

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Адміністрації Центрального району миколаївської
 міської ради
 Від 30.09.2020 № 119-69
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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) 6020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (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. № 254к/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. Николаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;
 Програма "Громадський бюджет м. Николаєва" 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 Николаєва 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 Николаєва 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 території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	3 736 875	1 000 000	4 736 875
4	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 539 505	1 000 000	2 539 505
5	Інші видатки з благоустрою	49 000		49 000
6	Громадський бюджет	598 850	974 257	1 573 107
7	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	423 120		423 120
	Усього	33 496 350	2 974 257	36 470 607

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Николаєва на 2020-2024 роки	3	4	5
		32 897 500	2 000 000	34 897 500

2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	Усього	598 850	974 257	1 573 107
		Усього	33 496 350	2 974 257	36 470 607

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5		6		7
1	затрат							
1	вартість проектів Громадського бюджету	тис.грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету	598,850	974,257			1573,107
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами							
	придбання малоцінних предметів	од.	розрахунки до кошторису	461,000				461,000
3	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	акти обстеження,розрахунки до кошторису	423,120				423,120
4	дороги	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	1200,580				1200,580
5	обсяг видатків на встановлення аншлапів та номерних знаків	тис.грн	акти обстеження,розрахунки до кошторису	25,000				25,000
6	поточний ремонт урн	тис.грн.	акти обстеження,розрахунки до кошторису	24,000				24,000
7	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):							
	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження,розрахунки до кошторису	18				18
	тротуари	тис.кв.м	акти обстеження,розрахунки до кошторису	1,20543				1,20543
8	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):							
	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження,розрахунки до кошторису		2			2
9	кількість об'єктів благоустрою,що потребує капітального ремонту	шт	акти обстеження,розрахунки до кошторису		1			1
10	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	рішення виконкому міської ради27/16від04.04.13	125,227				125,227
2	продукту							
1	кількість проектів Громадського бюджету які заплановано реалізувати	од.	кошторис	2	1			3
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами							
	придбання малоцінних предметів	од.	розрахунки до кошторису	461				461
3	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	акти обстеження,розрахунки до кошторису	14				14
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 аншлавів та номерних знаків	од.	акти обстеження,розрахунки до кошторису	408		408	
6	середня кількість урн	од.	акти обстеження,розрахунки до кошторису	54			
7	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):					0	
	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження,розрахунки до кошторису	18		18	
	тротуари	тис.м ²	акти обстеження,розрахунки до кошторису	1,20543		1,20543	
8	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури,на яких планується провести капітальний ремонт						
	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження,розрахунки до кошторису		2	2	
9	кількість об'єктів благоустрою,що потребує капітального ремонту	шт	акти обстеження,розрахунки до кошторису		1	1	
10	кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати	од.	акти обстеження,розрахунки до кошторису	587		587	
11	площа газонів, догляд якої заплановано	га	акти обстеження,розрахунки до кошторису	125,227		125,227	
12	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м ²	акти обстеження,розрахунки до кошторису	256,014		256,014	
13	територія об'єктів зеленого господарства на який планується догляд за зеленими насадженнями га	га	акти обстеження,розрахунки до кошторису	125,227		125,227	
14	площа, на якій планується провести виборку ґрунту	м ²	акти обстеження,розрахунки до кошторису	2400,000		2400,000	
3	ефективності						
1	середня вартість одного проекту Громадського бюджету	тис.грн	розрахунок	299,425	974,257	1273,682	
2	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)						
	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	540,130		540,130	
3	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	30222,857		30222,857	
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	61,270		61,270	
6	середні витрати на поточний ремонт 1 урни	грн.	розрахунок	444,444			
7	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично - дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)						
	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	28605,000		28605,000	
	тротуари	грн	розрахунок	850,000		850,000	
8	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично - дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)						
	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок		500000,000	500000,000	

9	середня вартість ремонту 1 об'єкту	ГРН	розрахунок		10000000,000	10000000,000
10	середні витрати на догляд 1га газонів	ГРН	розрахунок	7911,700		7911,700
11	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	ГРН	розрахунок	1420,830		1420,830
12	середні витрати на висадження 1 кв.м квіткової розсади	ГРН	розрахунок	405,000		405,000
13	середні витрати на сан.приб.на 1 га території	ГРН	розрахунок	12875,420		12875,420
14	середні витрати на виборку ґрунту за кв.м	ГРН	розрахунок	81,680		81,680
4	ЯКОСТІ					
1	питома вага кількості реалізованих громадських проектів до запланованих	%	розрахунок	100	100	100
2	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок			
	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100		100
3	темп зростання вартості на облаштування 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 обсягів придбання та улаштування асфальтів 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)	%	розрахунок			
	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)	%	розрахунок			
	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
10	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронованих дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	100		100
11	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити	%	розрахунок	10		10
12	питома вага доглянутої площі до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100		100

Голова адміністрації



О.Д. Береза



Директор департаменту фінансів
виконавчої міської ради

18.09.2020



В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)