продукту					
1	4016060	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	звітність установ	24,000

2	4016060	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	мЗ	звітність установ	6000,000
3	4016060	запланований обсяг утримання звалища листя	мЗ	звітність установ	95,000
4	4016060	кількість об'єктів відеоспостереження, які плануються відремонтувати	од.	звітність установ	49,000
ефективності					
1	4016060	середні витрати на утримання та ремонт 1 МАФ	грн	розрахунок	121993,000
2	4016060	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	10,583
3	4016060	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища лисття	грн	розрахунок	3672,000
4	4016060	середні видатки на один об'єкт відеоспостереження	грн	розрахунок	925,300
якості					
1	4016060	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	100,000
2	4016060	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	100,000
3	4016060	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища лисття до потреби	%	розрахунок	100,000
4	4016060	відсоток відремонтованих об'єктів відеоспостереження, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000
5		Забезпечення благоустрою кладовищ			
затрат					
1	4016060	загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою	тис.кв.м,км,п .м.,куб.м	звітність установ	20000,000
продукту					
1	4016060	площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	тис.кв.м,км,п .м.,куб.м	звітність установ	8991,898
ефективності					
1	4016060	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	0,450
якості					
1	4016060	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	45,000
6		Забезпечення утримання у належному стані пляжів			
затрат					
1	4016060	площа пляжів, які потребують благоустрою	тис.кв.м,км,п .м.,куб.м	звітність установ	135,759
продукту					
1	4016060	площа пляжів,на яких плануються здійснити благоустрій	тис.кв.м,км,п .м.,куб.м	звітність установ	135,759
ефективності					
1	4016060	середні витрати на утримання 1 га пляжу	грн	розрахунок	9,052
якості					
1	4016060	питома вага площі пляжів, на яких заплановано благоустрій у загальній площі пляжів, які потребують благоустрою	%	розрахунок	100,000
7		Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.			
затрат					
1	4016060	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту(в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	4016060	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	55,900
3	4016060	дощова каналізація	км.	звітність установ	2,404
4	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
5	4016060	штучні споруди	од.	звітність установ	3,000
продукту					
1	4016060	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт(в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	4016060	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	18,837
3	4016060	дощова каналізація,	км.	звітність установ	2,027
4	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
5	4016060	штучні споруди	од.	звітність установ	2,000
ефективності					
1	4016060	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	4016060	тротуари	грн	розрахунок	673,000
3	4016060	штучні споруди	грн	розрахунок	500000,000
4	4016060	дощова каналізація	грн	розрахунок	1291183,971
якості					
1	4016060	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок	

	4016060	штучні споруди	%	розрахунок	66,000
3	4016060	дощова каналізація	%	розрахунок	84,318
4	4016060	тротуари	%	розрахунок	32,700
8		Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури			
затрат					
1	4016060	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту(в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	4016060	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	109,900
продукту					
1	4016060	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт(в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	4016060	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	14,203
ефективності					
1	4016060	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	4016060	тротуари	грн	розрахунок	482,450
якості					
1	4016060	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	4016060	тротуари	%	розрахунок	12,920

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.

[Підпис]
 Директор департаменту
 житлово-комунального
 господарства Миколаївської міської
 ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

[Підпис]
 Заступник міського голови-директор
 департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради

(підпис)

А.М. Палько
 (ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко
 (ініціали та прізвище)