

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району Миколаївської
міської ради
від *08.08.2020* № *80-Бр*
(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **4300000** (код Програми) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (код за ЄДРПОУ) 05410576
(код Програми) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **4310000** (код Програми) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (код за ЄДРПОУ) 05410576
(код Програми) (найменування відповідального виконавця)

3. **4316030** (код Програми) 0630 (код Фундаціональної) Організація благоустрою населених пунктів 14201100000
(код Програми) (код Фундаціональної) (найменування бюджетної програми згідно з
класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджету) (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 470 607 гривень, у тому числі загального фонду - 33 496 350 гривень та спеціального фонду - 2 974 257 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI.
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019. № 294-IX;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №66/62;
Програма «Тролейбусний бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/70 «Про місський бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»
Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020р. №56/146 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

7. **Мета бюджетної програми**
Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста		249 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	26 900 000	26 900 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 895 500	4 895 500
4	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 728 000	2 728 000
5	Інші видатки з благоустрою	25 000	25 000
6	Громадський бюджет	598 850	1 573 107
7	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	100 000	100 000
9. Напрями використання бюджетних коштів		Гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	249 000	249 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	26 900 000	26 900 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3 895 500	4 895 500
4	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 728 000	2 728 000
5	Інші видатки з благоустрою	25 000	25 000
6	Громадський бюджет	598 850	1 573 107
7	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	100 000	100 000
Усього		33 496 350	36 470 607

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Усього
1	2	3	4
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки	32 897 500	2 000 000
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки»	598 850	974 257
Усього		33 496 350	2 974 257

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень	
				Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	1 Заграт	тис. грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва	598,850	974,257
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою	од.	розрахунки до кошторису	461,000	461,000
3	обсяг видатків на обслуговування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис. грн	акти обстеження, розрахунки до кошторису	100,000	100,000
4	Дороги	тис. кв. м	довідка обласного управління	1200,580	1200,580
5	обсяг видатків на встановлення анушлатів та номерних знаків ремонту (в розрізі їх видів):	тис. грн	акти обстеження, розрахунки до кошторису	25,000	25,000
6	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	15	15
	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	1,38821	1,38821
7	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису		
	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	2	2

8	кількість об'єктів Благоустрою, що потребує капітального ремонту	шт	акти обстеження, розрахунки до кошторису		1	1	
9	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному придбанню (догляду)	га	рішення виконавчого міського ради №27/16вдл.04.04.13	125,227		125,227	
2. Продовжити							
1	кількість проектів Громадського бюджету які заплановано реалізувати	од.	кошторис	2	1	3	
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для Благоустрою	од.	розрахунок до кошторису	461		461	
3	придбання малих підприємств	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	6		6	
4	середня кількість побутового та побутового обладнання						
5	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису	320,892		320,892	
6	дороги	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	408		408	
7	середня кількість ашилатів та номерних знаків	од.	кошторис			0	
8	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	15		15	
9	зупинки громадського транспорту	тис. м ²	акти обстеження, розрахунки до кошторису	1,38821		1,38821	
10	тротуари						
11	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису		2	2	
12	зупинки громадського транспорту	шт	акти обстеження, розрахунки до кошторису		1	1	
13	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	кошторис	567		567	
14	кількість дерев, що плануються доглянути/висадити/видалити/кронувати	га.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	125,227		125,227	
15	площа газонів, догляд якої заплановано	м ²	акти обстеження, розрахунки до кошторису	256,014		256,014	
16	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	га.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	125,227		125,227	
17	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується догляд за зеленими насадженнями га	га.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	2400,000		2400,000	
18	площа, на якій плануються провести виборку ґрунту	м ²	акти обстеження, розрахунки до кошторису				
3. ефективності							
19	середня вартість одного проекту Громадського бюджету	тис. грн	розрахунок	299,425	974,257	1273,682	
20	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	540,130		540,130	
21	придбання малих підприємств	грн	розрахунок	16667,000		16667,000	
22	середня вартість утримання та ремонту 1 од. обладнання	грн	розрахунок				
23	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	83,830		83,830	
24	дороги	грн	розрахунок	61,270		61,270	
25	середні витрати на улаштування 1 ашилату, номерного знаку	грн	розрахунок				
26	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	46666,670		46666,670	
27	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	740,520		740,520	
28	тротуари						
29	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок		500000,000	500000,000	
30	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок		1000000,000	1000000,000	
31	середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок	7911,700		7911,700	
32	середні витрати на догляд та газонів	грн	розрахунок	1941,900		1941,900	
33	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок				

	середні витрати на висадження 1 кв.м. кількості розсади	грн	розрахунок	405,000		405,000
	середні витрати на сан.проб на 1 га території	грн	розрахунок	11978,250		11978,250
	середні витрати на виборку ґрунту за кв.м	грн	розрахунок	83,000		83,000
4	якості					
1	питома вага кількості реалізованих громадських проєктів до запланованих	%	розрахунок	100	100	100
2	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів до придбання матеріальних предметів	%	розрахунок	100		100
3	теплі зростаючі на обласну територію майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	82,21		82,21
4	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства		розрахунок			
	дороги	%	розрахунок	26,73		26,73
5	питома вага запланованих об'єктів придбання та улаштування асфальту до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок	100		100
6	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)					
	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100		100
	тротуари	%	розрахунок	100		100
7	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)					
	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100	100	100
8	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (парки)	%	розрахунок		100	100
9	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100		100
	питома вага доглянутих/висаджених/виданих/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	100		100
	питома вага кількості висадженої напівової розсади до кількості, яку потрібно було висадити	%	розрахунок	10		10
	питома вага доглянутої площі до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100		100

Голова адміністрації

[Signature]
(підпис)

О.Д. Береза
(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
Миколайчук Микола Сергій

Дата погодження

06.04.2020
[Signature]

[Signature]
(підпис)

В.Є. Світлик
(ініціали/ініціал, прізвище)