

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради

**Наказ**  
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від 13.02.2018 р. № 1/22

( у редакції наказу департаменту житлово-  
комунального господарства  
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради  
від 18.02.2018 № 18/183 )

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1200000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 (КПКВК МБ)	0 620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 801,091 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 95 067,242 тис.гривень та спеціального фонду - 17 733,849 тис.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";

Програма реформування та розвитку ЖКГ м.Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3;

Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік";

Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017 року № 32/17;

Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 № 38/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік";

Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік";

Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/68 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік";

Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/69 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік";

Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік";

Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 14.12.2018 № 1195 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень".

#### 6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

#### 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	1216030	3	4	3500,000	2420,060	5920,060
1	1216030		Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	30004,170		30004,170
2	1216030		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	36248,953		36248,953
3	1216030		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3629,357		3629,357
4	1216030		Інші видатки з благоустрою	5088,740		5088,740
5	1216030		Забезпечення благоустрою кладовищ	15700,715		15700,715
6	1216030		Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	606,307	9500,000	9500,000
7	1216030		Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.	289,000	795,120	1401,427
8	1216030		Громадський бюджет			
9	1216030		Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)			
10	1216030		Проведення капітального ремонту парків, скверів			
			Усього	95 067,242	17 733,849	112 801,091

#### 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			1	3	4	5
			Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	95067,242	17733,849	112801,091
			Усього	95067,242	17733,849	112801,091

#### 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1216030	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста			
затрат					
1	1216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами			

2	1216030	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження	1850,000
3	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	аналіз попередніх років, договорів	3000,000
4	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви КУЖЕП, ОСББ, КП	279,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами			
2	1216030	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	215,000
3	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3000,000
4	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	197,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)			
2	1216030	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	2325,000
3	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	1000,000
4	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	12285,000
<b>якості</b>					
1	1216030	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:			
2	1216030	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	11,620
3	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	100,000
4	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	69,600
<b>2</b> <b>1216030</b> <b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі</b>					
<b>задат</b>					
1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):			
2	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	довідка КСМЕП	168,000
3	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв.м	довідка КСМЕП	16,000
4	1216030	зимове утримання доріг	км.	довідка балансоутримувача	435,499
5	1216030	дощова каналізація	км.	довідка балансоутримувача	29,330
6	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):			
7	1216030	штучні споруди	од.	довідка балансоутримувача	9,000
8	1216030	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	Договір	148460,000
9	1216030	ТЗРДР	од.	довідка КСМЕП	12678,000
10	1216030	Дошоприймачі	од.	довідка балансоутримувача	473,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.			
2	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	167,600
3	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	14,450
4	1216030	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499
5	1216030	дощова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29,330
6	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані			
7	1216030	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	148460,000
8	1216030	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8225,000
9	1216030	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4,000
10	1216030	Дошоприймачі	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	473,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)			
2	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розрахунок	9406,640
3	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	170680,000
4	1216030	зимове утримання доріг	грн	розрахунок	14192,000
5	1216030	штучні споруди	грн	розрахунок	1798511,500
6	1216030	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	2,600
7	1216030	ТЗРДР	грн	розрахунок	918,820
8	1216030	дощова каналізація	грн	розрахунок	335,000


9	1216030	дошоприймачі	грн	розрахунок	2921,000
<b>Якості</b>					
1	1216030	питома вага кількості об'єктів Дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів Дорожнього господарства	%	розрахунок	99,800
2	1216030	Дорожня розмітка (повздовжня)	%	розрахунок	90,300
3	1216030	Дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	100,000
4	1216030	зимова утримання доріг	%	розрахунок	100,000
5	1216030	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	64,900
6	1216030	ТЗРДР	%	розрахунок	44,440
7	1216030	штучні споруди	%	розрахунок	6,200
8	1216030	дошова каналізація	%	розрахунок	100,000
9	1216030	дошоприймачі	%	розрахунок	100,000
<b>3 1216030 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	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	256,120
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляду)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	256,120
2	1216030	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	35224,000
3	1216030	кількість дерев, які плануються висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1298,000
4	1216030	кількість дерев, які плануються видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	230,000
5	1216030	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1,882
6	1216030	площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,440
7	1216030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	24,000
8	1216030	площа газону, на якій планується вирібання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,440
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	27,312
2	1216030	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис.грн	розрахунок	0,252
3	1216030	середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн	розрахунок	0,450
4	1216030	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	1,783
5	1216030	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн	розрахунок	765,862
6	1216030	середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	30,600
7	1216030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн	розрахунок	28,510
8	1216030	середні витрати на вирібання від опалого листя 1 га газону	тис.грн	розрахунок	84,114
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	3,750
2	1216030	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	10,530
3	1216030	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0
4	1216030	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100,000
<b>4 1216030 Інші видатки з благоустрою</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту), в т.ч.:	од.	довідка балансоутримувача	492,000
2	1216030	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	МЗ	Договір	6000,000
3	1216030	потреба в утриманні завалища листя	мех.год.	аналіз попередніх років, договори	828,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість МАФ утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	492,000
2	1216030	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	МЗ	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6000,000
3	1216030	запланований обсяг утримання завалища листя	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	828,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:	грн	розрахунок	6412,000

2	1216030	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	12,500
3	1216030	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	482,500
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонтів та догляду	%	розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбання газу	%	розрахунок	100,000
3	1216030	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	%	розрахунок	100,000
<b>5 1216030</b> <b>Забезпечення благоустрою кладовищ</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	довідка балансоутримувача	16,800
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	13,500
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	376943,000
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	80,350
<b>6 1216030</b> <b>Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту ( в розрізі їх видів):			
2	1216030	тротуари	тис.кв.м	акт обстеження	483,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт ( в розрізі їх видів):			
2	1216030	тротуари	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	38,826
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)			
2	1216030	тротуари	грн	розрахунок	404,400
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)			
2	1216030	тротуари	%	розрахунок	8,000
<b>7 1216030</b> <b>Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту ( в розрізі їх видів):			
2	1216030	штучні споруди	од.	проектно-кошторисна документація	9,000
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт ( в розрізі їх видів):			
2	1216030	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6,000
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)			
2	1216030	штучні споруди	грн	розрахунок	1583333,000
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)			
2	1216030	штучні споруди	%	розрахунок	10,000
<b>8 1216030</b> <b>Громадський бюджет</b>					
<b>затрат</b>					




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	джерела фінансування
		УСЬОГО:										


1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

  
 Перший заступник директора  
 департаменту житлово-комунального  
 господарства Миколаївської міської  
 ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
 Миколаївської міської ради

  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 О.В. Брижатий  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)  
 \_\_\_\_\_  
 В.С. Святелик  
 (ініціали та прізвище)