

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

*Од. М. Додо* № 111-Бр

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05410576 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4316030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої 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)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 040 607 гривень, у тому числі загального фонду - 34 066 350 гривень та спеціального фонду - 2 974 257 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254ч/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 внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62»  
 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»

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

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

7. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста	
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	
3	Збереження та утримання на належному рівні зелені 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	
<b>9. Напрями використання бюджетних коштів</b>		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		2	3	4	6
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста		319 000		319 000
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 зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		4 003 535		5 003 535
4	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		1 458 605	1 000 000	2 458 605
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	34 066 350	2 974 257	37 040 607

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки		33 467 500		35 467 500
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки		598 850	974 257	1 573 107
		Усього	34 066 350	2 974 257	37 040 607

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1 Затрат</b>					
1	вартість проекту Громадського бюджету	тис. грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	598,850	974,257	1573,107
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами					
	придбання малопоцінних предметів	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 анішпів 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	18		18
	тротуари	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису	1,16377		1,16377
9	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	шт	акти обстеження, розрахунки до кошторису		1	1
10	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	рішення виконкому міської ради № 27/16 від 04.04.13	125,227		125,227
	<b>2 Продавкту</b>					
1	кількість проекту 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 малопоцінних предметів	од.	розрахунки до кошторису	472		472
3	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	22		22
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 анішпів та номерних знаків	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	408		408

6	середня кількість урн	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	54				
	кількість об'єктів що потребує благоустрою	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	18	3			21
	тропузари	тис. м <sup>2</sup>	акти обстеження, розрахунки до кошторису	1,16377				1,16377
8	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт							
9	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	шт	акти обстеження, розрахунки до кошторису		1			1
10	кількість дерев, що планується доглядати/висадити/видалити/кронувати	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	631				631
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 <sup>2</sup>	акти обстеження, розрахунки до кошторису	181,120				181,120
13	територія об'єктів зеленого господарства на якій планується догляд за зеленими насадженнями та	га	акти обстеження, розрахунки до кошторису	125,227				125,227
14	площа, на якій планується провести виборку ґрунту	м <sup>2</sup>	акти обстеження, розрахунки до кошторису	2400,000				2400,000
<b>3 ефективності</b>								
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 малюночних предметів	грн	розрахунок	675,847				675,847
3	середня вартість утримання та ремонту 1 од. об'єкта	грн	розрахунок	29812,500				29812,500
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	374,540				374,540
	середні витрати на благоустрій об'єкту	грн.	розрахунок	42680,000				42680,000
7	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)							
	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	28443,890				28443,890
	тропузари	грн	розрахунок	813,400				813,400
8	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)							
	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок			333333,000		333333,000
9	середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок			1000000,000		1000000,000
10	середні витрати на догляд 1га газонів	грн	розрахунок	7911,700				7911,700
11	середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок	1792,424				1792,424
12	середні витрати на висадження 1 кв.м квіткової розсади	грн	розрахунок	405,013				405,013
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	81,688				81,688

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.: придбання малопцінних предметів	%	розрахунок						
3	Темп зростання вартості на обслуговування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		100			100	
4	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок		8,65			8,65	
	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 тиж, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок		100			100	
	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок		100			100	
	тропуари	%	розрахунок		100			100	
7	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тиж, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок						
	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок			100		100	
8	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тиж, 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/кранованих дерев до тиж, 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



ПОСІДЖЕННЯ:

Директор департаменту фінансів  
Інспектор міської ради

Дата посідання

04.10.2020

*(Signature)*

(підпис)

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)