

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від "15" "09" 2021р. № 97-69

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>05410576</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>05410576</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4316030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 657 778 гривень, у тому числі загального фонду - 23 440 503 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 15.12.20р. №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. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;
Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради № 2/22 від 24.12.20р.
Протокол засідання Координаційної ради з питань «Громадського бюджету м.Миколаєва від 18.09.2020№6/КР-20
Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 " Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021р. № 5/76 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/32 " Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021р. № 8/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020р. №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021р."

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури			
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	1 358 300	797 600	2 155 900
3	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	19 158 965		19 158 965
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	98 000		98 000
5	Інші видатки з благоустрою	2 200 335	699 675	2 900 010
6	Громадський бюджет	25 000		25 000
7	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	299 903	1 720 000	2 019 903
	Усього	300 000		300 000
		23 440 503	3 217 275	26 657 778

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

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень		
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки			
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	23 140 600	1 497 275	24 637 875
		299 903	1 720 000	2 019 903
	Усього	23 440 503	3 217 275	26 657 778

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					
	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			
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів): дороги	тис.кв.м	технічні паспорти	408		408
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	тис.кв.м	технічні паспорти	1 200,580		1 200,580
	кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	га.	рішення виконкому міської ради	125,23		125,23
	зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження		2	2
	тротуари, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження			
	зупинки громадського транспорту, які потребують капітального ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	7		7
	обсяг видатків на встановлення аншлаїв та номерних знаків	од.	акт обстеження	1,607		1,607
	поточні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн.	кошторис		2	2
	капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	25 000		25 000
	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	грн.	рішення Миколаївської міської ради	299 903		299 903
		од.	акт обстеження		1 720 000	1 720 000
2	продукту			17		17
	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			
	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	технічні паспорти	408		408
	кількість дерев, які планується доглянути /висадити/видалити/кронувати	тис.кв.м	технічні паспорти			
	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	од.	розрахунок до кошторису	320,892		320,892
		га.	розрахунок до кошторису	1 771		1 771
				68,747		68,747

	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	кв. м.	розрахунок до кошторису	228		228
	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	1,607		1,607
	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису		2	2
	середня кількість аншлагів та номерних знаків	од.	розрахунок до кошторису	385		385
	кількість поточних громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1
	кількість капітальних громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		2	2
	площа, на якій планується провести виборку ґрунту	кв. м.	акт обстеження	800		800
	кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	акт обстеження	17		17
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн.	розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок	240,19		240,19
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок			
	дороги 1 кв. м.	грн.	розрахунок	59,71		59,71
	середні витрати на догляд /висадження/видалення/кронування одного дерева	грн.	розрахунок	448		448
	середні витрати на вміщення 1 кв.м квіткової розсади	грн.	розрахунок	878,29		878,29
	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	44 043,00		44 043,00
	тротуари, за 1 м ²	грн.	розрахунок	653,39		653,39
	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів):	грн.	розрахунок		398 800,00	398 800,00
	зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок			
	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн.	розрахунок	64,94		64,94
	середня вартість одного поточного громадського проєкту	грн.	розрахунок	299 903,00		299 903,00
	середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн.	розрахунок		859 999,99	859 999,99
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	2 390,34		2 390,34
	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	розрахунок	10 301,25		10 301,25
	середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв.м	грн.	розрахунок	250,00		250,00
	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок	17 647,00		17 647,00
4	якості					
	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвотехніки 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	відс.	розрахунок			
	дороги	відс.	розрахунок	26,7		26,7
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	відс.	розрахунок			
	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	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	100
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100		100

питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронуваних 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	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

Перший заступник голови адміністрації
Центрального району

Носовенко

(підпис)

Олександр КОСЬЯНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО: Т

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

[Signature]

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

13.09.2021

[Signature]