

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Адміністрації Центрального району Миколаївської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від " 26 " 05 2021 р. № 54-69

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- 4300000
(код Програмою)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
05410576
(код за ЄДРПОУ)
- 4310000
(код Програмою)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
05410576
(код за ЄДРПОУ)
- 4316030
(код Програмою)
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого бюджету)
6030
(код Типової програмою)
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)
1454900000
(код бюджету)
- 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**
- 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 «І ромадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради № 2/22 від 24.12.20р.
Протокол засідання Координаційної ради з питань "І ромадського 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, 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	900 000	500 000	1 400 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	20 700 665	98 000	20 700 665
3	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста	98 000		98 000
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 199 335	776 675	2 976 010
5	Інші видатки з благоустрою	25 000		25 000
6	Громадський бюджет	299 903	1 720 000	2 019 903
	Усього	24 222 903	2 996 675	27 219 578

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	23 923 000	1 276 675	25 199 675
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	299 903	1 720 000	2 019 903
	Усього	24 222 903	2 996 675	27 219 578

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	заграт					
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису			
	підготовка в придбанні малювальних предметів	од.	розрахунок до кошторису		406	406
	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 виконавкому 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		4	4
	тролейари, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження		0,810	0,810
	зупинки громадського транспорту, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження		2	2
	обсяг видатків на встановлення анішлаків 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
2	продукту					
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	од.	розрахунок до кошторису			406
	запланована кількість придбання малихлітніх предметів	од.	технічні паспорти	406		
	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис. кв. м	технічні паспорти	320 892		320 892
	Дороги	тис. кв. м	розрахунок до кошторису	2 642		2 642
	кількість дерев, які плануються доглянути /висадити/видалити/кронувати	штатна одиниця	розрахунок до кошторису	125,227		125,227
	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	розрахунок до кошторису	460		460
	площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	кв. м.	розрахунок до кошторису			2
	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	4		4
	тротуари, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок до кошторису	0,810		0,810
	зупинки громадського транспорту, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	розрахунок до кошторису	2		2
	середня кількість ануштапів 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		2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн.	розрахунок	241,38		241,38
	середні витрати на придбання однієї малихлітніх предметів	грн.	розрахунок			
	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	64,51		64,51
	Дороги 1 кв. м.	грн.	розрахунок	379		379
	середні витрати на догляд /висадження /видалення/кронування одного дерева	грн.	розрахунок	434,59		434,59
	середня вартість ремонту 1 км автодорожнього розсади	грн.	розрахунок	388 338,00		388 338,00
	середня вартість поточного ремонту однієї вулично-дорожньої	грн.	розрахунок			
	інфраструктури (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунок	50 000,00		50 000,00
	зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	864,20		864,20
	тротуари, за 1 м ²	грн.	розрахунок			
	середня вартість капітального ремонту однієї об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів):	грн.	розрахунок	250 000,00		250 000,00
	зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунок	64,94		64,94
	середні витрати на придбання та улаштування 1 ануштапу, номерного знаку	грн.	розрахунок	299 903,00		299 903,00
	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок	859 999,99		859 999,99
	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок	2 390,34		2 390,34
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	5 589,89		5 589,89
	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	розрахунок			
4	якості					
	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	відс.	розрахунок			
	відсоток придбання малихлітніх 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 ашплатів до потреби у їх придбанні та встановленні	відс.	розрахунок	100		100
динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів	відс.	розрахунок	100		100
питома вага площі, санітарний догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	відс.	розрахунок	100	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	100,0		100,0
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/кронуваних 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	100

Голова адміністрації Центрального району


(підпис)

Олександр БЕРЕЗА
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

Віра СВАТЯЛИК
(Ініціали/Ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

25.05.2024

