

ЗАТВЕРЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Адміністрації Центрального району Миколаївської  
міської ради  
(найменування головного розпорядчика коштів місцевого бюджету)

Від 03.12.2019 № 118-68

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 430000 (код) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)  
Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 431000 (код) 0820 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
- 431600 (код) 0820 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 296680 гривень, у тому числі загального фонду - 27312830 гривень та спеціального фонду - 4944850 гривень
- Дієстави для виконання бюджетної програми

Класифікація України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 245-УІ.

Програма реформування та розвитку АКТ м. Миколаєва на 2019 рік, від 23.11.2018 № 2629-VIII

Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2019 №873 «Про затвердження рішень Миколаївської міської ради від 23.01.2019р. №8453.  
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №829.

«Програма "Громадський бюджет" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;

Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49131 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»;

Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 № 53115 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49131 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»

Рішення Миколаївської міської ради від 11.09.2019 № 5511 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49131 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»

Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 65139 "Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49131 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»

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

№ з/п 1 Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєвості населення Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Підприємство	Завдання
1	Підприємство «Матеріал» - обслуговування інвентарю спецавтомобілів для благоустрою міста	
2	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обслуговування житлової забудови	
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожньої мережі	
4	Інші види діяльності та утримання на належному рівні земельної зони неагломерованих пунктів та поліпшення його екологічних умов	
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	
7	Громадський бюджет	
8		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7
1	Підбирання матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованих для благоустрою міста	84 920,00			84 920,00	
2	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обслуговування житлової забудови	378 015,00			378 015,00	
3	Забезпечення утримання належного технічного стану об'єктів вулично-дорожньої мережі	22 180 386,00			22 180 386,00	
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 898 827,00	2 284 150,00		5 182 977,00	
5	Інші видатки з благоустрою	10 000,00			10 000,00	
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 518 985,00	2 500 000,00		4 018 985,00	
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	199 900,00			199 900,00	
8	Громадський бюджет	241 497,00	4 984 050,00		5 182 547,00	
Усього		27 312 630,00	4 984 050,00		32 296 680,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	27 312 630,00	4 784 150,00		32 096 780,00	
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	199 900,00			199 900,00	
Усього		27 312 630,00	4 984 050,00		32 296 680,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	2	3	4	5	6	7	
1	затрат						
1	вартість проекту Громадського бюджету	тис. грн	програма координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	241 497	199 900	441 397	
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованих для благоустрою міста, в т.ч. за видами	тис. грн	розрахунок до кошторису	186 000		186 000	
3	кількість витрат на обслуговування належного функціонування побутового та комунального обслуговування житлової забудови	тис. грн	акти обстеження, розрахунок до кошторису	378 015		378 015	
4	дороги	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	1200 580		1200 580	
5	обсяг видатків на встановлення ашпалів та номерних знаків	тис. грн	акти обстеження, розрахунок до кошторису	10 000		10 000	
6	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів)	од.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	1 000		1 000	
7	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів)	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунок до кошторису	0 394		0 394	
7	зупинки Громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	5 000		5 000	
8	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	шт.	акти обстеження, розрахунок до кошторису	3200 960		3200 960	
9	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному догляданню (догляду)	га	акти обстеження, розрахунок до кошторису	2 000		2 000	
2	продукту	радіо/ТВ/Інтернет. Од. 13	рішення виконавчого міського ради/27/16/рад. Од. 13	125 227		125 227	
1	кількість проектів Громадського бюджету, які заплановано реалізувати	од.	кошторис	1 000		1 000	
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованих для благоустрою міста, що плануються придбати, в т.ч. за видами	од.	кошторис	1 000		2 000	

1	придбання майолічних предметів	од.	розрахунок до кошторису	186,000		186,000
3	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	акти обстеження розрахунок до кошторису	12,000		12,000
4	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч. дороги	тис. кв. м	акти обстеження розрахунок до кошторису	320,892		320,892
5	середня кількість ашпала та конкерних знаків	од.	акти обстеження розрахунок до кошторису	166,000		166,000
6	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести поточний ремонт (в розрізі їх видів)	од.	акти обстеження розрахунок до кошторису	0,000		0,000
7	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт	тис. кв. м	акти обстеження розрахунок до кошторису	1,000		1,000
8	кількість об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	кв. м	акти обстеження розрахунок до кошторису	5,000		5,000
9	кількість дерев, що плануються доглянути/висадити/видалити/розчистити	шт.	акти обстеження розрахунок до кошторису	1368,960		1368,960
10	площа газонів, догляду якої заплановано	га.	акти обстеження розрахунок до кошторису	345,000	2,000	345,000
11	площа, на якій плануються висадити квіткову розсаду	кв. м	акти обстеження розрахунок до кошторису	125,227		125,227
12	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються догляд за зеленими насадженими та	га.	акти обстеження розрахунок до кошторису	171,000		171,000
13	середня вартість одного проекту громадського бюджету	тис. грн	розрахунок	241,497	199,900	441,397
14	середня вартість на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	456,560		456,560
15	середня вартість утримання та ремонту 1 од. обладнання	грн	розрахунок	31501,250		31501,250
16	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів) дороги	грн	розрахунок	69,121		69,121
17	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	60,240		60,240
18	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	93245,000		93245,000
19	середня вартість ремонту 1 од. есту	грн	розрахунок	1376,670		1376,670
20	середня вартість на догляд 1 га газонів	грн	розрахунок	222313,000		222313,000
21	середня вартість на висадження/висадження 1 дерева	грн	розрахунок	1014,000		1014,000
22	середня вартість на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	розрахунок	1142075,000		1142075,000
23	середня вартість на сан.проб. на 1 га території	грн	розрахунок	8784,050		8784,050
24	середня вартість капітального ремонту 1 га	тис. грн	розрахунок	2920,940		2920,940
25	обладнання газонів	тис. грн	розрахунок	292,000		292,000
26	пригода вага в кількості реалізованих громадських проектів до запланованих	%	розрахунок	7965,498		7965,498
27		%	розрахунок	20,000		20,000
28		%	розрахунок	100	100	100



2	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів до потреби, у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок				
3	придбання матеріальних предметів	%	розрахунок	100			100
3	теми зростаюча вартість на облаштування майданчиків під конвейери для скінгів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	110,47			110,47
4	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до запланованої кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок				
5	дороги	%	розрахунок	26,73			26,73
5	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування асфальту до потреби, для здійснення та виконання:	%	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
7	зупинки громадського транспорту	%	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	100			100
	вулики громадського транспорту	%	розрахунок	100			100
	протуари	%	розрахунок	100			100
8	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (перші)	%	розрахунок	42,77			42,77
9	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100			100
	питома вага доглянутих авісаджених/видаєжених/красованих дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	100			100
	питома вага кількості висадженої/каптурованої рослинності до кількості, яку потрібно було висадити	%	розрахунок	10			10
	питома вага доглянутої площі до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100			100

Голова адміністрації

О.Д.Берега

(ініціал, прізвище)



Голова адміністрації, фінансів

(підпис)

В.С. Святелік

(ініціал, прізвище)

3.12.2019

*(Signature)*