

ЗАТВЕРДЖЕНО
вказ 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
№ 289 від 13.11.2019
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 113 188 225 гривень, у тому числі загального фонду - 88 076 388 гривень та спеціального фонду - 25 111 837 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-цільового 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".

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, спецавтотехніки 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 обслуговування 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, спецавтотехніки для благоустрою міста	2 543 959,50	350 000,00	2 893 959,50
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично - дорожньої мережі	27 713 342,50		27 713 342,50
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	32 363 962,00		32 363 962,00
4	Інші видатки з благоустрою	4 126 500,00		4 126 500,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	7 250 000,00		7 250 000,00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	10 021 500,00		10 021 500,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		7 761 837,00	7 761 837,00
8	Громадський бюджет	397 124,00	998 803,00	1 395 927,00
9	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу)	3 660 000,00		3 660 000,00
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів		18 001 197,00	18 001 197,00
	Усього	88 076 388,00	25 111 837,00	113 188 225,00

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	87 679 264,00	24 113 034,00	111 792 298,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	397 124,00	998 803,00	1 395 927,00
	Усього	88 076 388,00	25 111 837,00	113 188 225,00

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, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами					
	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження	180		180
	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	аналіз попередніх років, договори	2 945		2 945
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви ЮЖЕК, ОСББ, КП		580	580
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):					
	дорожня розмітка (повздовжня)	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 (догляду)	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"	м²	акт обстеження		800		800
потреба в утриманні звалища листя	мЗ	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.	довідка 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		483		483
штучні споруди						
ТЗРДР	од.	проектно-кошторисна документація			8	8
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	397,124			397,124
кількість дерев, що доглядаються	тис.грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		998,803		998,803
площа, що підлягає облаштуванню	од.	акт обстеження зелених насаджень				
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	га.	проект землеустрою		2 390		2 390
2 продукту	м²	проектно-кошторисна документація		29,2		29,2
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецатотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами придбання малюючих предметів					8 211,4	8 211,4
придбання пісчано-соляної суміші	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		180		180
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1 542		1 542
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч. дорожня розмітка (повздожня)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			9	9
дорожня розмітка (поперечна)	км	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		158,4		158,4
зимове утримання доріг	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		12,24		12,24
дощова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		435,498		435,498
кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		29,3		29,3
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 (догляд)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3 280		3 280
кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		256,12		256,12
кількість дерев, які плануються висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		35 224		35 224
кількість дерев, які плануються видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4 105		4 105
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	од.	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 вигробання від опалого 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						
м²	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		17		17
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		595		595
запланований обсяг утримання звалища листя	мЗ	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		6 750		6 750
площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		886		886
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		14,7375		14,7375
тротуари	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			3,181	3,181

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		5	5
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
кількість поточних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2		2
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		6 414,45	6 414,45
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5	5
3 ефективності					
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн				
придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	3 043,30		3 043,30
придбання піщано-соляної суміші	грн	розрахунок	1 294,50		1 294,50
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		38 889	38 889
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)					
дорожня розмітка (повздожена)	грн	розрахунок	8 639,9		8 639,9
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	186 800		186 800
зимове утримання доріг	грн	розрахунок	6 776,6		6 776,6
штучні споруди	грн	розрахунок	2 711 663		2 711 663
1 кВт год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	3,13		3,13
ТЗРДР	грн	розрахунок	2 178,3		2 178,3
дощова каналізація	грн	розрахунок	102 389,08		102 389,08
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	49,118		49,118
середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис.грн	розрахунок	0,064		0,064
середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн	розрахунок	0,092		0,092
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 вигошування 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	186 470		186 470
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 лисття	грн	розрахунок	583		583
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	570 866		570 866
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)					
протуари	грн	розрахунок	680		680
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)					
протуари	грн	розрахунок		1 300,00	1 300,00
штучні споруди	грн	розрахунок		697 934,13	697 934,13
ТЗРДР	грн	розрахунок		136 574,20	136 574,20
середня вартість одного поточного громадського проєкту	грн	розрахунок	198 550		198 550
середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок		998 803	998 803
середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок	650		650
середні витрати на облаштування 1 га території	грн	розрахунок	124 697		124 697
середня вартість ремонту 1 кв.м.	тис.грн	розрахунок		2,226	2,226
середні видатки на розробку одного проєкту	тис.грн	розрахунок		344,524	344,524
4 якості					
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки 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		0,69	0,69

питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства				
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	93,7	93,7
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	76,5	76,5
зимове утримання доріг	%	розрахунок	100	100
електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	23,1	23,1
ТЗРДР	%	розрахунок	25,3	25,3
штучні споруди	%	розрахунок	44,44	44,44
дошова 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 прибиранню	%	розрахунок	100	100
питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонтів та догляду, у т.ч.:				
одиноць	%	розрахунок		
м²	%	розрахунок	2,8	2,8
питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	74,37	74,37
кількість мех. годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	%	розрахунок	100	100
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	82,85	82,85
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)				
тротуари	%	розрахунок	75,6	75,6
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)				
штучні споруди	%	розрахунок	3,05	3,05
тротуари	%	розрахунок		
ТЗРДР	%	розрахунок	83,33	83,33
динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів	%	розрахунок	58	58
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок	100	100
питома вага доглянутих висаджених/видалених/кромованих 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 об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	100	100
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	78	78
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100	100

Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

С.М. Кореня

(ініціали/ініціал, прізвище)




(підпис)

В.С. Сеятелік

(ініціали/ініціал, прізвище)