

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.06.2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 99 від 12.04.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>14549000000</u> (код бюджету)

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 територій 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, спецавтотехніки для благоустрою міста

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	6
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		16 765 422	16 765 422
7	Громадський бюджет		3 296 329	3 296 329
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів		17 500 000	17 500 000
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, спецавтотехніки для благоустрою міста	868 400		868 400
	Усього	147 800 000	37 561 751	185 361 751

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	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
	2	3	4	5	6	7
1	затрат			182		182
	протяжність дорожньої розмітки розмітки (повздожня)	км.	довідка КСМЕП	18		18
	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис.кв.м	довідка КСМЕП	9		9
	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	14 780		14 780
	кількість ТЗРДР які потребують утримання	од.	довідка КСМЕП			

площа території об'єкта 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, рішення виконкому міської ради № 696 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 років, договори	10 800	10 800
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	куб. м.	договори	8 000	8 000
потреба в утриманні загибця листя	маш. год.	аналіз попередніх років, договори	765	765
загальна площа кладовищ, що потребують 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	ка. м.	проектно-кошторисна документація	64 700,1	64 700,1
кількість дерев окремої території (парку, скверу), що доглядаються	од.	довідка КП	2 460	2 460
площа окремої території (парку, скверу), що підлягає прибиранню, догляду	га.	довідка КП	29,2	29,2
кількість спортивно-грових 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
2 продукту				
протяжність дорожньої розмітки (повздожжя), яку планується утримувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	134,74	134,74
протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планується утримувати	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11	11
кількість штучних споруд, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5
кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 638	7 638
площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планується 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 планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 400	1 400
кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	722	722
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4	4
площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394,0	394,0
площа газону, на якій планується вирубання від спаленого 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	8 000	8 000
запланований обсяг утримання загибця листя	маш. год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	765	765
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,80	16,80
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується 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 планується провести капітальний ремонт (тротуари)	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10,637	10,637
кількість ТЗРДР, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
кількість штучних споруд, на яких планується 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'єкта зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	13 289	13 289
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 прибиратися, догляду	га.	довідка КП	29,2	29,2
кількість спортивно-ігрових майданчиків, що планується утримувати та відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКП ММР на рік	70	70
запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКП ММР на рік	318	318
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 одиниць штучних споруд	грн.	розрахунок	1 600 000	1 600 000
середня вартість утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 316,30	1 316,30
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	54,28	54,28
середні витрати на вигривання від опалого листя 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	50,37	50,37
середні витрати на утримання та ремонт 1-ш МАФ	грн.	розрахунок	77 471,12	77 471,12
середні витрати на утримання та ремонт 1 м ² МАФ	грн.	розрахунок	1 207,55	1 207,55
середні витрати на оплату 1 куб. м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн.	розрахунок	8,33	8,33
середні витрати на 1 мех. годичну по утриманню звалища листя	грн.	розрахунок	845,67	845,67
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	595 238,00	595 238,00
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуару	грн.	розрахунок	750,00	750,00
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м тротуару	грн.	розрахунок	1 200,00	1 200,00
середня вартість капітального ремонту одиниць ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 500 000	1 500 000
середня вартість капітального ремонту одиниць штучної споруди	грн.	розрахунок	500 000	500 000
середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок	824 082,25	824 082,25
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м площі території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	1 262,67	1 262,67
середні видатки на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	180 094,59	180 094,59
середні витрати на обслуговування 1 дерева окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	1 421	1 421
середні витрати на догляд 1 га території окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	201 002,32	201 002,32
середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-ігрового майданчику	грн.	розрахунок	50 000	50 000
середні витрати на придбання одиниць малоцінних предметів	грн.	розрахунок	2 730,81	2 730,81
4 якість				
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 відновлення	відс.	розрахунок	100,0	100,0
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранию	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

літима вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний восток" до потреби у придбанні газу	відс.	розрахунок	100	100
кількість мех. годин запланованих на утримання завіщача листя до потреби	відс.	розрахунок	100	100
літима вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100	100
літима вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	4,3	4,3
літима вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок		0,7
літима вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100
літима вага кількості штучних споруд, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	відс.	розрахунок		100
літима вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	20,5	20,5
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	100	100
літима вага вибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100	100
літима вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висаджено, видалено)	відс.	розрахунок	100	100
літима вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	100	100
відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	20,52	20,52

 Василуки мського голови - директор
департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Сергій КОРЕНЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради
Дата погодження 09.04.2021
М.П. 


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)