

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 194 від 05.07.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 175 967 552 гривень, у тому числі загального фонду - 145 133 910 гривень та спеціального фонду - 30 833 642 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" 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 № 2/325
Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 року № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 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	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-ігрових майданчиків
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік
12	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	22 891 701		22 891 701
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	79 910 000		79 910 000
3	Інші видатки з благоустрою	4 519 776		4 519 776
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	10 000 000		10 000 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	18 251 482		18 251 482
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.	15 967 733		15 967 733
7	Громадський бюджет	3 296 329		3 296 329
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів	9 809 580		9 809 580
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	6 000 000		6 000 000
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	2 173 910		2 173 910
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	518 641		518 641
12	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	868 400	1 760 000	2 628 400
	Усього	145 133 910	30 833 642	175 967 552

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Николаєва на 2020-2024 роки	145 133 910		145 133 910
2	Програма Громадський бюджет м. Николаєва на 2021-2024 роки			3 296 329
	Усього	145 133 910	30 833 642	175 967 552

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 розмітки розмітки (повздовжня)	км.	довідка КСМЕП	182		182

протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис.кв.м	довідка КСМЕП	18,000	18,000	18,000
кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	9	9	18,000
кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	довідка КСМЕП	14 780	14 780	14 780
площа узбіч доріг (смуг зелених насаджень), що підлягає утриманню	кв. м.	звітність установ	1 236 464	1 236 464	1 236 464
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	рішення ММР № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконавчому міській раді № 208 від 28.02.14, рішення виконавчому міській ради № 698 від 26.08.2020, проекти землеустрою	497,50	497,50	497,50
кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження	553	553	553
кількість м² МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	акт обстеження	10 800,00	10 800,00	10 800,00
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	куб.м.	договір	6 000	6 000	6 000
потреба в утриманні звалища лістя	маш. год	аналіз попередніх років, договорів	765	765	765
загальна площа кладовищ, що потребує благоустроєм	га.	довідка балансоутримувача	16,8	16,8	16,8
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	тис.кв.м	акт обстеження	563,000	563,000	563,000
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	1 494,000	1 494,000	1 494,000
кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2	2	2
кількість штучних споруд, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2	2	2
капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн.	протокол координаційної ради з питань громадського бюджету м. Миколаєва	3 296 329	3 296 329	3 296 329
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	кв. м.	проектно-кошторисна документація	64 700,1	64 700,1	64 700,1
кількість дерев окремої території (парку, скверу), що доглядаються	од.	довідка балансоутримувача	2 460	2 460	2 460
площа окремої території (парку, скверу), що підлягає прибиранню, догляду	га.	довідка балансоутримувача	29,20	29,20	29,20
кількість спортивно-ігрових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження	120	120	120
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	518 641,40	518 641,40	518 641,40
потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	акт обстеження	1 550	1 550	1 550
потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви КУКЕП, ОСББ, КП тощо	40	40	40
2 продукту					
протяжність дорожньої розмітки (повздовжня), яку планується утримувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	135	135	135
протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планується утримувати	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11,000	11,000	11,000
кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 638	7 638	7 638
кількість штучних споруд, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5	5
площа узбіч доріг (смуг зелених насаджень), на якій планується утримання в належному стані	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 236 464	1 236 464	1 236 464
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	497,50	497,50	497,50
кількість дерев, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 400	1 400	1 400
кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	722	722	722
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4	4	4
площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394,0	394,0	394,0
площа газону, на якій планується вирібання від опалого лістя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394	394	394
кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	70 448	70 448	70 448
кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8	8	8
кількість м² МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	куб.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 650,00	2 650,00	2 650,00
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	маш. год	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000	6 000	6 000
запланований обсяг утримання звалища лістя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	765	765	765
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,8	16,8	16,8
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тротуари)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	24,335	24,335	24,335
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (тротуари)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10,806	10,806	10,806
кількість ТЗРДР, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2	2
кількість штучних споруд, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	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	ка. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 044,5		7 044,5
	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 плануються доглянути/висадити/видалити	од.	довідка балансоутримувача	92		92
	площа окремої території (парку, скверу), яка планується прибиранню, догляду	га.	довідка балансоутримувача	29,20		29,20
	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що плануються утримувати та відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	81		81
	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	318		318
	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	40		40
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км дорожньої розмітки (повздовжня)	грн.	розрахунок	10 743,00		10 743,00
	середня вартість утримання 1 тис. кв. м дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	215 904,00		215 904,00
	середня вартість утримання одиниці штучних споруд	грн.	розрахунок	1 600 000,00		1 600 000,00
	середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 318,30		1 318,30
	середня вартість утримання 1 кв. м площі узбіч доріг (смуг зелених насаджень)	грн.	розрахунок	0,80		0,80
	середні витрати на санітарне прибирання (догляду) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	49,713		49,713
	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 опалювання 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	50,37		50,37
	середні витрати на вирубання від опаленого лістя 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	0,12		0,12
	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	76 128,56		76 128,56
	середні витрати на утримання та ремонт 1-її МАФ	грн.	розрахунок	1 207,55		1 207,55
	середні витрати на утримання та ремонт 1 м² МАФ	грн.	розрахунок	10,12		10,12
	середні витрати на оплату 1 куб. м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн.	розрахунок	849,67		849,67
	середні витрати на 1 мех. годину по утриманню звалища листя	грн.	розрахунок	595 238		595 238
	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	750,00		750,00
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. тротуару	грн.	розрахунок	1 200,00		1 200,00
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. тротуару	грн.	розрахунок	500 000,00		500 000,00
	середня вартість капітального ремонту одиниці штучної споруди	грн.	розрахунок	1 000 000,00		1 000 000,00
	середня вартість капітального ремонту одиниці ТЗРДР	грн.	розрахунок	824 082,25		824 082,25
	середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн.	розрахунок	1 290,25		1 290,25
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. площі території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	180 094,59		180 094,59
	середні видатки на розробку одного проєкту для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	1 421,00		1 421,00
	середні витрати на обслуговування 1 дерева окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	201 002,32		201 002,32
	середні витрати на догляд 1 га території окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	26 838,40		26 838,40
	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-ігрового майданчику	грн.	розрахунок	2 730,81		2 730,81
	середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок	44 000		44 000
	середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок			
4	якості					
	питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздовжня), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	74		74
	питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечна) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	61		61
	питома вага кількості ТЗРДР, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	52		52
	питома вага кількості штучних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	56		56
	питома вага площі узбіч доріг (смуг зелених насаджень), на якій плануються належне утримання, до площі, що підлягає утриманню	відс.	розрахунок	100		100

