

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району
Миколаївської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від "04" 11 2021 р. № 100-89

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 - 26 668 378 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 15.12.20р. №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."
Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021р. № 11/6 "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

№ 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	1 368 900	797 600	2 166 500
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	19 158 965		19 158 965
3	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	98 000		98 000
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 191 035	699 675	2 890 710
5	Інші видатки з благоустрою	25 000		25 000
6	Громадський бюджет	299 903	1 720 000	2 019 903
7	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	309 300		309 300
	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	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	408		408
	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	8		8
	тротуари, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	акт обстеження	1,607		1,607
	зупинки громадського транспорту, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2
	обсяг видатків на встановлення аншлагів 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	18	18
2 продукту				
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	408	408
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	1 771	1 771
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	розрахунок до кошторису	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
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	8	8
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
середня кількість аншлагов та номерних знаків	од.	розрахунок до кошторису	385	385
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
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	18	18
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 вимсадження 1 кв.м квіткової розсади	грн.	розрахунок	837,46	837,46
середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок		349 837,50
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунок		
зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	39 862,78	39 862,78
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		
зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	398 800,00	398 800,00
середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн.	розрахунок	64,94	64,94
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
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	17 183,33	17 183,33
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	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 проектів	відс.	розрахунок	100	100
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	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/кронваних 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

Перший заступник голови адміністрації
Центрального району

Олександр Косьянов

(підпис)

Олександр КОСЬЯНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Віра Святелік

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

11.2021

М.П.

