

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 *18.01.2020*

№ *9-69*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410576 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05410576 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4316030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування)	6030 (код Типової програмної 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 - 36 892 757 гривень, у тому числі загального фонду - 32 968 500 гривень та спеціального фонду - 3 924 257 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 "Ромеадський 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»				
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 екологічної життєдіяльності населення				
7.	Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста				

8. Завдання бюджетної програми

№ з/л	Завдання	Завдання					
		1	2	3	4	5	6
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованої техніки 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	Інші видатки з благоустрою						
7	Забезпечення належності функціонування побутового та комунального обслуговування житлової забудови						
9. Напрями використання бюджетних коштів							
гривень							

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів					
		1	2	3	4	5	6
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованої техніки 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 зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			4 195 500	1 950 000		6 145 500
4	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури			1 200 000	1 000 000		2 200 000
5	Інші видатки з благоустрою			25 000			25 000
6	Інші видатки з благоустрою			299 000	974 257		1 273 257
7	Забезпечення належності функціонування побутового та комунального обслуговування житлової забудови			100 000			100 000
				32 968 500	3 924 257		36 892 757
				Усього			

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

№ з/л	Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевої / регіональної програми				
		1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки			32 689 500		32 689 500
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки			299 000		299 000
				Усього		32 988 500

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/л	Показники	Показники						
		1	2	3	4	5	6	
1	вартість проекту Громадського бюджету	тис. грн		протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва	299,000		974,257	1273,257
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованої техніки для благоустрою	од.		розрахунки до кошторису	420			420
3	обсяг видатків на обслуговування належного функціонування побутового та комунального обслуговування житлової забудови	тис. грн		акти обстеження, розрахунки до кошторису	100,000			100,000
4	ДОРОГИ	тис. кв. м		Довідка банківської угоди	1200,580			1200,580
5	обсяг видатків на встановлення ацилгів та номерних знаків	тис. грн		акти обстеження, розрахунки до кошторису	25,000			25,000
6	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів)	од.		акти обстеження, розрахунки до кошторису	6			6
	ЗУЛІНКИ Громадського Транспорту	тис. кв. м		акти обстеження, розрахунки до кошторису	0,443			0,443
7	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів)							

1	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження розрахунки до кошторису					
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціального техніки для благоустрою	од.	кошторис	1	1	2		
3	придбання малощільних предметів	од.	розрахунки до кошторису	420		420		
4	площа та протяжність об'єкта дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які надаються, утримуються в належній технічній стані, а т.ч. дороги	од.	акти обстеження розрахунки до кошторису	2		2		
5	середня кількість виходів та номерних знаків	тис. км	акти обстеження розрахунки до кошторису	320,892		320,892		
6	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження розрахунки до кошторису	385		385		
7	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. м ²	акти обстеження розрахунки до кошторису	0,443		0,443		
8	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження розрахунки до кошторису		4	4		
9	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	шт.	акти обстеження розрахунки до кошторису		2	2		
	кількість дерев, що планується доглянути (висадити/видалити/кронувати)	од.	акти обстеження розрахунки до кошторису	626		626		
	площа газонів, догляд якої заплановано	га.	акти обстеження розрахунки до кошторису	125,227		125,227		
	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м ²	акти обстеження розрахунки до кошторису	256,014		256,014		
	територія об'єкта зеленого господарства на якій планується догляд за зеленими насадженнями та	га.	акти обстеження розрахунки до кошторису	125,227		125,227		
3 ефективності								
1	середня вартість одного проекту Громадського бюджету	тис. грн	розрахунок	299,000		974,257		1273,257
2	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	592,860				592,860
3	середня вартість утримання та ремонту 1 од. обладнання	грн	розрахунок	50000,000				50000,000



4	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок				
	Дороги	грн	розрахунок	83.830		83.830	
5	середні витрати на придбання та устаткування 1 ангшпау, номерного знаку	грн	розрахунок	64.940		64.940	
6	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок				
	Вулкани громадського транспорту	грн	розрахунок	83333.000		83333.000	
	Тролейбуси	грн	розрахунок	1577.070		1577.070	
7	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок				
	Вулкани громадського транспорту	грн	розрахунок	250000.000		250000.000	
	Тролейбуси	грн	розрахунок	975000.000		975000.000	
8	середні витрати на догляд та газонів	грн	розрахунок	7949.560		7949.560	
9	середні витрати на видалення/конювання 1 дерева	грн	розрахунок	2236.420		2236.420	
	середні витрати на висадження 1 кв м квіткової розсади	грн	розрахунок	391.000		391.000	
	середні витрати на сан.добр на 1 га території	грн	розрахунок	11978.250		11978.250	
4	Якості						
1	питома вага кількості реалізованих громадських проєктів до запланованих	%	розрахунок	100		100	100
2	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованої техніки до придбання матеріалів	%	розрахунок	100		100	100
3	темп зростання вартості на обслуговування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	82.21		82.21	82.21
4	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загибельної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок				
	Дороги	%	розрахунок	26.73		26.73	26.73
5	питома вага запланованих обсягів придбання та устаткування ангшпау до потреби у їх придбанні та асигнуванні	%	розрахунок	100		100	100
6	питома вага обсягів вулично-дорожньої інфраструктури, що завантажена поточний	%	розрахунок				
	вулики громадського транспорту	%	розрахунок	100		100	100
	тролейбуси	%	розрахунок	100		100	100
7	питома вага обсягів вулично-дорожньої інфраструктури, що завантажена капітальний	%	розрахунок				
	вулики громадського транспорту	%	розрахунок	100		100	100
8	питома вага обсягів вулично-дорожньої інфраструктури, що завантажена капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (парки)	%	розрахунок				
9	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100		100	100
	питома вага доглянутих газонів до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100		100	100
	питома вага кількості висаджених квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити	%	розрахунок	10		10	10
	питома вага доглянутої площі до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100		100	100

Голова адміністрації

[Підпис]
(підпис)

О.Д. Береза
(ініціал/ініціал, прізвище)



[Підпис]
(підпис)

В.Є. Святлик
(ініціал/ініціал, прізвище)