

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства

Миколаївської міської ради

№ 336 від 21.12.2019

(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 - 103 273 170 гривень, у тому числі загального фонду - 83 461 333 гривень та спеціального фонду - 19 811 837 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. №49/3 із змінами;  
Міська Програма "Тромадський 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";  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 року № 58/39 "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 20.12.2019 року № 56/43 "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

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки 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

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	2 608 859,50	364 395,50	2 973 355,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	26 588 396,17		26 588 396,17
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	29 423 962,00		29 423 962,00
4	Інші видатки з благоустрою	3 919 207,00		3 919 207,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	7 968 185,20		7 968 185,20
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	9 131 994,13		9 131 994,13
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		11 605 763,00	11 605 763,00
8	Громадський бюджет	200 124,00	998 803,00	1 198 927,00
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	3 622 505,00		3 622 505,00
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів		6 842 875,50	6 842 875,50
	Усього	83 461 333,00	19 811 837,00	103 273 170,00

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	83 261 209,00	18 813 034,00	102 074 243,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	200 124,00	998 803,00	1 198 927,00
	Усього	83 461 333,00	19 811 837,00	103 273 170,00

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					
	придбання малихлітніх предметів	од.	акт обстеження	228		228
	придбання порошко-содової суміші	тонн	аналіз попередніх років, договори	2 945		2 945
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви КУКЕЛ, ОСББ, КП		580	580
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(є розрізі їх видів):					
	дорожня розмітка (повздожня)	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
	доцрива каналізація	км.	довідка балансоутримувача	29,3		29,3
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(є розрізі їх видів):					
	штучні споруди	од.	довідка балансоутримувача	9		9
	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	Договір	160 000		160 000
	ТЗР/Р	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(ремонту), в т.ч.					
одичинь	од.	акт обстеження	599		599
м²	м²	акт обстеження	800		800
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м³	Договір	6 750		6 750
потреба в утриманні звалища лістя	мех.год.	аналіз попередніх років, договори	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):					
шляхи споруди	од.	проектно-кошторисна документація	6		6
ТЗРДР	од.	проектно-кошторисна документація	1		1
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):					
тротуари	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація		9,600	9,600
поточні видатки на реалізацію громадських проектів	тис. грн	протокол координаційної ради з питань Громадського Бюджету м. Миколаєва	200,124		200,124
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	тис. грн	протокол координаційної ради з питань Громадського Бюджету м. Миколаєва		864,810	864,810
кількість дерев, що доглядються	од.	акт обстеження	2 360		2 360
площа, що підлягає облаштуванню	га.	проект земліустрою	29,2		29,2
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м²	проектно-кошторисна документація		8 211,4	8 211,4
2 пропуску					
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами					
придбання малочисних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	228		228
придбання піщано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 542		1 542
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		10	10
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.					
дорожня розмітка (повторення)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	162,6		162,6
дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	14,10		14,10
зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499		435,499
доцтова 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					
шляхи споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4		4
електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт. год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	36 901		36 901
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4 938		4 938
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	825		825
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 вигрівання від опавого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44		150,44
кількість МАФ утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:					
одичинь	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	17		17
м²	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	595		595
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 750		6 750
запланований обсяг утримання звалища лістя	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	688		688
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	14,5760		14,5760
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		9,526	9,526

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		4		4
ТЗР/ДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		0		0
кількість поточних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1			1
кількість капітальних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1		1
кількість дерев, що планується доглянути/висадити/видалити/кронувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20			20
площа, облаштування якої заплановане	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29,2			29,2
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3 864,12		3 864,12
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5		5
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок				2 687,00
придбання малюночних предметів	грн	розрахунок	2 687,00			1 294,50
придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	1 294,50			36 440
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		36 440		9 006,5
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)						187 389
дорожня розмітка (повнозначна)	грн	розрахунок	9 006,5			4 612,9
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	187 389			2 647 775
замовле утримання доріг	грн	розрахунок	4 612,9			3,13
штучні споруди	грн	розрахунок	2 647 775			1 450,3
1 кВт год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	3,13			88 882,74
ТЗР/ДР	грн	розрахунок	1 450,3			37,561
дошова каналізація	грн	розрахунок	88 882,74			0,084
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	37,561			0,482
середні витрати на догляд за одиницею зелених насаджень	тис.грн	розрахунок	0,084			0,65
середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн	розрахунок	0,482			780,235
середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	0,65			50
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн	розрахунок	780,235			48,8
середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	50			178 320
середні витрати на вигорбання від опалого листя 1 га газону	тис.грн	розрахунок	48,8			794,96
середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:						12 370
за 1 м²	грн	розрахунок	178 320			583
середні витрати на оплату 1 куб.м газу на меморіал "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	794,96			627 258
середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	12 370			
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	583			626,50
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)						
тротуари	грн	розрахунок	627 258			
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)						
тротуари	грн	розрахунок		921,50		921,50
штучні споруди	грн	розрахунок		706 848,91		706 848,91
ТЗР/ДР	грн	розрахунок		0,00		0,00
середня вартість одного поточного громадського проєкту	грн	розрахунок	200 124			200 124
середня вартість одного капітального громадського проєкту	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	123 613			123 613
середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн	розрахунок		1325,000		1325,000
середні видати на розробку одного проєкту	грн	розрахунок		344524,000		344524,000
<b>4 вимоги</b>						
відсоток придбання матеріала, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:						
придбання малюночних предметів	%	розрахунок	100			100
придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	52,36			52,36
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		1,72		1,72

питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства						
дорожня розмітка (повздовжня)	%	розрахунок	96,2			96,2
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	88,1			88,1
зимова утримання дор.	%	розрахунок	100,0			100
електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	23,1			23,1
ТЗРДР	%	розрахунок	38,1			38,1
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 ремонтів та догляду, у т.ч.:						
одичиць	%	розрахунок	2,8			2,8
м <sup>2</sup>	%	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. годів. запланованих на утримання завалища гірських до потреби	%	розрахунок	82,85			82,85
питома вага площ 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	3,02			3,02
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)						
штучні споруди	%	розрахунок				
тротуари	%	розрахунок		66,66		66,66
ТЗРДР	%	розрахунок		99		99
динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів	%	розрахунок	100			100
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок	100			100
питома вага доглянутих/висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	100		100	100
питома вага обслугованої площі до площі, що потребує обслуговування	%	розрахунок	100			100
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок			47	47
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок			100	100
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100			100

Директор Департаменту ЖКГ ММР



Дата розроблення  
24.10.2019  
[Signature]

[Signature]  
(підпис)

С.М. Коренєв  
(ініціал/ініціал, прізвище)

[Signature]  
(підпис)

В.Є. Святотих  
(ініціал/ініціал, прізвище)