

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

№ 39 від 15.08.2021

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства MMP</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>03365707</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства MMP</u> (найменування відповідального виконавця)			<b>03365707</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1216030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>6030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0620</b> (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)	<b>14549090000</b> (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. № 254/96-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-грових майданчиків
11	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік

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	21 842 317,60		21 842 317,60
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	83 450 000		83 450 000
3	Інші видатки з благоустрою	4 188 176		4 188 176
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	10 000 000		10 000 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	18 300 865		18 300 865
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-грових майданчиків	3 500 000		3 500 000
11	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	518 641,40		518 641,40
	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 життєво-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 розвідки розвідки (повздовжня)	км	довідка КСМЕП	182		182
	протяжність дорожньої розвідки розвідки (поперечна)	тис кв м	довідка КСМЕП	18		18
	кількість шпунтних 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 виконавчого міського ради № 208 від 29.02.14, рішення виконавчого міського ради № 698 від 25.08.2020, проекти землеустрою	497,50		497,50
кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження	553		553
кількість м <sup>3</sup> МАФ, які потребують утримання та ремонту	куб. м	аналіз попередніх років, договори	10 800		10 800
потреба в утриманні меморіалу "Вічний вогонь"	куб. м	договор	6 000		6 000
загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою	маш. год	аналіз попередніх років, договори	667		667
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	га.	довідка балансоутримувача	16,8		16,8
кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	563 000		563 000
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		2	2
капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		1 494 000	1 494 000
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	кв. м.	проектно-кошторисна документація		3 296 328	3 296 328
кількість дерев окремої території (парку, скверу), що доглядаються	од.	довідка КП	2 460	64 700,1	64 700,1
площа окремої території (парку, скверу), що підлягає прибиранню, догляду	га.	довідка КП	29,2		2 460
кількість спортивно-ігрових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження	70		29,2
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	грн.	звітність установ	518 641,40		70
<b>2. продукту</b>					
протяжність дорожньої розмітки (повздовжня), 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	7 636		7 636
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 штучних споруд, які планують видалити	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 вирубання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394,0		394,0
кількість одиниць МАФ утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10		10
кількість м <sup>3</sup> МАФ утримання та ремонт яких заплановано	куб. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 650		2 650
запланований обсяг утримання меморіалу "Вічний вогонь"	куб. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000		6 000
запланований обсяг утримання звалища листя	маш. год	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	334		334
площа кладовищ, благоустрою яких планують здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10,75		10,75
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планують провести поточний ремонт (тротуари)	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	24,401		24,401
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 проєктів, 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		13 289	13 289
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4	4
кількість дерев окремої території (парку, скверу), що планують доглядати/висадити/видалити	од.	довідка КП	92		92

	площа окремої території (парку, сквери), яка планується прибирально, 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
3	ефективності				
	середня вартість утримання 1 км дорожньої розмітки (повздожена)	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 одиниць утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 312,16	1 312,16
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єкта зеленого господарства	тис.грн.	розрахунок	56,828	56,828
	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 вигрібання від опалого листя 1 га газону	тис.грн.	розрахунок	50,37	50,37
	середні витрати на утримання та ремонт 1-ці МАФ	грн.	розрахунок	63 817,60	63 817,60
	середні витрати на утримання та ремонт 1 м <sup>2</sup> 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.годину по утриманню звалища листя	грн.	розрахунок	898,2	898,2
	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	930 232,55	930 232,55
	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
	середня вартість капітального ремонту одиниць ТЗРДР	грн.	розрахунок		1 500 000
	середня вартість капітального ремонту одиниць штучної споруди	грн.	розрахунок		500 000
	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок		824 082,25
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. площі території об'єкта зеленого господарства	грн.	розрахунок		1 262,67
	середні видатки на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок		180 094,59
	середні витрати на обслуговування 1 дерева окремої території (парку, сквери)	грн.	розрахунок		1 421
	середні витрати на догляд 1 га території окремої території (парку, сквери)	грн.	розрахунок		201 002,32
	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-ігрового майданчику	грн.	розрахунок		50 000
4	якості				
	питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздожена) 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 оновлених 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 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	1,8	1,8
	питома вага м <sup>2</sup> 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 мех.годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	відс.	розрахунок	50	50
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	64	64

літома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	4,3	4,3
літома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	0,7	0,7
літома вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	100
літома вага кількості шлунчик споруд, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	100
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	відс.	розрахунок	100	100
літома вага площ 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
літома вага вибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100	100
літома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадження, видалення)	відс.	розрахунок	100	100
літома вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалась на початок року	відс.	розрахунок	100	100

Заступник міського голови - директор  
департаменту ЖКГ ММР

*[Handwritten signature]*



Директор департаменту фінансів  
Миколайчук Микола

Дата погодження

15.02.2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Сергей КОРЕНЬВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)