

ЗАТВЕРДЖЕНО
іменем Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 12009)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 761 від 29.10.2020
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 162 856 217 гривень, у тому числі загального фонду - 117 106 000 гривень та спеціального фонду - 45 750 217 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 № 2459-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №838 "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.
Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57/397 "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 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, 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
10	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		295 000	5 460 000	5 755 000
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	26 130 000		26 130 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	55 000 000		55 000 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	6 635 000		6 635 000
4	Інші видатки з благоустрою	5 777 600		9 777 600
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	14 488 400		14 488 400
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		21 243 189	21 243 189
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		998 000	998 000
8	Громадський бюджет		18 049 028	18 049 028
9	Проведення капітального ремонту парків, скверів	4 780 000		4 780 000
10	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)			
	Усього	117 106 000	45 750 217	162 856 217

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		117 106 000	44 752 217	161 858 217
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки		998 000	998 000
2	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки			
	Усього	117 106 000	45 750 217	162 856 217

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами			62		62
	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження	75		75
	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	анализ попередніх років, договорів		585	585
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП			
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів):			182		182
	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	довідка КСМЕП	18		18
	дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв.м	довідка КСМЕП			
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів):			9		9
	істучні споруди	од.	довідка балансоутримувача	13 594		13 594
	ТЗРДР	од.	довідка КСМЕП			

площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	рішення ММР № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконавчого міської ради № 208 від 28.02.14, проекти землеустрою	290,65	290,65
кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту), в т.ч.:				
одиниць	од.	акт обстеження	575	575
м ²	м ²	акт обстеження	1 800	1 800
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м ³	договір	6 000	6 000
потреба в утриманні заалища 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	585	585
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):				
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 проєктів	грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	998 000	998 000
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м ²	проектно-кошторисна документація	82 420	82 420
кількість дерев, що доглядаються	од.	довідка балансоутримувача	2 463	2 463
площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	довідка балансоутримувача	29,2	29,2
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	62	62
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	3	3
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються 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
кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані				
шлунки споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 101	6 101
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 плануються висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	80	80
кількість дерев, які плануються 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 виїзнення 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	20	20
м ²	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 660	1 660
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м ³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000	6 000
запланований обсяг утримання заалища листя	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	611,0	611,0
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	17,207	17,207
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	14,620	14,620

кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):					
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
кількість капітальних громадських проєктів	од.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		1	1
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		20 260,3	20 260,3
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4	4
кількість дерев, що планується доглянути/висадити/видалити	од.	звітність установ	45		45
площа, яка планується прибиранню, догляду	га.	звітність установ	29,2		29,2
3 ефективності					
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)					
придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	3 951,00		3 951,00
придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	666,66		666,66
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		1 820 000,00	1 820 000,00
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)					
дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розрахунок	9 500		9 500
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	199 908		199 908
штучні споруди	грн	розрахунок	2 466 123,40		2 466 123,40
ТЗРДР	грн	розрахунок	1 707,15		1 707,15
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	92,676		92,676
середні витрати на догляд за одиницю 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 вирубання 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 за 1 м²	грн	розрахунок	220 015		220 015
середні витрати на оплату 1 куб.м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	1045,0		1045,0
середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища лисття	грн	розрахунок	16,66		16,66
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	654,66		654,66
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)			769 890,0		769 890,0
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
ТЗРДР	грн	розрахунок		1 849 312,5	1 849 312,5
середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок		998 000	998 000
середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн	розрахунок		824,33	824,33
середні видатки на розробку одного проєкту	грн	розрахунок		336 922	336 922
середні витрати на догляд 1 га території	грн	розрахунок	162 347,00		162 347,00
середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахунок	877		877
4 якості					
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецатотехники до потреби у придбанні, в т.ч.					
придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100		100
придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	100		100
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		0,51	0,51
літоста вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства					
дорожня розмітка (повздовжня)	%	розрахунок	68,5		68,5
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	61,1		61,1
ТЗРДР	%	розрахунок	44,88		44,88

штучні споруди	%	розрахунок	55,5		55,5
питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	100		100
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	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	%				
одичинь	%	розрахунок	3,1		3,1
м²	%	розрахунок	92,22		92,22
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 лістя до потреби	%	розрахунок	73,8		73,8
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	2,94		2,94
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%				
тротуари	%	розрахунок		0,97	0,97
ТЗРДР	%	розрахунок		5	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		24,6	24,6
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок		100	100
питома вага вприбраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100		100
питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадженню, видаленню)	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

С.М. Кореня

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

28.10.2020

(підпис)