

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

**Наказ**  
 Департамент фінансів Миколаївської міської ради  
 від 13.02.2018 № 1/22

( у редакції наказу департаменту житлово-  
 комунального  
 господарства Миколаївської міської ради і  
 департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
 від 21.06.2018 № 4/68 )

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 043,903 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 79 213,783 тис.гривень та спеціального фонду - 32 830,120 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 міста 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"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис.грн)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1216030		Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	3500,000		7735,000	
2	1216030		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	29600,000	4235,000	29600,000	
3	1216030		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	26125,800	16300,000	42425,800	
4	1216030		Інші видатки з благоустрою	3999,510		3999,510	
5	1216030		Забезпечення благоустрою кладовищ	5515,000		5515,000	
6	1216030		Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	10000,000		10000,000	
7	1216030		Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		11500,000	11500,000	
8	1216030		Громадський бюджет	473,473	795,120	1268,593	
<b>Усього</b>				<b>79 213,783</b>	<b>32 830,120</b>	<b>112 043,903</b>	

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

					(тис.грн)
Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		79213,783	32830,120	112043,903	
<b>Усього</b>		<b>79213,783</b>	<b>32830,120</b>	<b>112043,903</b>	

## 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			
<b>затрат</b>					
1	1216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	-		
	1216030	придбання малоцінних предметів (урни, лави тощо)	од.	акт обстеження зелених зон	1850
	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	аналіз попередніх років, догорів	3000
	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	листи, заяви комунальних підприємств	273
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	-		
	1216030	придбання малоцінних предметів (урни, лави тощо)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	215
	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	3000
	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	190
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	
	1216030	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	2325
	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	1000
	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	22289
<b>якості</b>					
1	1216030	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	
	1216030	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	11,62
	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	100
	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	69,6
2	1216030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі			
<b>затрат</b>					

1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	-		
	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	довідка балансоутримувача	183
	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	16
	1216030	зимове утримання доріг	км.	довідка балансоутримувача	435
	1216030	дощова каналізація	км.	довідка балансоутримувача	4,729
	1216030	штучні споруди	-		
	1216030	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	од.	довідка балансоутримувача	4
	1216030	ТЗРДР	кВт.год.	договір з ПАТ "Миколаївобленерго"	615385
	1216030	дощоприймачі	од.	довідка балансоутримувача	4884
<b>продукту</b>			од.	довідка балансоутримувача	2103
1	1216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	-		
	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	183
	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	16
	1216030	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	435
	1216030	дощова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	1,500
2	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані	-		
	1216030	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	615385
	1216030	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	3500
	1216030	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	4
	1216030	дощоприймачі	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	738
<b>ефективності</b>			од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	738
1	1216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	-		
	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розрахунок	8232
	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	13700
	1216030	зимове утримання доріг	грн	розрахунок	11481
	1216030	штучні споруди	грн	розрахунок	2000000
	1216030	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	2,60
	1216030	ТЗРДР	грн	розрахунок	1528
	1216030	дощова каналізація	грн	розрахунок	350
	1216030	дощоприймачі	грн	розрахунок	6876
<b>якості</b>			грн	розрахунок	6876
1	1216030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	-	розрахунок	
	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	%	розрахунок	100
	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	100
	1216030	зимове утримання доріг	%	розрахунок	100
	1216030	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	100
	1216030	ТЗРДР	%	розрахунок	100
	1216030	штучні споруди	%	розрахунок	71,6
	1216030	дощова каналізація	%	розрахунок	100
	1216030	дощоприймачі	%	розрахунок	31,7
3	1216030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	%	розрахунок	35
<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 №208 від 28.02.14	185,6
2	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	проект землеустрою	43,6
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання ( догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	185,6
2	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	43,6
<b>якості</b>					

1	1216030	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	3,75
2	1216030	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	10,53
3	1216030	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0
4	1216030	питома вага площі території об'єктів зеленого господарства на я кій планується здійснити капітальний ремонт, до площі що потребує	%	розрахунок	100
<b>ефективності</b>					0,700
1	1216030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	0,450
2	1216030	середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн	розрахунок	1,783
3	1216030	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	765,862
4	1216030	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн	розрахунок	7,400
5	1216030	середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	28,510
6	1216030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн	розрахунок	24,400
7	1216030	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	тис.грн	розрахунок	373,853
8	1216030	середні вартість капітального ремонту 1 га	тис.грн	розрахунок	
4	1216030	інші видатки з благоустрою			
<b>затрат</b>					
1	1216030	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту)	од.	довідка балансоутримувача, акт обстеження	527
2	1216030	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м3	договір з ПАТ "Миколаївгаз", ТОВ "Миколаївгаз збут"	6000
3	1216030	потреба в утриманні звалища листя	м3	аналіз попередніх років, догорів	970
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	325
2	1216030	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	6000
3	1216030	запланований обсяг утримання звалища листя	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	485
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на утримання та ремонт 1 МАФ	грн	розрахунок	11461
2	1216030	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	12,50
3	1216030	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища лисття	грн	розрахунок	411
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	61,66
2	1216030	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	100
3	1216030	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища лисття до потреби	%	розрахунок	50
5	1216030	Забезпечення благоустрою кладовищ			
<b>затрат</b>					
1	1216030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	довідка балансоутримувача	12
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	12
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середньорічні витрати на благоустроїв 1 га кладовища	грн	розрахунок	459583
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	100
6	1216030	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури			
<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	100,015
<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 2018 рік	28,550
<b>ефективності</b>					

1	1216030	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	1216030	тротуари	грн	розрахунок	350
<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)	-	розрахунок	
	1216030	тротуари	%	розрахунок	28,5
7	1216030	<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	7
<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 2018 рік	6
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	1216030	штучні споруди	грн	розрахунок	1916666
<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)	-	розрахунок	
	1216030	штучні споруди	%	розрахунок	85,7
8	1216030	<b>Громадський бюджет</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216030	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	тис.грн.	протоколи координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва від 28.02.18 №10 та від 23.03.18 №11	473,473
2	1216030	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	тис.грн.	протоколи координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва від 28.02.18 №10 та від 23.03.18 №11	795,120
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість поточних громадських проектів	од.	протоколи координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва від 28.02.18 №10 та від 23.03.18 №11	4
2	1216030	кількість капітальних громадських проектів	од.	протоколи координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва від 28.02.18 №10 та від 23.03.18 №11	1
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість одного поточного громадського проекту	тис.грн.	розрахунок	118,369
2	1216030	середня вартість одного капітального громадського проекту	тис.грн.	розрахунок	795,120
<b>якості</b>					
1	1216030	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	%	розрахунок	100
2	1216030	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

(підпис)

В.В. Кузнецов  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелик  
(ініціали та прізвище)