

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 162 від 10.06.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03365707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	03365707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6030</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 185 361 751 гривень, у тому числі загального фонду - 147 800 000 гривень та спеціального фонду - 37 561 751 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;
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік";
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 2021-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/22;
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року № 2/32.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Інші видатки з благоустрою
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.
7	Громадський бюджет
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік
12	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	21 891 700,60		21 891 700,60
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	✓ 82 250 000		82 250 000
3	Інші видатки з благоустрою	✓ 4 519 776		4 519 776
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	✓ 10 000 000		10 000 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	✓ 18 251 482		18 251 482
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		✓ 15 785 422	15 785 422
7	Громадський бюджет		✓ 3 296 329	3 296 329
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів		✓ 16 740 000	16 740 000
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	✓ 6 000 000		6 000 000
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	✓ 3 500 000		3 500 000
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	518 641,40		518 641,40
12	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста	863 400	✓ 1 760 000	2 623 400
	Усього	147 800 000	37 561 751	185 361 751

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 міста Миколаєва на 2020-2024 роки	147 800 000	34 265 422	182 065 422
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки		3 296 329	3 296 329
	Усього	147 800 000	37 561 751	185 361 751

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					
	протяжність дорожньої розмітки розмітки (повздожня)	км.	довідка КСМЕП	182		182
	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	18		18
	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	9		9
	кількість ТЗРДР які потребують утримання	од.	довідка КСМЕП	14 780		14 780

площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	рішення ММР № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконкому міської ради № 205 від 28.02.14, рішення виконкому міської ради № 698 від 26.08.2020, проекти землеустрою	497,50	497,50
кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження	553	553
кількість м ² МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	аналіз попередніх роки, договори	10 800	10 800
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	куб. м.	договір	6 000	6 000
потреба в утриманні завалища листя	маш. год.	аналіз попередніх років, договори	765	765
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 (тротуари)	тис. кв. м.	акт обстеження	563,000	563,000
кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2	2
кількість штучних споруд, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2	2
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 494,000	1 494,000
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	3 296 329	3 296 329
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	кв. м.	проектно-кошторисна документація	64 700,1	64 700,1
кількість дерев окремої території (північ, схід), що підлягають догляду	од.	довідка КП	2 460	2 460
площа окремої території (північ, схід), що підлягає прибиранню, догляду	га.	довідка КП	29,2	29,2
кількість спортивно-прохідних майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження	70	70
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	518 641,40	518 641,40
потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	акт обстеження	1550	1550
потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви КУКЕП, ОСББ, КП тощо	40	40
2 продукту				
протяжність дорожньої розмітки (повздожня), яку планують утримувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	134,74	134,74
протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планують утримувати	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11	11
кількість штучних споруд, яку планують утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5
кількість ТЗРДР, яку планують утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 638	7 638
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планують санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	497,50	497,50
кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	70 448	70 448
кількість дерев, які планують висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 400	1 400
кількість дерев, які планують висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	722	722
площа газону, на якій планують утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4	4
площа газону, на якій планують вищипування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394,0	394,0
площа газону, на якій планують вищипування від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394	394
кількість одиниць МАФ утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8	8
кількість м ² МАФ утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 650	2 650
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	куб. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000	6 000
запланований обсяг утримання завалища листя	маш. год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	765	765
площа кладовищ, благоустрою яких планують здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,80	16,80
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планують провести поточний ремонт (тротуари)	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	24,335	24,335
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планують провести капітальний ремонт (тротуари)	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10,637	10,637
кількість ТЗРДР, на яких планують провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
кількість штучних споруд, на яких планують провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	4	4
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12 679	12 679
кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4	4

	кількість дерев окремої території (парку, скверу), що планується доглянути/висадити/видалити	од.	довідка КП	92		92
	площа окремої території (парку, скверу), яка планується прибрання, догляду	га.	Довідка КП	29,2		29,2
	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що планується утримувати та відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	70		70
	запланована кількість придбання малощільних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	318		318
	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		40	40
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км дорожньої розмітки (повздожня)	грн.	розрахунок	10 743		10 743
	середня вартість утримання 1 тис кв м дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	215 904		215 904
	середня вартість утримання одиниці штучних споруд	грн.	розрахунок	1 600 000		1 600 000
	середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 318,30		1 318,30
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн.	розрахунок	54,416		54,416
	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис.грн.	розрахунок	0,12		0,12
	середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн.	розрахунок	0,33		0,33
	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн.	розрахунок	2,80		2,80
	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн.	розрахунок	751,05		751,05
	середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн.	розрахунок	54,29		54,29
	середні витрати на утримання та ремонт 1-її МАФ	грн.	розрахунок	50,37		50,37
	середні витрати на оплату 1 куб.м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн.	розрахунок	77 471,12		77 471,12
	середні витрати на оплату 1 куб.м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн.	розрахунок	1 207,55		1 207,55
	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню зав'язи листя	грн.	розрахунок	8,33		8,33
	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	849,67		849,67
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуару	грн.	розрахунок	595 238,00		595 238,00
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м тротуару	грн.	розрахунок	750,00		750,00
	середня вартість капітального ремонту одиниці ТЗРДР	грн.	розрахунок		1 200,00	1 200,00
	середня вартість капітального ремонту одиниці штучної споруди	грн.	розрахунок		1 000 000	1 000 000
	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок		500 000	500 000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м площі території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок		824 082,25	824 082,25
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок		1 263,47	1 263,47
	середні витрати на обслуговування 1 дерева окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок		180 094,59	180 094,59
	середні витрати на догляд 1 га території окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок		1 421	1 421
	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-ігрового майданчику	грн.	розрахунок		201 002,32	201 002,32
	середні витрати на придбання одиниць малощільних предметів	грн.	розрахунок		50 000	50 000
	середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		2 730,81	2 730,81
4	якості				44 000,00	44 000,00
	питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздожня) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	74		74
	питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечна) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	61,1		61,1
	питома вага кількості ТЗРДР, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	51,7		51,7
	питома вага кількості штучних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	55,5		55,5
	питома вага оновлення площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100,0		100,0
	питома вага прибрання, доглянутої площ до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100		100

питома вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	1,4	1,4
питома вага м ² МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	24,53	24,53
питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	відс.	розрахунок	100	100
кількість мих годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	відс.	розрахунок	100	100
питома вага площ кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100	100
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	4,3	4,3
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок		0,7
питома вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100
питома вага кількості шпунтових споруд, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	відс.	розрахунок	100	100
питома вага площ капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок		19,6
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок		100
питома вага зприбраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100	100
питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадженню, видаленню)	відс.	розрахунок	100	100
питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-грових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що складалася на початок року	відс.	розрахунок	100	100
відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	20,52	20,52
відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок		100

Заступник міського голови - директор
департаменту ЖКГ ММР



06.10.2021
М

[Handwritten signature]

(підпис)

Сергій КОРЕНЕВ

(ініціал/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціал/ініціал, прізвище)