

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Адміністрації Центрального району Миколаївської  
міської ради  
(найменування готового розпорядничого листа місцевого бюджету)  
від 23.09.2019 № 143-69

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000 (код)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування готового розпорядника)
2.	4310000 (код)	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4310030 (код)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 555 900 гривень, у тому числі загального фонду - 26 656 000 гривень та спеціального фонду - 5 899 900 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 2019 рік» від 23.11.2018 № 2623-VIII. Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішеннями Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3. Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»; -Програма "ромейський бюджет м.Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 № 53/15 " Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» Рішення Миколаївської міської ради від 11.09.2019 № 55/1 " Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефєктивної життєдіяльності населення Підвищення рівня благоустрою міста	

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованих технічних засобів для благоустрою міста	
2	Забезпечення належного функціонування побутової та комунального обладнання житлової забудови	
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	
4	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	
5	Інші видатки з благоустрою	
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	
8	Громадський бюджет	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	6
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованих технічних засобів для благоустрою міста	185 000,00		185 000,00
2	Забезпечення належного функціонування побутової та комунального обладнання житлової забудови	186 755,00		186 755,00
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	21 980 761,00		21 980 761,00
4	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 906 742,00	3 200 000,00	6 106 742,00
5	Інші видатки з благоустрою	10 000,00		10 000,00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 145 245,00	2 500 000,00	3 645 245,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	241 497,00	199 900,00	441 397,00
8	Громадський бюджет	26 656 000,00	5 899 900,00	32 555 900,00
	Усього			
		26 656 000,00	5 899 900,00	32 555 900,00

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	3	4	5
1	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	26 656 000,00	5 700 000,00	32 356 000,00
2		Усього	199 900,00	199 900,00
		26 656 000,00	5 899 900,00	32 555 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Затрат	2	3	4	5	6
1	вартість проєкту «Громадського бюджету»	тис. грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	241,497	199,900	441,397
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованих технічних засобів для благоустрою міста в т.ч. за видами	од.	розрахунки до кошторису	204,000		204,000
3	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованих технічних засобів для благоустрою міста в т.ч. за видами	тис. грн	акти обстеження, розрахунки до кошторису	186,755		186,755
4	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованих технічних засобів для благоустрою міста в т.ч. за видами	тис. кв. м	довідка балансоутримувача	1200,580		1200,580
5	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спеціалізованих технічних засобів для благоустрою міста в т.ч. за видами	тис. грн	акти обстеження, розрахунки до кошторису	10,000		10,000
6	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів)					

зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	3,000		3,000
тропуари	тис. кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису	1,516		1,516
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів)					
зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	5,000		5,000
тропуари	кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису	3200,960		3200,960
кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	шт.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	3,000		3,000
площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному рубанню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради №271/бв від 04.04.13	125,227		125,227
<b>2. Продукту</b>					
кількість проєктів громадського бюджету які заплановано реалізувати	од.	кошторис	1,000	1,000	2,000
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами					
придбання малицїнних предметів	од.	розрахунки до кошторису	204,000		204,000
середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	5,000		5,000
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, розрахунки до кошторису	320,892		320,892
середня кількість анішлапів та номерних знаків	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	166,000		166,000
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести поточний ремонт (в розрізі їх видів)					
зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	3,000		3,000
тропуари	тис. м <sup>2</sup>	акти обстеження, розрахунки до кошторису	1,516		1,516
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт					
зупинки громадського транспорту	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	5,000	5,000	5,000
тропуари	кв. м	акти обстеження, розрахунки до кошторису	1100,960		1100,960
кількість об'єктів благоустрою, що потребує капітального ремонту	шт.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	3,000		3,000
кількість дерев, що плануються доглянути /висадити/ виділити/кронувати	од.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	345,000		345,000
площа газонів, доглядаючи заплановано	га.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	125,227		125,227
площа, на якій плануються висадити квіткову розсаду	м <sup>2</sup>	акти обстеження, розрахунки до кошторису	171,000		171,000
територія об'єктів зеленого господарства на якій плануються догляд за зеленими насадженими та	га.	акти обстеження, розрахунки до кошторису	125,227		125,227
<b>3. ефективності</b>					

1	середня вартість одного проекту Громадського бюджету	Тис. грн	розрахунок		241,497	199,900	441,397
2	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)						
	придбання матеріальних предметів	грн	розрахунок		906,860		906,860
3	середня вартість утримання та ремонту 1 од. обладнання	грн	розрахунок		37351,000		37351,000
4	середня вартість утримання об'єкта дорожнього господарства (в розрізі їх видів)						
	Дороги	грн	розрахунок		68,498		68,498
5	середні витрати на придбання та улаштування 1 ашилягу, номерного знаку	грн	розрахунок		60,240		60,240
6	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)						
	Зулинки громадського транспорту	грн	розрахунок		66667,000		66667,000
	Трогувади	грн	розрахунок		693,720		693,720
7	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)						
	Зулинки громадського транспорту	грн	розрахунок		200000,000		200000,000
	Трогувади	грн	розрахунок		1362,000		1362,000
8	середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок		8784,050		8784,050
	середні витрати на догляд 1га газона	грн	розрахунок		2970,940		2970,940
	середні витрати на видавничі/коштовання 1 дерева	грн	розрахунок		292,000		292,000
	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	грн	розрахунок		7985,498		7985,498
	середні витрати на сан.проб. на 1 га території	Тис. грн	розрахунок		20,000		20,000
	облаштування газонів	грн	розрахунок				
4	якості						
1	питома вага кількості реалізованих громадських проєктів до запланованих	%	розрахунок		100	100	100
2	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок				
	придбання матеріальних предметів	%	розрахунок		100		100
3	теплі зростаючі вартості на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		-21,39		-21,39
4	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до звальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок		26,73		26,73
5	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування ашилягів до потреби у їх придбанні та встановленні	%	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
	Зулинки громадського транспорту	%	розрахунок		100		100
	Трогувади	%	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
	Зулинки громадського транспорту	%	розрахунок		100		100
	Трогувади	%	розрахунок		100		100
8	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (марки)	%	розрахунок		100		100

9	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100	100
	питома вага доглянутих висаджених/відсаджених/розсадованих дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	100	100
	питома вага кількості висадженої катковий розсади до кількості яку потрібно було висадити	%	розрахунок	10	100
	питома вага доглянутої площі до площі, що потребує догляду	%	розрахунок	100	100

Перший заступник голови адміністрації

*Удовенко*

(підпис)

О.В.Ковьянов

(ініціал/ініціал, прізвище)



Сектор кадрового фінансів

23.09.2019

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(підпис)

В.Є.Святелік

(ініціал/ініціал, прізвище)