

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №839
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту житлово-комунального господарства
 Миколаївської міської ради
 № 378 від 23.04.2020
 (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. № 254/96-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 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
 Міська Програма "Трошадський 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, 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	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
1	2	3	4	5
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста	250 000	400 000	650 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	30 970 000		30 970 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	38 000 000		38 000 000
4	Інші видатки з благоустрою	4 680 000		4 680 000
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	9 777 600		9 777 600
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	14 488 400		14 488 400
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		21 353 189	21 353 189
8	Громадський бюджет		998 000	998 000
9	Проведення капітального ремонту парків, скверів		24 409 028	24 409 028
10	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	4 030 000		4 030 000
	Усього	102 196 000	47 160 217	149 356 217

гривень

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

№ 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

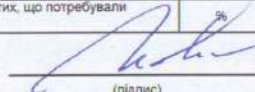
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	акт обстеження	48		48
	придбання малоцінних предметів	тонн	аналіз попередніх років, договорів	75		75
	придбання пісчано-соляної суміші	од.	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП		585	585
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	км	довідка КСМЕП	182		182
	дорожня розмітка (повздовжня)	км	довідка КСМЕП	18		18
	дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	435,499		435,499
	зимова утримання доріг	км.	довідка балансоутримувача	29,3		29,3
	дощова каналізація	км.	довідка балансоутримувача			
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	од.	довідка балансоутримувача	9		9
	штучні споруди	кВт.год	договір	130 000		130 000
	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	од.	довідка КСМЕП	13 594		13 594
	ТЗРДР					

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	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	16,8		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 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
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, спецтехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами:					
придбання малювальних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	48		48
придбання піщано-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 вигрівання 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	1 600		1 600
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	17,207		17,207

площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	14,712	14,712
тротуари				
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
ТЗРДР	од.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	1	1
кількість капітальних громадських проєктів			28 183,3	28 183,3
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3	3
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	45	45
кількість дерев, що планується доглянути/висадити/видалити	од.	звітність установ		
3 ефективності				
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	4 166,66	4 166,66
придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	666,66	666,66
придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	5 000	5 000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	9 500	9 500
дорожня розмітка (повздожня)	грн	розрахунок	199 908	199 908
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	5 740,50	5 740,50
зимове утримання доріг	грн	розрахунок	2 386 000	2 386 000
шлунці споруди	грн	розрахунок	2,76	2,76
1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	1 579	1 579
ТЗРДР	грн	розрахунок	203 703,7	203 703,7
дошова каналізація	грн	розрахунок	34,186	34,186
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	0,12	0,12
середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис.грн	розрахунок	0,5	0,5
середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн	розрахунок	1,8	1,8
середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	750,92	750,92
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн	розрахунок	81	81
середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	53,44	53,44
середні витрати на вигрібання від спаленого листя 1 га газону	тис.грн	розрахунок		
середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:	грн	розрахунок	144 444	144 444
за одиницю	грн	розрахунок	987,5	987,5
за 1 м²	грн	розрахунок	16,66	16,66
середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	654,66	654,66
середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища лисття	грн	розрахунок	769 890,0	769 890,0
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок		
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	842	842
тротуари				
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	1 200	1 200
тротуари	грн	розрахунок	1 849 312,5	1 849 312,5
ТЗРДР	грн	розрахунок	998 000	998 000
середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок	820	820
середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн	розрахунок	432 896	432 896
середні видатки на розробку одного проєкту	грн	розрахунок	136 662,15	136 662,15
середні витрати на догляд 1 га території	грн	розрахунок	877	877
середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахунок		
4 якості				
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	100	100
придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100	100
придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	13,67	13,67
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		

питома 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
зимове утримання доріг	%	розрахунок	100		100
електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	100		100
ТЗРДР	%	розрахунок	44,25		44,25
штучні споруди	%	розрахунок	55,5		55,5
дощова каналізація	%	розрахунок	55,2		55,2
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 прибранню	%	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					
одиниць	%	розрахунок	3,1		3,1
м²	%	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	2,94		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		34,2	34,2
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 (висадження, видалення)	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)


С. М. Корнев

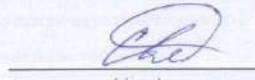
(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
Міської ради

Дата погодження

23.04.2020



(підпис)

В.С. Сятелик

(ініціали/ініціал, прізвище)