

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ адміністрації Центрального району  
Миколаївської міської радивід *А.В. 2019* № *121-69*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

|    |                  |  |  |
|----|------------------|--|--|
| 1. | 4300000<br>(код) | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради<br>(найменування головного розпорядника)    |  |
| 2. | 4310000<br>(код) | Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця) |  |
| 3. | 4316030<br>(код) | _____0620<br>(КОДБК)   | Організація благоустрою населених пунктів<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 440 900 гривень, у тому числі загального фонду - 26 541 000 гривень та спеціального фонду - 5 899 900 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 2019 рік» від 23.11.2018 № 2629-VIII;

Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3;

Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836;

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»;

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 08.08.2019 № 53/15 " Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 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 належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови                 |
| 3     | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі                       |
| 4     | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов |

|   |   |
|---|---|
| 5 | Інші видатки з благоустрою  |
| 6 | Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури    |
| 7 | Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури |
| 8 | Громадський бюджет  |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього        |
|-------|---|----------------|------------------|---------------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 6             |
| 1     | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста                            | 150 000,00     |                  | 150 000,00    |
| 2     | Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови                 | 200 000,00     |                  | 200 000,00    |
| 3     | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожньої мережі                       | 22 222 258,00  |                  | 22 222 258,00 |
| 4     | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 2 906 742,00   | 3 200 000,00     | 6 106 742,00  |
| 5     | Інші видатки з благоустрою  | 10 000,00      |                  | 10 000,00     |
| 6     | Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури  | 1 052 000,00   |                  | 1 052 000,00  |
| 7     | Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури                                     | 2 500 000,00   |                  | 2 500 000,00  |
| 8     | Громадський бюджет  | 199 900,00     |                  | 199 900,00    |
|       | Усього  | 26 541 000,00  | 5 899 900,00     | 32 440 900,00 |

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 м. Миколаєва на 2015-2019 роки | 26 541 000,00  | 5 700 000,00     | 32 241 000,00 |
| 2     | Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки                                |                | 199 900,00       | 199 900,00    |
|       | Усього   | 26 541 000,00  | 5 899 900,00     | 32 440 900,00 |

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   | тис. грн       | протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва |                | 199,9            | 199,9    |
|       | кількість дерев, що доглядаються  | од.            | акти обстеження, розрахунки до кошторису                                | 345            |                  | 345      |
|       | площа газонів, що підлягає догляду  | га.            | акти обстеження, розрахунки до кошторису                                | 125,227        |                  | 125,227  |
|       | площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади   | м <sup>2</sup> | акти обстеження, розрахунки до кошторису                                | 171            |                  | 171      |
|       | кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами              | од.            |   | 194            |                  | 194      |
|       | придбання малоцінних предметів  | од.            | розрахунки до кошторису   | 194            |                  | 194      |
|       | обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови   | тис. грн       | акти обстеження, розрахунки до кошторису                                | 200            |                  | 200      |
|       | площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів) |                |   |                |                  |          |
|       | Дороги  | тис. кв. м     | довідка балансоутримувача   | 1 200,58       |                  | 1 200,58 |
|       | площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)                     | га.            | рішення виконкому міської ради 27/16 від 04.04.13                       | 125,227        |                  | 125,227  |
|       | обсяг видатків на встановлення аншлаків та номерних знаків  | тис. грн       | акти обстеження, розрахунки до кошторису                                | 10             |                  | 10       |
|       | тротуари  | тис. кв. м     | акти обстеження, розрахунки до кошторису                                | 0,91           |                  | 0,91     |

|   |   |                |  |           |  |  |  |  |           |
|---|---|----------------|--|-----------|--|--|--|--|-----------|
|   | кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту ( в розрізі їх видів)                                 |                |  |           |  |  |  |  |           |
|   | зупинки громадського транспорту   | од.            | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 3         |  |  |  |  | 3         |
|   | кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту ( в розрізі їх видів)                              |                | звітність установа                       |           |  |  |  |  |           |
|   | зупинки громадського транспорту   | од.            | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 5         |  |  |  |  | 5         |
|   | тротуари  | кв.м           | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 1 100,96  |  |  |  |  | 1 100,96  |
| 8 | кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту  | шт.            | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 3         |  |  |  |  | 3,00      |
|   | <b>2 продукту</b>   |                |  |           |  |  |  |  |           |
|   | кількість капітальних громадських проєктів  | од.            | кошторис                                 | 1         |  |  |  |  | 1         |
|   | кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати  | од.            | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 345       |  |  |  |  | 345       |
|   | площа газонів, догляд якої заплановано  | га             | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 125,227   |  |  |  |  | 125,227   |
|   | площа, на якій планується висадити квіткову розсаду   | м <sup>2</sup> | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 171       |  |  |  |  | 171       |
|   | кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами              |                | розрахунки до кошторису                  | 194       |  |  |  |  | 194       |
|   | придбання малоцінних предметів  | од.            | розрахунки до кошторису                  | 194       |  |  |  |  | 194       |
|   | середня кількість побутового та комунального обладнання   | од.            | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 6         |  |  |  |  | 6         |
|   | 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   |
|   | площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання ( догляд)   | га             | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 125,227   |  |  |  |  | 125,227   |
|   | середня кількість ациллапів та номерних знаків  | од.            | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 166       |  |  |  |  | 166       |
|   | тротуари  | м <sup>2</sup> | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 0,91      |  |  |  |  | 0,91      |
|   | 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 | 3         |  |  |  |  | 3         |
|   | кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт ( в розрізі їх видів)                 |                |  |           |  |  |  |  |           |
|   | зупинки громадського транспорту   | од.            | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 5         |  |  |  |  | 5         |
|   | зупинки громадського транспорту   | од.            | акти обстеження, розрахунки до кошторису | 3         |  |  |  |  | 3         |
|   | <b>3 ефективності</b>   |                |  |           |  |  |  |  |           |
|   | середня вартість одного капітального громадського проєкту   | грн            | розрахунок                               | 199,9     |  |  |  |  | 199,9     |
|   | середні витрати на догляд 1га газонів   | грн            | розрахунок                               | 8 784,05  |  |  |  |  | 8 784,05  |
|   | середні витрати на видалення/кронування 1 дерева  | грн            | розрахунок                               | 2 970,94  |  |  |  |  | 2 970,94  |
|   | середні витрати на висадження 1 тис.од квіткової розсади  | грн            | розрахунок                               | 292       |  |  |  |  | 292       |
|   | середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)  | грн            | розрахунок                               | 773,19    |  |  |  |  | 773,19    |
|   | середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання   | грн            | розрахунок                               | 33 333,33 |  |  |  |  | 33 333,33 |
|   | середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)   |                | розрахунок                               |           |  |  |  |  |           |
|   | дороги  | грн            | розрахунок                               | 69,25     |  |  |  |  | 69,25     |
|   | середня вартість капітального ремонту 1 га  | тис. грн       | розрахунок                               |           |  |  |  |  |           |
|   | облаштування газонів  | грн            | розрахунок                               | 20        |  |  |  |  | 20        |

|  |     |            |           |       |           |
|--|-----|------------|-----------|-------|-----------|
| середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку   | грн | розрахунок | 60,24     | 60,24 | 60,24     |
| середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)   | грн | розрахунок |           |       |           |
| зупинки громадського транспорту  | грн | розрахунок | 56,567    |       | 56,567    |
| тротуари   | грн | розрахунок | 989,47    |       | 989,47    |
| середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)  | грн | розрахунок |           |       |           |
| зупинки громадського транспорту  | грн | розрахунок | 200,000   |       | 200,000   |
| тротуари   | грн | розрахунок | 1,362     |       | 1,362     |
| середня вартість ремонту 1 об'єкту   | грн | розрахунок | 1,066,670 |       | 1,066,670 |
| <b>4. ЯКОСТІ</b>   |     |            |           |       |           |
| питома вага кількості реалізованих капітальних громадських проєктів до запланованих  | %   | розрахунок |           | 100   | 100       |
| питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду   | %   | розрахунок |           | 100   | 100       |
| питома вага доглянутих / висаджених / видалених / кронованих дерев до тих, що потребують догляду   | %   | розрахунок |           | 100   | 100       |
| питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити  | %   | розрахунок | 10        |       | 10        |
| відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.   | %   | розрахунок |           |       |           |
| придбання малоцінних предметів   | %   | розрахунок |           |       |           |
| темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком  | %   | розрахунок | 100       |       | 100       |
| питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства дороги | %   | розрахунок | -21,39    |       | -21,39    |
| питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні   | %   | розрахунок | 26,73     |       | 26,73     |
| питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)                       | %   | розрахунок | 100       |       | 100       |
| зупинки громадського транспорту  | %   | розрахунок | 100       |       | 100       |
| тротуари   | %   | розрахунок | 100       |       | 100       |
| питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)                    | %   | розрахунок | 100       |       | 100       |
| зупинки громадського транспорту  | %   | розрахунок |           | 100   | 100       |
| тротуари   | %   | розрахунок |           | 100   | 100       |

Голова адміністрації

*О.Д. Береза*  
(підпис)

О.Д. Береза

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту  
фінансів Миколаївської міської ради

*О.В. Горячка*  
(підпис)

О.В. Горячка

(ініціали/ініціал, прізвище)



20.08.2019  
*О.В. Горячка*