

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  
Код за ЄДРПОУ  
(у роз'ясненні наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 326)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Адміністрації Центрального району Миколаївської  
міської ради  
від *03.11.2020* № *134-6*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програми: 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 Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	05410576 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4316030 (код Програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програми: класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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. № 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 28.08.14 №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 міської ради від 20.12.2019 № 56/70 «Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»  
 Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020р. №56/146 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2020 рік»  
 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 2020 рік»  
 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 2020 рік»

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

№ з/п	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення	Цілі державної політики
1	Мета бюджетної програми	
7.	Підвищення рівня благоустрою міста.	

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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 коммунального обладнання житлової забудови
<b>гривень</b>	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
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	1 000 000	5 003 535	
4	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 539 505	1 000 000	2 539 505	
5	Інші видатки з благоустрою	85 045	85 045	85 045	
6	Громадський бюджет	598 850	974 257	1 573 107	
7	Забезпечення належного функціонування побутового та коммунального обладнання житлової забудови	620 415		620 415	
		<b>Усього</b>	<b>2 974 257</b>	<b>37 040 607</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки	33 467 500	2 000 000	35 467 500	
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	598 850	974 257	1 573 107	
		<b>Усього</b>	<b>34 066 350</b>	<b>37 040 607</b>	

гривень



11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 <b>заграт</b>					
1	вартість проекту Громадського бюджету	тис. грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету	598,850	974,257	1573,107
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста, в т.ч. за видами					
	придбання малощільних 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	620,415		620,415
4	дороги	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	1200,580		1200,580
5	обсяг видатків на встановлення ашшталів 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	20,225		20,225
	обсяг видатків на благоустрій об'єктів	тис. грн	акти обстеження, розрахунки до кошторису	42,820		42,820
7	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів);	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	18		18
	зупинки громадського транспорту	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису	1,23377		1,23377
8	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів);					
	зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису		3	3
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 (догляд)	га	рішення виконкому міської ради 27/16вд/04.04.13	125,227		125,227
	2 <b>продукту</b>					
1	кількість проекту Громадського бюджету, які заплановано реалізувати	од.	кошторис	2	1	3
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами					
	придбання малощільних предметів	од.	розрахунки до кошторису	472	✓	472
3	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	20	✓	20
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 ашшталів та номерних знаків	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	408	✓	408

11	середні витрати на виділення/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 сам 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 проєктів до запланованих	%	розрахунок		100		100
2	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреб у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок				
	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок		100		100
3	теплі 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 об'єктів придбання та улаштування асфальтів до потреб 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		100		100
	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок		100		100
	тролєваги	%	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
8	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (парки)	%	розрахунок				
9	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	%	розрахунок		100		100
10	питома вага доглянутих/висаджених/виділених/кронуваних 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

*[Handwritten signature]*

О.Д. Береза



Голова, заступники  
**ПОЛОЖЕННЯ**  
 Директор департаменту фінансів  
 Київської міської ради

Дата посадження  
 М.П. *[Signature]*  
 (підпис)

В.С. Сягелік  
 (ініціал/ініціал, прізвище)