

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 258 від 31.10.2019
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 188 225 гривень, у тому числі загального фонду - 88 076 388 гривень та спеціального фонду - 25 111 837 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. №45/3 із змінами;
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 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".

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	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, спецтехніки для благоустрою міста	2 543 959,50	350 000,00	2 893 959,50
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	27 713 342,50		27 713 342,50
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	32 363 962,00		32 363 962,00
4	Інші видатки з благоустрою	4 126 500,00		4 126 500,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	7 250 000,00		7 250 000,00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	10 021 500,00		10 021 500,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		7 761 837,00	7 761 837,00
8	Громадський бюджет	397 124,00	998 803,00	1 395 927,00
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	3 660 000,00		3 660 000,00
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів		16 001 197,00	16 001 197,00
	Усього	88 076 388,00	25 111 837,00	113 188 225,00

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	87 679 264,00	24 113 034,00	111 792 298,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	397 124,00	998 803,00	1 395 927,00
	Усього	88 076 388,00	25 111 837,00	113 188 225,00

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, спецтехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами					
	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження	180		180
	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	аналіз попередніх років, договорів	2 945		2 945
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів):	од.	заяви КЖЕК, ОСББ, КП		580	580
	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
	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	160 000		160 000
	ТЗРДР	од.	довідка КСМЕП	12 949		12 949

площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	рішення MMP № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконкому міської	256,12		256,12
кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту), в т.ч.:					
одиниць					
м ²	од.	акт обстеження	599		599
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м ³	акт обстеження	800		800
потреба в утриманні завалища листя	м ³	Договір	6 750		6 750
загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою	мех.год.	аналіз попередніх років, договори	628		628
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту(в розрізі їх видів):	га.	довідка балансоутримувача	16,8		16,8
тротуари	тис.кв.м	акт обстеження	483		483
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):					
штучні споруди	од.	проектно-кошторисна документація		6	6
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту(в розрізі їх видів):					
тротуари	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація		5,53	5,53
поточні видатки на реалізацію громадських проєктів	тис.грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	397,124		397,124
капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	тис.грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		998,803	998,803
кількість дерев, що доглядаються	од.	акт обстеження зелених насаджень	2 390		2 390
площа, що підлягає облаштуванню	га.	проєкт землеустрою	29,2		29,2
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м ²	проектно-кошторисна документація		8 211,4	8 211,4
2 продукту					
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвиробничої техніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами:					
придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	180		180
придбання лісчано-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		8	8
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.					
дорожня розмітка (повздовжня)	км	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	158,4		158,4
дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12,24		12,24
зимове утримання доріг	км	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499		435,499
дошові 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					
штучні 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	3 280		3 280
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	4 105		4 105
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 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	17		17
м ²	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	595		595
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м ³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 750		6 750
запланований обсяг утримання завалища листя	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	686		686
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	14,7375		14,7375

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		0,885	0,885
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		5	5
кількість поточних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2		2
кількість капітальних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/хронувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
площа, облаштування якої заплановане	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20		20
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29,2		29,2
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		6 414,45	6 414,45
3 ефективності				5	5
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн				
придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	3 043,30		3 043,30
придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	1 294,50		1 294,50
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок			
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)				38 889	38 889
дорожня розмітка (повздожня)	грн	розрахунок	8 639,9		8 639,9
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	186 800		186 800
зимове утримання доріг	грн	розрахунок	6 776,6		6 776,6
штучні споруди	грн	розрахунок	2 711 663		2 711 663
1 кВт. год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	3,13		3,13
ТЗРДР	грн	розрахунок	2 178,3		2 178,3
дошова каналізація	грн	розрахунок	102 389,08		102 389,08
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн	розрахунок	49,118		49,118
середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис. грн	розрахунок	0,084		0,084
середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн	розрахунок	0,092		0,092
середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн	розрахунок	0,65		0,65
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис. грн	розрахунок	780,235		780,235
середні витрати на викошування 1 га газону	тис. грн	розрахунок	50		50
середні витрати на вгрибання від опалого листя 1 га газону	тис. грн	розрахунок	48,8		48,8
за одиницю за 1 м²	грн	розрахунок	186 470		186 470
середні витрати на оплату 1 куб. м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	794,96		794,96
середні витрати на 1 мех. годину по утриманню звалища лисття	грн	розрахунок	12,370		12,370
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	583		583
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)			570 866		570 866
тротуари	грн	розрахунок	680		680
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)					
тротуари	грн	розрахунок		1 300	1 300
штучні споруди	грн	розрахунок		1 322 367,4	1 322 367,4
середня вартість одного поточного громадського проєкту	грн	розрахунок	198 550		198 550
середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок		998 803	998 803
середні витрати на видалення/хронування 1 дерева	грн	розрахунок	650		650
середні витрати на облаштування 1 га території	грн	розрахунок	124 897		124 897
середня вартість ремонту 1 кв. м	тис. грн	розрахунок		2,226	2,226
середні видатки на розробку одного проєкту	тис. грн	розрахунок		344 524	344 524
4 якості					
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.					
придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100		100

придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок			
придбання обладнання і предметів догострокового користування	%	розрахунок	52,36		52,36
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок		0,69	0,69
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок			
зимове утримання доріг	%	розрахунок	93,7		93,7
електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	76,5		76,5
ТЗРДР	%	розрахунок	100		100
штучні споруди	%	розрахунок	23,1		23,1
дошрава каналізація	%	розрахунок	25,3		25,3
питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	44,44		44,44
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	0		0
питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду, у т.ч.:	%	розрахунок	100		100
одиниць					
м²	%	розрахунок	2,8		2,8
питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	74,37		74,37
кількість мех.годин запланованих на утримання зовнішніх листів до потреби	%	розрахунок	100		100
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	82,85		82,85
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	75,6		75,6
тротуари					
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	3,05		3,05
штучні споруди					
тротуари	%	розрахунок			
динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів	%	розрахунок		83,33	83,33
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок		16	16
питома вага доглянутих /висаджених/видалених/хронованих дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	100		100
питома вага облаштованої площі до площі, що потребує облаштування	%	розрахунок	100		100
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	100		100
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок		78	78
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок		100	100
			100		100

Директор департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

С.М. Кореньє

(ініціали/ініціал, прізвище)



10.2.2019



(підпис)

В.С. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)