

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради  
№ 332 від 21.12.2019  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 (код) 0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 103 273 170 гривень, у тому числі загального фонду - 83 461 333 гривень та спеціального фонду - 19 811 837 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;  
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3 із змінами;  
Міська Програма "Громадський 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 2019 рік";  
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 року № 49/31.  
Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019 року № 52 / 14 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»";  
Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 року № 53 / 15 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»";  
Рішення Миколаївської міської ради від 11.09.2019 року № 55/1 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»";  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2019 року № 56/37 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік";  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 року № 56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік";  
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року № 56/43 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік".

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	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвиробів 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 та поліпшення його екологічних умов

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	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвотехніки для благоустрою міста	✓ 2 608 959,50	364 395,50	2 973 355,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	✓ 26 588 396,17		26 588 396,17
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	✓ 29 423 962,00		29 423 962,00
4	Інші видатки з благоустрою	✓ 3 919 207,00		3 919 207,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	✓ 7 966 185,20		7 966 185,20
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	✓ 9 131 994,13		9 131 994,13
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		10 302 063,00	10 302 063,00
8	Громадський бюджет	✓ 200 124,00	864 810,00	1 064 934,00
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	✓ 3 622 505,00		3 622 505,00
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів		8 280 568,50	8 280 568,50
	Усього	83 461 333,00	19 811 837,00	103 273 170,00

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 житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	83 261 209,00	18 947 027,00	102 208 236,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	200 124,00	864 810,00	1 064 934,00
	Усього	83 461 333,00	19 811 837,00	103 273 170,00

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					
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами					
	придбання малочислених предметів	од.	акт обстеження	228		228
	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	аналіз попередніх років, договори	2 945		2 945
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви КУЖЕП, ОСББ, КП		580	580
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):					
	дорожня розмітка (повздожня)	км.	довідка КСМЕП	169,1		169,1
	дорожня розмітка (поперечна)	тис кв.м	довідка КСМЕП	16		16
	зимове утримання доріг	км.	довідка балансоутримувача	435,499		435,499
	дощова каналізація	км.	довідка балансоутримувача	29,3		29,3
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):					
	штучні споруди	од.	довідка балансоутримувача	9		9
	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт год.	Договір	160 000		160 000
	ТЗРДР	од.	довідка КСМЕП	12 949		12 949
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (дог ляду)	га.	рішення ММР № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконкому міської	256,12		256,12



кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту), в т.ч.:					
одиниць					
м²	од.	акт обстеження	599		599
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м³	акт обстеження	800		800
потреба в утриманні звалища листя	м³	Договір	6 750		6 750
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	мех.год.	аналіз попередніх років, договорів	828		828
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту( в розрізі їх видів):	га.	досвідка балансоутримувача	16,8		16,8
тротуари					
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту ( в розрізі їх видів):	тис.кв.м	акт обстеження	493		493
штучні споруди					
ТЗРДР	од.	проектно-кошторисна документація		8	6
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту( в розрізі їх видів):	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
тротуари					
поточні видатки на реалізацію громадських проєктів	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація		5,53	5,53
капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	тис.грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	200,124		200,124
кількість дерев, що доглядаються	тис.грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		864,810	864,810
площа, що підлягає облаштуванню	од.	акт обстеження зелених насаджень	2 390		2 390
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	га.	проект землеустрою	29,2		29,2
2 продукту	м²	проектно-кошторисна документація		6 211,4	6 211,4
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами					
придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	228		228
придбання лісчано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 542		1 542
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		10	10
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.					
дорожня розмітка (повздовжня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	162,6		162,6
дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	14,10		14,10
зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	436,496		436,496
дощова каналізація	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29,3		29,3
кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані					
штучні споруди					
електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4		4
ТЗРДР	кВт.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	36 901		36 901
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання ( дог. ляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4 938		4 938
кількість зелених насаджень, за якими пров. одиться догляд	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	256,12		256,12
кількість дерев, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	35 224		35 224
кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	825		825
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	180		180
площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1,88		1,88
площа газону, на якій планується вигрівання від спаленого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44		150,44
кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44		150,44
одиниць					
м³	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	17		17
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	595		595
запланований обсяг утримання звалища листя	м³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 750		6 750
площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	686		686
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт( в розрізі їх видів):	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12,7		12,7
тротуари					
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт( в розрізі їх видів):	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	14,5760		14,5760
тротуари					
	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5,489	5,489

кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):					
штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4	4
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		0	0
кількість поточних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1		1
кількість капітальних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		20	20
площа, облаштування якої заплановане	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29,2		29,2
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3 864,12	3 864,12
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5	5
<b>3</b> ефективності					
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн				
придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	2 687,00		2 687,00
придбання піщано-соляної суміші	грн	розрахунок	1 294,50		1 294,50
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		36 440	36 440
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)					
дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розрахунок	9 008,5		9 008,5
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	187 389		187 389
зимове утримання доріг	грн	розрахунок	4612,87		4612,87
штучні споруди	грн	розрахунок	2 647 775,18		2 647 775,18
1 кВт год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	3,13		3,13
ТЗРДР	грн	розрахунок	1 450,3		1 450,3
дощова каналізація	грн	розрахунок	88 882,74		88 882,74
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн	розрахунок	37,561		37,561
середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис. грн	розрахунок	0,084		0,084
середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн	розрахунок	0,462		0,462
середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн	розрахунок	0,65		0,65
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис. грн	розрахунок	780,235		780,235
середні витрати на викошування 1 га газону	тис. грн	розрахунок	50		50
середні витрати на вирубання від опалого листя 1 га газону	тис. грн	розрахунок	48,8		48,8
середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:					
за одиницю	грн	розрахунок	178 320,05		178 320,05
за 1 м²	грн	розрахунок	794,96		794,96
середні витрати на оплату 1 куб. м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	12,370		12,370
середні витрати на 1 мех. годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	583		583
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	627 258		627 258
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)					
тротуари	грн	розрахунок	626 508		626 508
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)					
тротуари	грн	розрахунок		1 361 753,00	1 361 753,00
штучні споруди	грн	розрахунок	706 848,91		706 848,91
ТЗРДР	грн	розрахунок	0,00		0,00
середня вартість одного поточного громадського проєкту	грн	розрахунок	200 124		200 124
середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок		864 810	864 810
середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок	650		650
середні витрати на облаштування 1 га території	грн	розрахунок	123 613		123 613
середня вартість ремонту 1 кв. м.	грн	розрахунок		1 697,13	1 697,13
середні видатки на розробку одного проєкту	грн	розрахунок		344 524,0	344 524,0
<b>4</b> якості					
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів до потреби у придбанні, в т.ч.:					
придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100		100
придбання піщано-соляної суміші	%	розрахунок	52,36		52,36
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		1,72	1,72



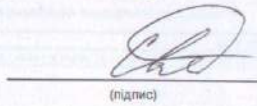
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства				
дорожня розмітка (повздожня)	%	розрахунок	96,2	96,2
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	88,1	88,1
зимове утримання доріг	%	розрахунок	100,0	100
електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	23,1	23,1
ТЗРДР	%	розрахунок	38,1	38,1
штучні споруди	%	розрахунок	44,44	44,44
дощова каналізація	%	розрахунок	100	100
питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	0	0
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	%	розрахунок	100	100
питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду, у т.ч.:				
одиниць	%	розрахунок	2,8	2,8
м <sup>2</sup>	%	розрахунок	74,37	74,37
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 листя до потреби	%	розрахунок	82,85	82,85
питома вага площі кладовищ, благоустрій 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)				
тротуари	%	розрахунок	3,02	3,02
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)				
штучні споруди	%	розрахунок	66,66	66,66
тротуари	%	розрахунок	99	99
ТЗРДР	%	розрахунок		
динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів	%	розрахунок	100	100
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок	100	100
питома вага доглянутих/висаджених/видалених/кронованих дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	100	100
питома вага облаштованої площі до площі, що потребує облаштування	%	розрахунок	100	100
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту у об'єктах зеленого господарства	%	розрахунок	47	47
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	100	100
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100	100

Директор департаменту ЖКГ ММР

  
(підпис)

С.М. Коренев

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
(підпис)

В.С. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)



погоджено  
Директор департаменту фінансів  
Миколайчук Ірина Іванівна

Дата погодження  
М.П.

24.12.2019  
