

ЗАТВЕРДЖЕНО
іменем 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
№ 249 від 21.10.2019
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 188 225 гривень, у тому числі загального фонду - 88 076 388 гривень та спеціального фонду - 25 111 837 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;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 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 № 24/9;
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»";
Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 року № 53 / 15 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»";
Рішення Миколаївської міської ради від 11.09.2019 року № 55/1 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»";
Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2019 року № 56/37 "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 ефективного життєдіяльності населення

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	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, сквери)
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвотехніки для благоустрою міста	2 410 150,00	350 000,00	2 760 150,00
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	34 763 962,00		34 763 962,00
4	Інші видатки з благоустрою	6 318 000,00		6 318 000,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	7 250 000,00		7 250 000,00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	5 421 500,00		5 421 500,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		7 761 837,00	7 761 837,00
8	Громадський бюджет	397 124,00	996 603,00	1 395 927,00
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, сквери)	3 660 000,00		3 660 000,00
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів		16 001 197,00	16 001 197,00
	Усього	88 076 388,00	25 111 837,00	113 188 225,00

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 м. Миколаєва на 2015-2019 роки	87 679 264,00	24 113 034,00	111 792 298,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	397 124,00	996 603,00	1 395 927,00
	Усього	88 076 388,00	25 111 837,00	113 188 225,00

11. Результативні показники бюджетної програми

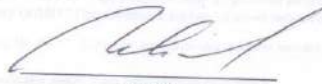
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами					
	придбання малодягнених предметів	од.	акт обстеження	180		180
	придбання пісчано-сольної суміші	тонн	аналіз попередніх років, договори	2 945		2 945
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП		580	580
	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
	дощова 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
	ТЗР/ДР	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	256,12		256,12

кількість МАФ, що потребують догляду(ремонт), в т.ч.:					
одиниць	од.	акт обстеження	599		599
м²	м²	акт обстеження	800		800
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м³	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 проєктів	тис.грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	397,124		397,124
капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	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	м²	проектно-кошторисна документація		8 211,4	8 211,4
2 продукту					
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами:					
придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	180		180
придбання лісчано-солної 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		4	4
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.					
дорожня розмітка (повздожня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	158,4		158,4
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
дощова 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 планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	180		180
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1,88		1,88
площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44		150,44
площа газону, на якій планується вигрібання 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	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29		29
м²	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	585		585
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000		6 000
запланований обсяг утримання звалища листя	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	585		585
площа кладовищ, благоустрою яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12,7		12,7
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт(в розрізі їх видів):					
тротуари	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7,9721		7,9721
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт(в розрізі їх видів):					

тротуари									
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік						0,885	0,885
штучні споруди									
кількість поточних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік						5	5
кількість капітальних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік						2	2
кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кранувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік						1	1
площа, облаштування якої заплановано	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік						20	20
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік						29,2	29,2
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік						6 414,45	6 414,45
3 ефективності	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік						5	5
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн								
придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок							
придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок			2 594,78				2 594,78
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок			1 216,56				1 216,56
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)								87 500	87 500
дорожня розмітка (повздожня)	грн	розрахунок							
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок			8 639,9				8 639,9
зимове утримання доріг	грн	розрахунок			186 800				186 800
штучні споруди	грн	розрахунок			9 299,7				9 299,7
1 кВт. год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок			2 470 413				2 470 413
ТЗРДР	грн	розрахунок			2 88				2 88
дощова каналізація	грн	розрахунок			2 178,3				2 178,3
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн	розрахунок			102 389,08				102 389,08
середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис. грн	розрахунок			58,49				58,49
середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн	розрахунок			0,084				0,084
середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн	розрахунок			0,062				0,062
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис. грн	розрахунок			0,65				0,65
середні витрати на викошування 1 га газону	тис. грн	розрахунок			780,235				780,235
середні витрати на вигрівання від опалого листя 1 га газону	тис. грн	розрахунок			50				50
середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:	тис. грн	розрахунок			48,8				48,8
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
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)									
тротуари	грн	розрахунок			570 866				570 866
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок			680				680
тротуари									
штучні споруди	грн	розрахунок						1 300	1 300
середня вартість одного поточного громадського проєкту	грн	розрахунок						1 322 367,4	1 322 367,4
середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок			198 550				198 550
середні витрати на видалення/кранування 1 дерева	грн	розрахунок						998 803	998 803
середні витрати на облаштування 1 га території	грн	розрахунок			650				650
середня вартість ремонту 1 кв. м.	тис. грн	розрахунок			124 897				124 897
середні видатки на розробку одного проєкту	тис. грн	розрахунок						2,226	2,226
4 якості	тис. грн	розрахунок						344,524	344,524
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехники до потреби у придбанні, в т.ч.:									
придбання малоцінних предметів	%	розрахунок							
придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок			100				100
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок			51,44				51,44
								0,69	0,69

питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства					
дорожня розмітка (повздовжня)	%	розрахунок	93,7		93,7
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	76,5		76,5
зимове утримання доріг	%	розрахунок	100		100
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		100
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 прибиранню	%	розрахунок	100		100
питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду, у т.ч.:					
одиниць	%	розрахунок			
м ²	%	розрахунок	4,8		4,8
питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	74,37		74,37
кількість мех.годин запланованих на утримання звалища лістя до потреби	%	розрахунок	100		100
питома вага площ кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	82,85		82,85
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	75,6		75,6
тротуари	%	розрахунок			
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	1,65		1,65
штучні споруди	%	розрахунок			
тротуари	%	розрахунок			
динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів	%	розрахунок		83,33	83,33
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок		16	16
питома вага доглянутих/висаджених/видалених/хронованих 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 проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок		78	78
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок		100	100
	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту ЖКГ ММР

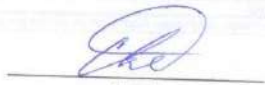


(підпис)

С.М. Коренса

(ініціалініціал, прізвище)





(підпис)

В.С. Святелик

(ініціалініціал, прізвище)