

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
**Адміністрації Центрального району Миколаївської**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від " 02 " 02 2021 р. № 989

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)		05410576 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4316030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої 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)	14549000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 219 578 гривень. У тому числі загального фонду - 24 222 903 гривень та спеціального фонду - 2 996 675 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 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"

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, спецвиробів 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
1	1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвиробів для благоустрою міста	98 000				98 000	
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	20 000 000				20 000 000	
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 900 000				2 900 000	
4	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	900 000				900 000	
5	Інші видатки з благоустрою	25 000				25 000	
6	Громадський бюджет	299 903				299 903	
	Усього	24 222 903				24 222 903	

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 міста Миколаєва на 2020-2024 роки	23 923 000			23 923 000
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	299 903			299 903
	Усього	24 222 903			24 222 903

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5	6	7
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвиробів для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису				
	придбання малоцінних предметів	од.	розрахунок до кошторису				
	об'єкти дорожнього господарства, що утримуються (дороги)	тис. кв. м	технічні паспорти			395	395
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконавчого міської ради			1 200,580	1 200,580
	кількість об'єктів благоустрою, що погребує капітального ремонту	од.	акт обстеження			125,23	125,23

зупинки громадського транспорту	од.	акт обстеження							
Тротуари	тис. кв. м	акт обстеження							
обсяг видатків на встановлення анішлапів та номерних знаків	грн.	кошторис							
поточні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради							
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради							
<b>2</b> <b>продукту</b>									
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису							
придбання малоподільних предметів	од.	розрахунок до кошторису							
об'єкти дорожнього господарства, що утримуються (дороги)	тис. кв. м	технічні паспорти							
кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ виділити/кронувати	од.	розрахунок до кошторису							
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	розрахунок до кошторису							
площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	кв. м.	розрахунок до кошторису							
територія об'єкта зеленого господарства на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	рішення виконкому міської ради							
кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження							
зупинки громадського транспорту	од.	розрахунок до кошторису							
Тротуари	тис. кв. м	розрахунок до кошторису							
середня кількість анішлапів та номерних знаків	од.	розрахунок до кошторису							
кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради							
кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради							
<b>3</b> <b>ефективності</b>									
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн.								
придбання малоподільних предметів	грн.	розрахунок							
середня вартість утримання об'єктів дорожнього допіг (1 кв. м.)	грн.	розрахунок							
середні витрати на видалення/кронування одного дерева	грн.	розрахунок							
середні витрати на утримання (відновлення) газонів	грн.	розрахунок							
середні витрати на висадження 1 кв. м квіткової розсади	грн.	розрахунок							
середні витрати на санітарне прибирання 1 га території	грн.	розрахунок							
середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок							
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунок							
зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок							
Тротуари, за 1 м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок							
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунок							
зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок							
середні витрати на придбання та улаштування 1 анішлапу, номерного знаку	грн.	розрахунок							
середня вартість одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок							
середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок							
<b>4</b> <b>якості</b>									
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	відс.	розрахунок							
придбання малоподільних предметів	відс.	розрахунок							
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.	розрахунок							
Дороги	відс.	розрахунок							
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок							
питома вага доглянутих /висаджених/виданих/кронованих дерев до тих, що потребують догляду	відс.	розрахунок							

питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	відс.	розрахунок	100,0		100,0
питома вага кількості висадженої квіткової россади до кількості, яку потрібно було висадити	відс.	розрахунок	100,0		100,0
питома вага доглянутої площі до площі, що потребує санітарного догляду	відс.	розрахунок	100,0		100,0
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітального ремонту до тих, що потребують ремонту (парки)	відс.	розрахунок	100,0		100,0
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	відс.	розрахунок		100	100
зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок			
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	відс.	розрахунок	100		100
зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок			
питома вага запланованих об'єктів придбання та улаштування асфальтів 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	100

Перший заступник голови адміністрації  
Центрального району

*Ю. Косьянов*

(підпис)

О. В. Косьянов

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради  
М. П.

*04.04.2021*  
*С. С. Світлик*

(підпис)

*С. С. Світлик*

В. С. Світлик

(ініціали/ініціал, прізвище)