

ЗАТВЕРДЖЕНО
3АТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району Миколаївської
Адміністрації Центрального району Миколаївської
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від " 14 " 04 2021 р. № 312-89

1. 4300000 (код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____
05410576 (код за ЄДРПОУ) _____

3. 4316030 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
6030 (код Типової програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____
0620 (код Функціональної
класифікації видатків та кредитування місцевого 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 місцевого бюджету та звітів про їх виконання" зі змінами;
Бюджетних програм місцевого бюджету та звітів про їх виконання на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56162;
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради № 2122 від 24.12.20р.
Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради № 2122 від 24.12.20р.
Протокол засідання Координаційної ради з питань «Громадського бюджету м. Миколаєва» від 18.09.2020 №61/КР-20
Протокол засідання Координаційної ради з питань «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік»
Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2132 " 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	Приймання матеріалів, об'явлення, інвентарю, спецавотехніки 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
		3	4	6
1	1	98 000		98 000
2	2	20 700 665		20 700 665
3	3	2 199 335	776 675	2 976 010
4	4	900 000	500 000	1 400 000
5	5	25 000		25 000
6	6	299 903	1 720 000	2 019 903
		24 222 903	2 996 675	27 219 578
		Усього	Усього	Усього

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	1	23 923 000	1 276 675	25 199 675
2	2	299 903	1 720 000	2 019 903
		24 222 903	2 996 675	27 219 578
		Усього	Усього	Усього

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				4	6	7
1	1	затрат				
		кількість матеріалів, об'явлення, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису		
		придбання малицидних препаратів	од.	розрахунок до кошторису	395	395
		об'єкти дорожнього господарства, що утримуються (дороги)	тис.ка.м	технічні паспорти	1 200,580	1 200,580
		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	125,23	125,23
		кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	од.	акт обстеження		2

зупинки громадського транспорту	од.	акт обстеження	4	2	6
тротуари	тис.кв.м	акт обстеження	0,810		0,810
обсяг видатків на встановлення ацишляпів та номерних знаків	грн.	кошторис	25 000		25 000
поточні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	299 903		299 903
капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 720 000		1 720 000
2 продукту					
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису			
придбання малощільних предметів	од.	розрахунок до кошторису	395		395
об'єкти дорожнього господарства, що утримуються (дорози)	тис.кв.м	технічні паспорти	320,892		320,892
кількість дерев, що планується доглянути (висадити/видалити/кронувати)	од.	розрахунок до кошторису	2 642		2 642
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	розрахунок до кошторису	125,227		125,227
площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	кв. м.	розрахунок до кошторису	460,20		460,20
територія об'єктів зеленого господарства на якій планується санітарне прибирання (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	125,227		125,227
кількість об'єктів благоустрою, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2
зупинки громадського транспорту	од.	розрахунок до кошторису	4	2	6
тротуари	тис.кв.м	розрахунок до кошторису	0,810		0,810
середня кількість ацишляпів 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	2
3 ефектності					
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн.	розрахунок			
придбання малощільних предметів	грн.	розрахунок	248,10		248,10
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (доріг) (1 кв.м.)	грн.	розрахунок	64,51		64,51
середні витрати на видалення/кронування одного дерева	грн.	розрахунок	378,50		378,50
середні витрати на утримання (відновлення) газонів	грн.	розрахунок	5 589,89		5 589,89
середні витрати на висадження 1 кв.м квіткової розсади	грн.	розрахунок	434,59		434,59
середні витрати на санітарне прибирання 1 га території	грн.	розрахунок	2390,34		2390,34
середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн.	розрахунок		388 338,00	388 338,00
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):	грн.				
зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	50 000,00		50 000,00
тротуари, за 1 м ²	грн.	розрахунок	864,20		864,20
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів):	грн.				
зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок		250 000,00	250 000,00
середні витрати на придбання та улаштування 1 ацишляпу, 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
4 якості					
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	відс.	розрахунок			
придбання малощільних предметів	відс.	розрахунок	100		100
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	відс.				
дорози	відс.	розрахунок	26,73		26,73
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100		100
питома вага доглянутих/висаджених/видалених/кронованих дерев до тих, що потребують догляду	відс.	розрахунок	100,0		100,0

питома вага доглянутої площі газонів 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	100,0		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 капітальний ремонт до тиж, що потребують ремонту (парки)	відс.	розрахунок		100	100
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тиж, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	відс.				
зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок	100		100
тролейбуси	відс.	розрахунок	100		100
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тиж, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	відс.				
зупинки громадського транспорту	відс.	розрахунок		100	100
питома вага запланованих об'єктів придбання та улаштування анішлапів 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

Голова адміністрації Центрального району

 (підпис)

О.Д. Береза

(ініціали/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження

19.04.2021



(підпис)



В.С. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)