

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району Миколаївської
міської ради
від 30.12.2020 № 153-~~8~~
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4300000
(код Програмоюї
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 Програмоюї
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)
Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
05410576
(код за ЄДРПОУ)
3. 4316030
(код Програмоюї
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)
6030
(код Типової
програмоюї
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)
0620
(код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмою класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)
1420100000
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 36 970 057 гривень, у тому числі загального фонду - 33 995 800 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. №56/62;
Програма "Громадський 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 міський 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 2020рік»
Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020р. №57/397 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020рік»
Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020р. №2/6 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020рік»

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

Цілі державної політики

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	248 450		248 450
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	4 003 535	970 150	4 973 685
4	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 458 605	1 029 850	2 488 455
5	Інші видатки з благоустрою	130 485		130 485
6	Громадський бюджет	598 850	974 257	1 573 107
7	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	655 875		655 875
	Усього	33 995 800	2 974 257	36 970 057

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки	33 396 950	2 000 000	35 396 950
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	598 850	974 257	1 573 107
	Усього	33 995 800	2 974 257	36 970 057

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	вагтість проектів Громадського бюджету	тис. грн	протокол координаційної Ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	598 850	974 257	1 573 107
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста в т.ч. за видами	од.	розрахунки до кошторису	472 000		472 000

3	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис. грн	акти обстеження, розрахунки до кошторису	655,875		655,875
4	дороги	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	1200,580		1200,580
5	обсяг видатків на встановлення анішлапів та номерних знаків	тис. грн	акти обстеження, розрахунки до кошторису	24,900		24,900
6	поточний ремонт урн	тис. грн.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	20,225		20,225
7	обсяг видатків на благоустрій об'єктів	тис. грн	акти обстеження, розрахунки до кошторису	85,360		85,360
8	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):					
	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	19		19
	тротуари	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису	1,16377		1,16377
9	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):					
	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису			
	тротуари	кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису		3	3
10	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	шт	акти обстеження, розрахунки до кошторису		1	1
11	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	рішення виконавчого міського ради 27/16 від 04.04.13	125,227		125,227
2	ПРОДУКТУ					
1	кількість проектів Громадського бюджету які заплановано реалізувати	од.	кошторис	2	1	3
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами					
	придбання малоцінних предметів	од.	розрахунки до кошторису	472		472
3	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	23		23
4	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.					
	дороги	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису	320,892		320,892
5	середня кількість анішлапів та номерних знаків	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	408		408
6	середня кількість урн	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	64		64
	кількість об'єктів, що потребує благоустрій	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	2		2
7	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):					
	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	19		19
	тротуари	тис. м ²	акти обстеження, розрахунки до кошторису	1,16377		1,16377

9	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт								
	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису						
	троТУари	кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису				3		3
10	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	шт	акти обстеження, розрахунки до кошторису				1		1
11	кількість дерев, що планується доглядати/висадити/видалити/кронувати	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису						
12	площа газонів, догляда якої заплановано	га	акти обстеження, розрахунки до кошторису				631		631
13	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м ²	акти обстеження, розрахунки до кошторису				125,227		125,227
14	територія об'єктів зеленого господарства на якій планується догляд за зеленими насадженими га	га	акти обстеження, розрахунки до кошторису				181,120		181,120
15	площа, на якій планується провести виборку ґрунту	м ²	акти обстеження, розрахунки до кошторису				125,227		125,227
	3 ефективності						2400,000		2400,000
1	середня вартість одного проекту Громадського бюджету	тис. грн	розрахунок				299,425		1273,682
2	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)							974,257	
	придбання малопцінних предметів	грн	розрахунок				526,377		526,377
3	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок				28516,304		28516,304
4	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)								
	Дороги	грн	розрахунок				83,830		83,830
5	середні витрати на улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн	розрахунок				61,030		61,030
6	середні витрати на поточний ремонт 1 урни	грн.	розрахунок				316,016		316,016
7	середні витрати на благоустрій об'єкту	грн.	розрахунок				42680,000		42680,000
8	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)								
	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок				26946,840		26946,840
	троТУари	грн	розрахунок				813,400		813,400
9	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)								
	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок				343283,333		343283,333
	троТУари	грн	розрахунок						0,000
10	середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок					970150,000	
11	середні витрати на догляд 1га газонів	грн	розрахунок				7911,700		7911,700
12	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок				1792,424		1792,424
13	середні витрати на висадження 1 кв. м квіткової розсади	грн	розрахунок				405,013		405,013
14	середні витрати на сан.приб. на 1 га території	грн	розрахунок				12875,420		12875,420
15	середні витрати на виборку ґрунту за кв.м	грн	розрахунок				81,688		81,688
	4 якості								
1	питома вага кількості реалізованих громадських проектів до запланованих	%	розрахунок				100		100

2	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок				
3	придбання малопічних предметів	%	розрахунок	100			100
4	темп зростання вартості на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3.92			3.92
5	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок				
6	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування асфальтів до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок	26.73			26.73
7	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	100			100
8	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100			100
9	тротуари	%	розрахунок	100			100
10	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	100			100
11	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100			100
12	тротуари	%	розрахунок	100			100

Голова адміністрації

[Handwritten signature]

О.Д. Береза



Директор департаменту фінансів
Міколайівської міської ради

Дата погодження
М.П.

(підпис)

[Handwritten signature]

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

29.12.2020

[Handwritten signature]