

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 р. № 1/22

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради
від 11.07.2018 № 5/79)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1200000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (КПКВК МБ)	Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216030 (КПКВК МБ)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)
4.		

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 128 555,37670 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 95 298,783 тис.гривень та спеціального фонду - 33 256,59370 тис.гривень

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"; Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 року № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/68 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/69 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. 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			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми
1	2	3	4
1	1216030		Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста
2	1216030		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі
3	1216030		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	1216030		Інші видатки з благоустрою
5	1216030		Забезпечення благоустрою кладовищ
6	1216030		Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
7	1216030		Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.
8	1216030		Громадський бюджет
			Усього
			95 298,783
			33 256,5937
			128 555,3767

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

Назва			
регіональної цільової програми та підпрограми			
КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки			
Усього			
95298,783			
33256,5937			
128555,3767			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
затрат					
1	1216030	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста			
1	1216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами			
2	1216030	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження зелених зон	1850,000
3	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	аналіз попередніх років, догорів	3000,000
4	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	листи, заяви комунальних підприємств	279,000
продукту					
1	1216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується			
2	1216030	придбати, в т.ч. за видами			
3	1216030	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	215,000
4	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	3000,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)			
2	1216030	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	
3	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	2325,000
4	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	1000,000
якості					
1	1216030	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	
2	1216030	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	11,620
3	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	100,000
4	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	69,600
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі					
затрат					

1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	-			
2	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	Довідка КСМЕП		183,000
3	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	Довідка КСМЕП		26,530
4	1216030	зимове утримання доріг	км.	Довідка КП "ЄЛУ автодоріг"		435,499
5	1216030	дошова каналізація	км.	Довідка КП "ЄЛУ автодоріг"		4,729
6	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	-			
7	1216030	штучні споруди	од.	Довідка КП "ЄЛУ автодоріг"		4,000
8	1216030	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	Договір з ПАТ "Миколаївобленерго"		615385,000
9	1216030	ТЗРДР	од.	Довідка КСМЕП		4884,000
10	1216030	дощоприймачі	од.	Довідка КП "ЄЛУ автодоріг"		2103,000
продукту						
1	1216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	-			
2	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		183,000
3	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		26,530
4	1216030	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		435,499
5	1216030	дошова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		3,000
6	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані	-			
7	1216030	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		615385,000
8	1216030	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		3500,000
9	1216030	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		4,000
10	1216030	дощоприймачі	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		1190,000
ефективності						
1	1216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	-	розрахунок		
2	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розрахунок		9340,000
3	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок		179,000
4	1216030	зимове утримання доріг	грн	розрахунок		11481,000
5	1216030	штучні споруди	грн	розрахунок		2000000,000
6	1216030	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок		2,600
7	1216030	ТЗРДР	грн	розрахунок		1014,500
8	1216030	дошова каналізація	грн	розрахунок		922,000
9	1216030	дощоприймачі	грн	розрахунок		1877,000
якості						
1	1216030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	-	розрахунок		
2	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	%	розрахунок		100,000
3	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок		100,000
4	1216030	зимове утримання доріг	%	розрахунок		100,000
5	1216030	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок		100,000
6	1216030	ТЗРДР	%	розрахунок		71,600
7	1216030	штучні споруди	%	розрахунок		100,000
8	1216030	дошова каналізація	%	розрахунок		100,000
9	1216030	дощоприймачі	%	розрахунок		57,720
3	1216030	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	%	розрахунок		56,580
затрат						
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		256,120
2	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	проект землеустрою		44,985
продукту						
1	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		256,120
2	1216030	кількість дерев, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		480,000

3	1216030	кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	210,000
4	1216030	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1,850
5	1216030	площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	256,120
6	1216030	кількість квіткової росади, яку планується висадити	тис.од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8,200
7	1216030	площа газону, на якій планується вигрібання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	213,709
8	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	44,985
ефективності					
1	1216030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	7,740
2	1216030	середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн	розрахунок	0,450
3	1216030	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	1,783
4	1216030	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн	розрахунок	765,862
5	1216030	середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	2,168
6	1216030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової росади	тис.грн	розрахунок	28,510
7	1216030	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	тис.грн	розрахунок	28,038
8	1216030	середні вартість капітального ремонту 1 га	тис.грн	розрахунок	367,257
якості					
1	1216030	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	3,750
2	1216030	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	10,530
3	1216030	динаміка кількості висадки квіткової росади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0
4	1216030	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100
5	1216030	питома вага площі території об'єктів зеленого господарства на якій планується здійснити капітальний ремонт, до площі що потребує	%	розрахунок	100,000
4 Інші видатки з благоустрою					
затрат					
1	1216030	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту)	од.	акт обстеження	527,000
2	1216030	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м3	договір з ПАТ "Миколаївгаз", ТОВ	6000,000
3	1216030	потреба в утриманні звалища листя	м3	аналіз попередніх років, договорів	970,000
продукту					
1	1216030	кількість МАФ утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	333,000
2	1216030	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6000,000
3	1216030	запланований обсяг утримання звалища листя	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	485,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на утримання та ремонт 1 МАФ	грн	розрахунок	18444,450
2	1216030	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	12,500
3	1216030	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	411,000
якості					
1	1216030	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	63,187
2	1216030	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	100,000
3	1216030	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	%	розрахунок	50,000
5 Забезпечення благоустрою кладовищ					
затрат					
1	1216030	загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою	га.	довідка КП ММП "Миколаївська ритуальна служба"	13,500
продукту					
1	1216030	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	13,500
ефективності					
1	1216030	середні витрати на благоустроїв 1 га кладовища	грн	розрахунок	407407,000
якості					
1	1216030	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	100,000
6 Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури					
затрат					

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
продукту					
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 рік	36,432
ефективності					
1	1216030	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	-		
2	1216030	тротуари	грн	розрахунок	405,000
якості					
1	1216030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	1216030	тротуари	%	розрахунок	36,420
затрат					
1	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	-		
2	1216030	штучні споруди	од.	проектно-кошторисна документація	7,000
продукту					
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 рік	6,000
ефективності					
1	1216030	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	-		
2	1216030	штучні споруди	грн	розрахунок	1916666,000
якості					
1	1216030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-		
2	1216030	штучні споруди	%	розрахунок	85,700
затрат					
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
продукту					
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	4,000
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	1,000
ефективності					
1	1216030	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн	розрахунок	118369,000

2	1216030	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн	розрахунок	795120,000
ЯКОСТІ					
1	1216030	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	%	розрахунок	100,000
2	1216030	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	%	розрахунок	100,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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

ПОГОДЖЕНО:

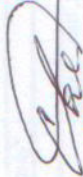
Директор департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради



(підпис)

V.V. Кузнецов

(ініціали та прізвище)



(підпис)

V.S. Святелик

(ініціали та прізвище)