

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Наказ / розпорядок держави
Функціональної Центрального району
Миколаївської міської ради
Від 04.02.2022 № 13-89*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			05410576 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)			05410576 (код за ЄДРПОУ)
3.	4316030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 297 998 гривень, у тому числі загального фонду - 3 600 000 гривень та спеціального фонду - 2 697 998 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,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.21р №1928-IX ;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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" зі змінами;
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;
Міська Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради № 2/22 від 24.12.2020р.
Протокол засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва від 22.09.2021р №5/КР-21
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021р. № 12/189 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Надання послуг щодо належного утримання, ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку відповідної інфраструктури для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності мешканців району

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	3 150 000		3 150 000
2	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	50 000	800 000	850 000
3	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови			
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	400 000		400 000
5	Інші видатки з благоустрою			
6	Громадський бюджет		1 897 998	1 897 998
7	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста			
	Усього	3 600 000	2 697 998	6 297 998

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

гривень

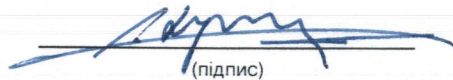
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	3 600 000	800 000	4 400 000
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки		1 897 998	1 897 998
	Усього	3 600 000	2 697 998	6 297 998

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради			
	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради		1 897 998	1 897 998
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	тис. кв. м	технічні паспорти			
	дороги	тис. кв. м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	125,23		125,23
	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	акт обстеження			
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів)					
	зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	3		3
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів)					
	зупинки громадського транспорту, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		1	1
2	продукту					
	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради			
	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		4	4

	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч. дороги	тис.кв.м	технічні паспорти			
	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	тис.кв.м	технічні паспорти	✓ 320,892		320,892
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів): зупинки громадського транспорту, на яких планується провести поточний ремонт	га.	рішення виконкому міської ради	✓ 125,23		125,23
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт зупинки громадського транспорту, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	✓ 3		3
	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт зупинки громадського транспорту, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису		1	1
3	ефективності					
	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок			
	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок		474 499,50	474 499,50
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок			
	дороги 1 кв.м.	грн.	розрахунок	✓ 9,82		9,82
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	✓ 3 194,12		3 194,12
	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів): зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	✓ 16 666,67		16 666,67
	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів): зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		800 000,00	800 000,00
4	якості					
	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	відс.	розрахунок			
	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	відс.	розрахунок		100	100
	питома вага кількості реалізованих громадських проектів до запланованих	відс.	розрахунок			
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок			
	дороги	відс.	розрахунок	26,7		26,7
	питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	відс.	розрахунок	100,0		100,0
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)		розрахунок			
	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)		розрахунок			
	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок		100	100

Голова адміністрації


(підпис)

Олександр БЕРЕЗА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

31.01.2022



М.П.