

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради  
від 22.07.2019 № 149  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 (код) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 661 798 гривень, у тому числі загального фонду - 83 511 798 гривень та спеціального фонду - 35 150 000 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;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;  
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3 із змінами;  
Міська Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/8;  
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";  
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 року № 49/31.  
Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019 року № 52 / 14 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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	Інші видатки з благоустрою
5	Забезпечення благоустрою кладовищ
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
8	Громадський бюджет
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	2 867 060,00	1 000 000,00	3 867 060,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	27 855 652,00		27 855 652,00
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	34 563 962,00		34 563 962,00
4	Інші видатки з благоустрою	6 118 000,00		6 118 000,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	5 250 000,00		5 250 000,00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	2 800 000,00		2 800 000,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		11 150 000,00	11 150 000,00
8	Громадський бюджет	397 124,00	998 803,00	1 395 927,00
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	3 660 000,00		3 660 000,00
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів		22 001 197,00	22 001 197,00
	Усього	83 511 798,00	35 150 000,00	118 661 798,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	83 114 674,00	34 151 197,00	117 265 871,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	397 124,00	998 803,00	1 395 927,00
	Усього	83 511 798,00	35 150 000,00	118 661 798,00

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			180		180
	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження	2 945		2 945
	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	аналіз попередніх років, договори		580	580
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви КУКЕП, ОСББ, КП			
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів)					

дорожня розмітка (повздовжня)	км	довідка КСМЕП	169,1		169,1
дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	16		16
зимове утримання доріг	км.	довідка балансоутримувача	435,499		435,499
дошова каналізація	км.	довідка балансоутримувача	29,3		29,3
кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів):					
штучні споруди	од.	довідка балансоутримувача	9		9
електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт. год.	Договір	160 000		160 000
ТЗРДР	од.	довідка КСМЕП	12 949		12 949
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення ММР № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконкому міської ради № 208 від 28.02.14, проекти землеустрою	256,12		256,12
кількість МАФ, що потребують догляду (ремонт), в т.ч.:					
єдинець	од.	акт обстеження	599		599
м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	акт обстеження	800		800
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м <sup>3</sup>	Договір	6 000		6 000
потреба в утриманні звалища листя	мех. год.	аналіз попередніх років, договорів	828		828
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	довідка балансоутримувача	16,8		16,8
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):					
тротуари	тис. кв. м	акт обстеження	483		483
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):					
штучні споруди	од.	проектно-кошторисна документація		6	6
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):					
тротуари	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація		5,53	5,53
поточні видатки на реалізацію громадських проектів	тис. грн.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	397,124		397,124
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	тис. грн.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		998,803	998,803
кількість дерев, що доглядаються	од.	акт обстеження зелених насаджень	2 390		2 390
площа, що підлягає облаштуванню	га.	проект землеустрою	29,2		29,2
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м <sup>2</sup>	проектно-кошторисна документація		8 211,4	8 211,4
<b>2 продукту</b>					
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами:					
придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	180		180
придбання пісчано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 515		1 515
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		125	125
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.:					
дорожня розмітка (повздовжня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 156,4		156,4
дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 12,24		12,24
зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 435,499		435,499
дошова каналізація	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 29,3		29,3
кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані					
штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 4		4
електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт. год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 43 055		43 055
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 3 280		3 280
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 256,12		256,12
кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 35 224		35 224
кількість дерев, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 4 105		4 105

кількість дерев, які плануються видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 180	180
площа газону, на якій плануються утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 1,88	1,88
площа газону, на якій плануються викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 150,44	150,44
площа газону, на якій плануються вигрівання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 150,44	150,44
кількість МАФ утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:				
одиниць				
м²	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 29	29
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 595	595
запланований обсяг утримання звалища листя	м³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 6 000	6 000
площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 343	343
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):			✓ 12,7	12,7
тротуари	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	✓ 4	4
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):				
тротуари	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація		0,885
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):				0,885
штучні споруди	од.	проектно-кошторисна документація		6
кількість поточних громадських проєктів	од.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	✓ 2	2
кількість капітальних громадських проєктів	од.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	1	1
кількість дерев, що плануються доглянути /висадити/ видалити/кронувати	од.	звітність установ	20	20
площа, облаштування якої заплановане	га.	звітність установ	✓ 29,2	29,2
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		8 211,4
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5
3 ефективності				
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)				
придбання малюночних предметів	грн	розрахунок	4 817	4 817
придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	1 320	1 320
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		8 000
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)				8 000
дорожня розмітка (повздожня)	грн	розрахунок	✓ 8 639,90	8 639,90
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	✓ 186 800	186 780
зимове утримання доріг	грн	розрахунок	✓ 9 299,7	9 299,7
штучні споруди	грн	розрахунок	✓ 2 470 413	2 470 413
1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	2,88	2,88
ТЗРДР	грн	розрахунок	✓ 2 176,3	2 176,3
дощова каналізація	грн	розрахунок	✓ 102 389	102 389
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн	розрахунок	✓ 57,71	57,71
середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис. грн	розрахунок	✓ 0,084	0,084
середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн	розрахунок	✓ 0,092	0,092
середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн	розрахунок	✓ 0,65	0,65
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис. грн	розрахунок	✓ 780,235	780,235
середні витрати на викошування 1 га газону	тис. грн	розрахунок	✓ 50	50
середні витрати на вигрівання від опалого листя 1 га газону	тис. грн	розрахунок	✓ 48,8	48,8
середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:				
за одиницю				
за 1 м²	грн	розрахунок	✓ 185 172	185 172
середні витрати на оплату 1 куб.м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	✓ 794,96	794,96
середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	✓ 12,5	12,5
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	✓ 583	583
	грн	розрахунок	✓ 413 385	413 385

середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)					
тротуари	грн	розрахунок	✓ 700		700
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)					
тротуари	грн	розрахунок		1 300	1 300
штучні споруди	грн	розрахунок		1 666 666	1 666 666
середня вартість одного поточного громадського проекту	грн	розрахунок	✓ 198 650		198 650
середня вартість одного капітального громадського проекту	грн	розрахунок		998 803	998 803
середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок	✓ 650		650
середні витрати на облаштування 1 га території	грн	розрахунок	124 897		124 897
середня вартість ремонту 1 кв.м	тис.грн	розрахунок		2 469	2 469
середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн	розрахунок		345,218	345,218
4 якості					
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:					
придбання малювальних предметів	%	розрахунок	100		100
придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	51,44		51,44
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		21,55	21,55
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства					
дорожня розмітка (повздожня)	%	розрахунок	93,7		93,7
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	76,5		76,5
зимове утримання доріг	%	розрахунок	100,00		100,00
електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	26,9		26,9
ТЗРДР	%	розрахунок	25,3		25,3
штучні споруди	%	розрахунок	44,44		44,44
дощова каналізація	%	розрахунок	100,00		100,00
питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	0		0
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	%	розрахунок	100		100
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100		100
питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду:					
одиниць	%	розрахунок	4,8		4,8
м²	%	розрахунок	74,37		74,37
питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	100		100
кількість мех.годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	%	розрахунок	41,42		41,42
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	75,6		75,6
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)					
тротуари	%	розрахунок	0,83		0,83
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)					
штучні споруди	%	розрахунок		100	100
тротуари	%	розрахунок		16	16
динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	%	розрахунок	100		100
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	%	розрахунок		100	100
питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронованих дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	100		100
питома вага облаштованої площі до площі, що потребує облаштування	%	розрахунок	100		100
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок		100	100

рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	100	100
--	---	------------	-----	-----

*[Handwritten signature]*

Перший заступник директора  
- департаменту ЖКГ ММР

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В. Брижатиї

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів  
Міністерства територіальної організації територій та громад України

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

22.07.2019  
*[Handwritten signature]*