

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
 Наказ / розпорядчий документ  
 Департаменту житлово-комунального господарства  
 Миколаївської міської ради  
 № 283 від 25.08.2020  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>14201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 149 356 217 гривень, у тому числі загального фонду - 102 196 000 гривень та спеціального фонду - 47 160 217 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 № 2458-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 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;  
 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 2020 рік";  
 Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 року № 56/70.

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

№ 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	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, спецавтотехніки для благоустрою міста	250 000	400 000	650 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	31 970 000		31 970 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	42 030 000		42 030 000
4	Інші видатки з благоустрою	4 680 000		4 680 000
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	9 000 000		9 000 000
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	14 266 000		14 266 000
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		20 653 189	20 653 189
8	Громадський бюджет		998 000	998 000
9	Проведення капітального ремонту парків, скверів		25 109 028	25 109 028
	Усього	102 196 000	47 160 217	149 356 217

## 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 міста Миколаєва на 2020-2024 роки	102 196 000	46 162 217	148 358 217
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки		998 000	998 000
	Усього	102 196 000	47 160 217	149 356 217

## 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 що потребує придбання, в т.ч. за видами:					
	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження, договір	48		48
	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	договір	75		75
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви КУКЕП, ОСББ, КП, акт		585	585
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):					
	дорожня розмітка (повздожня)	км.	довідка КСМЕП	182		182
	дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	18		18
	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	130 000	130 000
ТЗРДР	од.	довідка КСМЕП	13 594	13 594
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення ММР № 277/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконкому міської ради № 208 від 28.02.14, проекти замлеустрою	290,65	290,65
кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту), в т.ч.:				
одиниць	од.	акт обстеження	575	575
м²	м²	акт обстеження	1 800	1 800
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м³	договір	6 000	6 000
потреба в утриманні звалища листя	мех.год.	аналіз попередніх років, договори	828	828
загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою	га.	довідка балансоутримувача	16,6	16,6
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту( в розрізі їх видів):				
тротуари	тис.кв.м	акт обстеження	585	585
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту ( в розрізі їх видів):				
штучні споруди	од.	проектно-кошторисна документація	9	9
ТЗРДР	од.	проектно-кошторисна документація	40	40
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту( в розрізі їх видів):				
тротуари	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	1 515	1 515
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	998 000	998 000
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м²	проектно-кошторисна документація	82 420	82 420
<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	48	48
придбання пісчано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	75	75
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	80	80
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	124,74	124,74
дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11	11
зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499	435,499
дощова каналізація	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,2	16,2
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	5	5
електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	130 000	130 000
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 016	6 016
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання ( догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	290,65	290,65
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	80	80
кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 200	1 200
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 вигрибання 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	18	18
м²	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 800	1 800
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	611	611
площа кладовищ, благоустрій 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	16,943		16,943
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):					
тротуари	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		12,46	12,46
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):					
штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
кількість капітальних громадських проєктів	од.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва			
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		29 037	29 037
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3	3
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), в т.ч.:					
придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	4 166,66		4 166,66
придбання піщано-соляної суміші	грн	розрахунок	666,66		666,66
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		5 000	5 000
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)					
дорожня розмітка (повздожня)	грн	розрахунок	9 500		9 500
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	199 908		199 908
зимове утримання доріг	грн	розрахунок	8 036,75		8 036,75
штучні споруди	грн	розрахунок	2 386 000		2 386 000
1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	2,76		2,76
ТЗРДР	грн	розрахунок	1 579		1 579
дощова каналізація	грн	розрахунок	203 703,7		203 703,7
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн	розрахунок	48		48
середні витрати на догляд за одиницею зелених насаджень	тис. грн	розрахунок	0,12		0,12
середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн	розрахунок	0,5		0,5
середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн	розрахунок	1,8		1,8
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис. грн	розрахунок	750,92		750,92
середні витрати на викошування 1 га газону	тис. грн	розрахунок	81		81
середні витрати на вигрибання від опалого листя 1 га газону	тис. грн	розрахунок	53,44		53,44
середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:					
за одиницю	грн	розрахунок	144 444		144 444
за 1 м²	грн	розрахунок	987,5		987,5
середні витрати на оплату 1 куб. м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	16,66		16,66
середні витрати на 1 мех. годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	654,66		654,66
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	708 661,4		708 661,4
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)					
тротуари	грн	розрахунок	842		842
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)					
тротуари	грн	розрахунок		1 200	1 200
штучні споруди	грн	розрахунок		4 200 000	4 200 000
ТЗРДР	грн	розрахунок		1 500 000	1 500 000
середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок		998 000	998 000
середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок		820	820
середні видатки на розробку одного проєкту	грн	розрахунок		432 896	432 896
<b>4 якості</b>					
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:					
придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100		100

придбання пісочно-соляної суміші	%	розрахунок	100		100
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		13,67	13,67
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства:					
дорожня розмітка (повздожня)	%	розрахунок	68,5		68,5
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	61,1		61,1
зимове утримання доріг	%	розрахунок	100		100
електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	100		100
ТЗРДР	%	розрахунок	100		100
штучні споруди	%	розрахунок	44,25		44,25
дощова каналізація	%	розрахунок	55,5		55,5
питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	55,2		55,2
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	%	розрахунок	100		100
питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду, в т.ч.:					
одинаць	%	розрахунок	3,1		3,1
м <sup>2</sup>	%	розрахунок	88,88		88,88
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	73,8		73,8
питома вага площі кладовищ, благоустроїв 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	2,9		2,9
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів):					
штучні споруди	%	розрахунок		11	11
тротуари	%	розрахунок		0,82	0,82
ТЗРДР	%	розрахунок		2,5	2,5
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок		100	100
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок		35,23	35,23
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок		0	0
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100		100

Перший заступник директора  
департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

О.В. Брижатиї

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОЛОЖЕНО

Директор департаменту фінансів  
Міністерства внутрішніх справ

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

25.03.2020

*Святелик*

