

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від "29" 12 2024 р. № 143-6/

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>1454900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 662 258 гривень, у тому числі загального фонду - 23 451 103 гривень та спеціального фонду - 3 211 155 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."

Рішення Миколаївської міської ради від 14.12.2021р. № 12/2 "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	1 034 205	792 175	1 826 380
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	19 636 146		19 636 146
3	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	96 335		96 335
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 940 469	698 980	2 639 449
5	Інші видатки з благоустрою	121 850		121 850
6	Громадський бюджет	299 903	1 720 000	2 019 903
7	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	322 195		322 195
	Усього	23 451 103	3 211 155	26 662 258

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	1 491 155	24 642 355
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	299 903	1 720 000	2 019 903
	Усього	23 451 103	3 211 155	26 662 258

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	366		366
	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	1 200,58		1 200,58
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	125,227		125,227

кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2
зупинки громадського транспорту, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	7		7
тротуари, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,542		0,542
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		1 719 999,99	1 719 999,99
кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	13		13
обсяг видатків на благоустрій об'єктів	грн.	кошторис	96 850		96 850
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	366		366
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	1 055		1 055
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	розрахунок до кошторису	115,2145		115,2145
площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	кв. м.	розрахунок до кошторису			
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	125,227		125,227
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	0,542		0,542
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	284		284
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	2
площа, на якій планується провести виборку ґрунту	кв. м.	акт обстеження	7 020		7 020
кількість майданчиків під контейнери для збору ТПВ, на яких заплановано провести поточний ремонт	од.	акт обстеження	13		13
кількість об'єктів, що потребує благоустрою	од.	акт обстеження	2		2
3 ефективності					
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн.	розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок	263,21		263,21
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок			
дороги 1 кв.м.	грн.	розрахунок	61,192		61,192
середні витрати на догляд /висадження /видалення/кронування одного дерева	грн.	розрахунок	751,488		751,488
середні витрати на вмадження 1 кв.м квіткової розсади	грн.	розрахунок			
середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок		349 490	349 490
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунок			
зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	50 285		50 285
тротуари, за 1 м²	грн.	розрахунок	1 258,69		1 258,69
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів):	грн.	розрахунок			
зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		396 088	396 088
середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн.	розрахунок	88,028		88,028
середня вартість одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок	299 903		299 903
середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок		859 999,99	859 999,99
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	2 313,21		2 313,21
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	розрахунок	5 612,027		5 612,027

	середні витрати на виборку ґрунту за 1 кв.м	грн.	розрахунок	28,31		28,31
	середня вартість поточного ремонту одного майданчика під контейнери для збору ТПВ	грн.	розрахунок	24 784		24 784
	середні витрати на благоустрій об'єкту	грн.	розрахунок	48 425		48 425
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 дороги	відс.	розрахунок			
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	відс.	розрахунок	26,73		26,73
	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	100
	питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	відс.	розрахунок	100		100
	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		100
	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/кронваних дерев до тих, що потребують догляду	відс.	розрахунок	100		100
	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
	відсоток відремонтованих об'єктів відеоспостереження, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100

Голова адміністрації


(підпис)

Олександр БЕРЕЗА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження
М.П.

29.12.2021




(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)