

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

№ _____

Наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

13.02.2017

№ 1/8

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального
господарства Миколаївської міської ради і
департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 15.12.2017 № 38/215)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016060
(КПКВК МБ) 0620
(КФКВК) 1 Благоустрій міст, сіл, селищ
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 108 332,608 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 76 397,752 тис.гривень та спеціального фонду - 31 934,856 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"; Розпорядження міського голови від 18.08.2017 №264р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік"; Рішення виконавчого комітету ММР №683 від 14.08.2017 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"; Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соц.-економічного розвитку від 06.09.2017 №61; Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 року №24/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік»; Рішення виконавчого комітету ММР від 27.10.2017 № 898 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"; Рішення міського голови від 27.10.2017 № 339р "Про внесення змін до розпису міського бюджету м. Миколаєва на 2017 рік у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів інших бюджетів"; Рішення виконкому ММР від 14.11.2017 № 948 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень"; Розпорядження міського голови № 369р від 01.12.2017 "Про внесення змін до розпису міського бюджету м. Миколаєва на 2017 рік у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів інших бюджетів"; Рішення Миколаївської міської ради від 06.12.2017 №30/1 "Про внесення змін до рішення ММР 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

№ 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	26450,690		26450,690
2	4016060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			
3	4016060	0620	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	18179,205	6095,695	24274,900
4	4016060	0620	Інші видатки з благоустрою	5032,420	21078,471	26110,891
5	4016060	0620	Забезпечення благоустрою кладовищ	4517,556	45,340	4562,896
6	4016060	0620	Забезпечення утримання у належному стані пляжів	3667,354		3667,354
7	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.	619,045		619,045
8	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		4715,350	4715,350
Усього				17931,482		17931,482
				76 397,752	31 934,85596	108 332,60796

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис.грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		76397,752	31934,856	108332,608
Усього		76397,752	31934,856	108332,608

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця	Підприємство 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	14,405
4	4016060	зимове утримання доріг	км.	звітність установ	224,000
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	360000,000
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	14,405
4	4016060	зимове утримання доріг	км.	звітність установ	264,000
5	4016060	дощова каналізація,	км.	звітність установ	1,916
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	356405,000
8	4016060	ТЗРДР	од.	звітність установ	100,000
9	4016060	штучні споруди	од.	звітність установ	4,000
10	4016060	дощоприймачі	од.	звітність установ	180,000
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	181,450
4	4016060	зимове утримання доріг	грн	розрахунок	11342,000
5	4016060	штучні споруди	грн	розрахунок	1773380,500
6	4016060	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	2,350
7	4016060	ТЗРДР	грн	розрахунок	66471,370
8	4016060	дощова каналізація	грн	розрахунок	2935676,000
9	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	99,000
8	4016060	дощова каналізація	%	розрахунок	36,800
9	4016060	дощоприймачі	%	розрахунок	17,420
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	24274,899
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	174,013
ефективності					
1	4016060	середня вартість од. утримання насаджень	грн	розрахунок	1392811,489
якості					
1	4016060	питома вага площі, санітарне догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	%	розрахунок	117,820
3		Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста			
затрат					
1	4016060	обсяг видатків на придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки	тис.грн	звітність установ	26110,891
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	770,000
3	4016060	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	звітність установ	8874,000
4	4016060	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звітність установ	96,000
ефективності					
1	4016060	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	
2	4016060	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	3457,000
3	4016060	придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	267,000
4	4016060	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	219567,000
якості					
1	4016060	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	
2	4016060	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	19,000
3	4016060	придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	88,740
4	4016060	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	35,000
4		Інші видатки з благоустрою			
затрат					
1	4016060	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту)	од.	звітність установ	87,000
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	87,000
2	4016060	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м3	звітність установ	6000,000
3	4016060	запланований обсяг утримання звалища листя	м3	звітність установ	95,000
4	4016060	кількість об'єктів відеоспостереження, які планується відремонтувати	од.	звітність установ	49,000
ефективності					
1	4016060	середні витрати на утримання та ремонт 1 МАФ	грн	розрахунок	47216,515
2	4016060	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	10,145
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 листя до потреби	%	розрахунок	100,000
4	4016060	відсоток відремонтованих об'єктів відеоспостереження, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000
5		Забезпечення благоустрою кладовищ			
затрат					

	4016060	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	тис. кв. м, км, п .м., куб. м	звітність установ	3000,000
продукту					
1	4016060	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	тис. кв. м, км, п .м., куб. м	звітність установ	1076,575
ефективності					
1	4016060	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	3406,500
якості					
1	4016060	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	35,880
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	250,000
продукту					
1	4016060	площа пляжів, на яких планується здійснити благоустрій	тис. кв. м, км, п .м., куб. м	звітність установ	119,215
ефективності					
1	4016060	середні витрати на утримання 1 га пляжу	грн	розрахунок	3512,000
якості					
1	4016060	питома вага площі пляжів, на яких заплановано благоустрій у загальній площі пляжів, які потребують благоустрою	%	розрахунок	47,600
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 планується провести капітальний ремонт(в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
2	4016060	тротуари	тис. кв. м	звітність установ	6,419
3	4016060	дощова каналізація,	км.	звітність установ	
4	4016060	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ	
5	4016060	штучні споруди	од.	звітність установ	1,000
ефективності					
1	4016060	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично - дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	4016060	тротуари	грн	розрахунок	609,973
3	4016060	штучні споруди	грн	розрахунок	800000,000
4	4016060	дощова каналізація	грн	розрахунок	
якості					
1	4016060	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	4016060	штучні споруди	%	розрахунок	33,000
3	4016060	дощова каналізація	%	розрахунок	
4	4016060	тротуари	%	розрахунок	
8		Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	%	розрахунок	11,776
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	36,834
ефективності					
1	4016060	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	4016060	тротуари	грн	розрахунок	487,000
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	33,515

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.

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

(підпис)

(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)