

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 511 від 04.07.2020
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 162 956 217 гривень, у тому числі загального фонду - 109 406 000 гривень та спеціального фонду - 53 550 217 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 денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями; 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 "Романський 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 2020 рік"; Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"; Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Цілі державної політики		
№ з/п	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення		
1			

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста.

№ з/п		Завдання
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів 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 – дорожньої мережі	
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	Проведення капітального ремонту парків, скверів	
10	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста	3	4	6
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	295 000	3 760 000	4 055 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	31 430 000		31 430 000
4	Інші видатки з благоустрою	44 000 000		44 000 000
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	4 635 000		4 635 000
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	9 777 600		9 777 600
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	14 488 400		14 488 400
8	Громадський бюджет		20 743 189	20 743 189
9	Проведення капітального ремонту парків, скверів		998 000	998 000
10	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)		28 049 028	28 049 028
	Усього	4 780 000	53 550 217	162 956 217

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	3	4	5
2	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	109 406 000	52 552 217	161 958 217
	Усього	109 406 000	998 000	998 000
	Усього	109 406 000	53 550 217	162 956 217

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Затрат	2	3	4	5	6
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста, в т.ч. за видами					
	придбання металопліночних предмети	од.	акт обстеження			
	придбання пісчано-солної суміші	тонн	аналіз попередніх років, договори	62		62
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів)	од.	заяви КУЕП, ОСББ, КП	75		75
	дорожня розмітка (повозовня)	км.			585	585
	дорожня розмітка (поперечна)	км.	довідка КСМЕП			
	зимове утримання доріг	тис.кв.м	довідка КСМЕП	182		182
	дошова каналізація	км.	довідка балансоутримувача	18		18
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів)	км.	довідка балансоутримувача	435,499		435,499
	штучні споруди	од.		29,3		29,3
	ТЗРДР	од.	довідка балансоутримувача			
		од.	довідка КСМЕП	9		

площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (дотряд)	га.	рішення ММР № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконавчого міської ради № 208 від 28.02.14, проекти землеустрою	290,65	290,65	
кількість ММФ, що потребує дотряду(ремонт), в т.ч.:					
одиниць	од.	акт обстеження	575	575	
м²	м²	акт обстеження	1 800	1 800	
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м³	договір	6 000	6 000	
потреба в утриманні заглиблення ліста	мех. год.	аналіз попередніх років, договорів	828	828	
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 (в розрізі їх видів):					
протуари	тис. кв. м	акт обстеження	585	585	
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):					
ТЗРДР	од.	проектно-кошторисна документація	40	40	
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):					
протуари	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	1 515	1 515	
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн	протокол координаційної ради з питань громадського бюджету м. Миколаєва	998 000	998 000	
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м²	проектно-кошторисна документація	82 420	82 420	
кількість дерев, що дотримується	од.	довідка балансоутримувача	2 463	2 463	
площа, що підлягає прибиранню, дотряду	га.	довідка балансоутримувача	29,2	29,2	
2. продукту					
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	62	62	
придбання малоцінних предметів	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	75	75	
придбання пісчано-соляної суміші	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	81	81	
придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	124,74	124,74	
дорожня розмітка (повздовжня)	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11	11	
дорожня розмітка (поперечна)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499	435,499	
зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,2	16,2	
дощове каналізація					
кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані					
шляхи споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5	
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 016	6 016	
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (дотряд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	290,65	290,65	
кількість зелених насаджень, за якими проводиться дотряд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	35 224	35 224	
кількість дерев, які плануються висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	80	80	
кількість дерев, які плануються видаляти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 200	1 200	
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 вирубання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44	150,44	
кількість ММФ утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:					
одиниць	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	18	18	
м²	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 660	1 660	
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000	6 000	
запланований обсяг утримання заглиблення ліста	мех. год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	305,5	305,5	
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):					
протуари	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	17,207	17,207	

протуари	кількість об'єкта вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	14.203	14.203
ТЗРДР	кількість капітальних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
	площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	од.	протокол координаційної ради з питань громадського бюджету м. Миколаєва	1	1
	кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	28 183,3	28 183,3
	кількість дерев, що планується доглянути/висадити/видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4	4
	площа, яка планується прибирати, догляду	га.	звітність установ	45	45
3 ефективності	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	га.	звітність установ	29,2	29,2
	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	3 951,00	3 951,00
	придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	666,66	666,66
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	46 419,75	46 419,75
	середня вартість утримання об'єкта дорожнього господарства(в розрізі їх видів)				
	дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розрахунок	9 500	9 500
	дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	199 908	199 908
	зимове утримання доріг	грн	розрахунок	5 740,50	5 740,50
	шумні опорули	грн	розрахунок	2 476 000	2 476 000
	ТЗРДР	грн	розрахунок	1 640	1 640
	дошова каналізація	грн	розрахунок	203 703,7	203 703,7
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	тис. грн	розрахунок	54,830	54,830
	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис. грн	розрахунок	0,12	0,12
	середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн	розрахунок	0,5	0,5
	середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн	розрахунок	1,8	1,8
	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис. грн	розрахунок	750,92	750,92
	середні витрати на викошування 1 га газону	тис. грн	розрахунок	81	81
	середні витрати на видалення від опалого листя 1 га газону	тис. грн	розрахунок	53,44	53,44
	середні витрати на утримання та ремонт ММФ, у т.ч.:				
	за 1 м²	грн	розрахунок	144 444	144 444
	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	1045,0	1045,0
	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню зважених листя	грн	розрахунок	16,66	16,66
	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	654,66	654,66
	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	769 890,0	769 890,0
	протуари				
	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	842	842
	протуари				
	ТЗРДР	грн	розрахунок		
	середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок	1 200	1 200
	середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн	розрахунок	1 849 312,5	1 849 312,5
	середні видатки на розробку одного проєкту	грн	розрахунок	998 000	998 000
	середні витрати на догляд 1 га території	грн	розрахунок	947,41	947,41
	середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахунок	336 922	336 922
4 якості	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	100	100
	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100	100
	придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	100	100
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	100	100

дорожня розмітка (поздовжня)	%	розрахунок	68,5	68,5
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	61,1	61,1
зимове утримання доріг	%	розрахунок	100	100
ТЗРДР	%	розрахунок	44,25	44,25
шумні споруди	%	розрахунок	55,5	55,5
дошова каналізація	%	розрахунок	55,2	55,2
питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	100	100
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100	100
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100	100
питома вага МАО, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	100	100
одичинь	%	розрахунок	3,1	3,1
М²	%	розрахунок	92,22	92,22
питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	100	100
кількість мех.годин запланованих на утримання звалища ліста до потреби	%	розрахунок	36,9	36,9
питома вага площі кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	75,6	75,6
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунок	2,94	2,94
троотуари	%	розрахунок	0,94	0,94
ТЗРДР	%	розрахунок	5	5
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок	100	100
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	34,2	34,2
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	100	100
питома вага вибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100	100
питома вага доглянутих (висаджених, виділених) дерев до тих, що потребували догляду (висадження, виділення)	%	розрахунок	100	100

Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

С.М. Коренев

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Світелік

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження 08.07.2020

М.П.

