

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Наказ /розпорядки/ державної  
адміністрації / у відповідності з  
Місцевої бюджетної програми  
від 15.12.2021 № 133-Б/*

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- |    |  |   |   |  |                                     |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>4300000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>05410576</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 2. | <u>4310000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <u>05410576</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |  |                                     |
| 3. | <u>4316030</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6030</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                       | <u>0620</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14549000000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 668 378 гривень, у тому числі загального фонду - 23 451 103 гривень та спеціального фонду - 3 217 275 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 2021 рік» від 15.12.2020 р. №1082-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. Николаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Николаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;  
Міська Програма «Громадський бюджет м. Николаєва» на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Николаївської міської ради № 2/22 від 24.12.2020р.  
Протокол засідання Координаційної ради з питань -Громадського бюджету м. Николаєва від 18.09.2020№6/КР-20  
Рішення Николаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 " Про бюджет Николаївської міської територіальної громади на 2021 рік"  
Рішення Николаївської міської ради від 09.06.2021р. № 5/76 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 " Про бюджет Николаївської міської територіальної громади на 2021 рік"  
Рішення Николаївської міської ради від 19.08.2021р. № 8/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. №2/32 "Про бюджет Николаївської міської територіальної громади на 2021р. "  
Рішення Николаївської міської ради від 21.10.2021р. № 11/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. №2/32 "Про бюджет Николаївської міської територіальної громади на 2021р. "
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення реалізації політики міської ради у сфері благоустрою міста Миколаєва

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	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	✓ 035 455	797 600	1 833 055
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	✓ 19 636 146		19 636 146
3	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	✓ 96 335		96 335
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	✓ 1 940 469	699 675	2 640 144
5	Інші видатки з благоустрою	✓ 74 520		74 520
6	Громадський бюджет	✓ 299 903	1 720 000	2 019 903
7	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	✓ 368 275		368 275
	Усього	23 451 103	3 217 275	26 668 378

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	✓ 23 151 200	1 497 275	24 648 475
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	✓ 299 903	1 720 000	2 019 903
	Усього	23 451 103	3 217 275	26 668 378

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	<b>затрат</b>					
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису			
	потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	366		366
	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		2	2
	зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	7		7
	тротуари, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,542		0,542

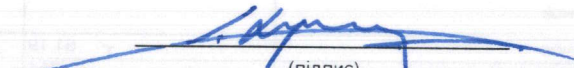


зупинки громадського транспорту, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2
обсяг видатків на встановлення аншлагов та номерних знаків	грн.	кошторис	25 000		25 000
поточні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	299 903		299 903
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради		1 720 000	1 720 000
кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	14		14
обсяг видатків на благоустрій об'єктів	грн.	кошторис	49 520		49 520
<b>2 продукту</b>					
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису			
запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису	366		366
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис.кв.м	технічні паспорти			
дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	320,892		320,892
кількість дерев, які планується доглянути /висадити/видалити/кронувати	од.	розрахунок до кошторису	1 055		1 055
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га	розрахунок до кошторису	115,2145		115,2145
площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	кв. м.	розрахунок до кошторису			
кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання ( догляд)	га	рішення виконкому міської ради	125,23		125,23
зупинки громадського транспорту, на яких планується провести поточний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	7		7
тротуари, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	розрахунок до кошторису	0,542		0,542
зупинки громадського транспорту, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису		2	2
середня кількість аншлагов та номерних знаків	од.	розрахунок до кошторису	284		284
кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1
кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		2	2
площа, на якій планується провести виборку ґрунту	кв. м.	акт обстеження	7 020		7 020
кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	акт обстеження	14		14
кількість об'єктів, що потребує благоустрою	од.	акт обстеження	1		1
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн.	розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок	263,21		263,21
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок			
дороги 1 кв.м.	грн.	розрахунок	61,19		61,19
середні витрати на догляд /висадження /видалення/кронування одного дерева	грн.	розрахунок	751		751
середні витрати на висадження 1 кв.м квіткової розсади	грн.	розрахунок			
середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок		349 837,50	349 837,50
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунок			
зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	50 463,60		50 463,60
тротуари, за 1 м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок	1 258,69		1 258,69
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів):	грн.	розрахунок			
зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		398 800,00	398 800,00
середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн.	розрахунок	88,03		88,03
середня вартість одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок	299 903,00		299 903,00
середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок		859 999,99	859 999,99
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	2 313,21		2 313,21
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	розрахунок	5 612,03		5 612,03
середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв.м	грн.	розрахунок	28,31		28,31
середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок	26 305,36		26 305,36



	середні витрати на благоустрій об'єкту	грн.	розрахунок	49 520,00	49 520,00
4	якості				
	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	відс.	розрахунок		
	відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства дороги	відс.	розрахунок		
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)	відс.	розрахунок	26,7	26,7
	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок	100	100
	тротуари	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні	відс.	розрахунок	100	100
	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів	відс.	розрахунок	100	100
	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	відс.	розрахунок		100
	питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	відс.	розрахунок	100,0	100,0
	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок	100,0	100,0
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (парки)	відс.	розрахунок		100
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронованих дерев до тих, що потребують догляду	відс.	розрахунок	100,0	100,0
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)	відс.	розрахунок		
	зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок		100
	питома вага площі вибраного ґрунту до запланованої для виборки	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага запланованої кількості майданчиків під контейнери для збору ТПВ до тих, що потребують поточного ремонту	відс.	розрахунок	100	100
	відсоток відремонтованих об'єктів благоустрою, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100

Голова адміністрації

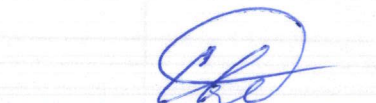
  
(підпис)

Олександр БЕРЕЗА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

  
(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

14.12.2021



