

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 908)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради

Наказ  
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від 11.08.2019 р. № 1/24

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 197 380,00 гривень, у тому числі загального фонду - 63 047 380,00 гривень та спеціального фонду - 27 150 000,00 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 міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 року № 49/31.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	3572100,00	1000000,00	1000000	4572100,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	21324000,00			21324000,00
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	21716380,00			21716380,00
4	Інші видатки з благоустрою	2275000,00			2275000,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	4300000,00			4300000,00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	6000000,00			6000000,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		11150000,00	11150000,00	11150000,00
8	Громадський бюджет	199900,00	998803,00	998803,00	1198703,00
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	3660000,00			3660000,00
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів		14001197,00	14001197,00	14001197,00
	Усього	63047380,00	27150000,00	27150000,00	90197380,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	62847480,00	26151197,00	88998677,00
Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки	199900,00	998803,00	1198703,00
Усього	63047380,00	27150000,00	90197380,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами					
2	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження	80		80
3	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	аналіз попередніх років, договорів	2 945		2 945
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП		580	580
<b>продукту</b>						
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами					
2	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	80		80
3	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 676		2 676
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		125	125
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)					
2	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	7 151,25		7 151,25
3	придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	1 121		1 121
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		8 000	8 000
<b>якості</b>						
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:					

2	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок		100		100	
3	придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок		90,86		90,86	
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок			21,55	21,55	
2	<b>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі</b>							
<b>затрат</b>								
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):							
2	дорожня розмітка (повздожня)	км.	довідка КСМЕП		169,1		169,1	
3	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	довідка КСМЕП		16		16	
4	зимове утримання доріг	км.	довідка балансоутримувача		435,499		435,499	
5	дощова каналізація	км.	довідка балансоутримувача		29,3		29,3	
6	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):							
7	штучні споруди	од.	довідка балансоутримувача		9		9	
8	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	Договір		160 000		160 000	
9	ТЗРДР	од.	довідка КСМЕП		12 949		12 949	
<b>продукту</b>								
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.							
2	дорожня розмітка (повздожня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		41,6		41,6	
3	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3,4		3,4	
4	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		435,499		435,499	
5	дощова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		29,3		29,3	
6	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані							
7	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4		4	
8	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		43 055		43 055	
9	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2 904		2 904	
<b>ефективності</b>								
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок		8 637,91		8 637,91	
2	дорожня розмітка (повздожня)	грн	розрахунок		186 780		186 780	
3	дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок		11 481		11 481	
4	зимове утримання доріг	грн	розрахунок		1 550 000		1 550 000	
5	штучні споруди	грн	розрахунок		2,88		2,88	
6	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок		2 067,77		2 067,77	
7	ТЗРДР	грн	розрахунок		102 389		102 389	
8	дощова каналізація	грн	розрахунок					
<b>якості</b>								
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок		24,6		24,6	
2	дорожня розмітка (повздожня)	%	розрахунок		21,25		21,25	
3	дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок		100		100	
4	зимове утримання доріг	%	розрахунок		26,9		26,9	
5	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок		22,4		22,4	
6	ТЗРДР	%	розрахунок		44,44		44,44	
7	штучні споруди	%	розрахунок		100		100	
8	дощова каналізація	%	розрахунок					
3	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>							
<b>затрат</b>								
1	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 ради № 208 від 28.02.14, проекти землевстрою		256,12		256,12	
<b>продукту</b>								
1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання ( догляду)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		256,12		256,12	

2	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	35 224		35 224
3	кількість дерев, які плануються видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	180		180
4	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	33,28		33,28
5	площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44		150,44
6	площа газону, на якій планується вигрівання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44		150,44
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	0,23		0,23
2	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис.грн	розрахунок	0,021		0,021
3	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	1,5		1,5
4	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн	розрахунок	173,056		173,056
5	середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	3,4		3,4
6	середні витрати на вигрівання від опалого листя 1 га газону	тис.грн	розрахунок	24,4		24,4
<b>якості</b>						
1	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	0		0
2	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100		100
3	питома вага площі, санітарне догляд якої запланований, до площі що потребує догляду	%	розрахунок	100		100
4	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0		0
<b>4 інші видатки з благоустрою</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонт), в т.ч.:					
	одиниць	од.	довідка балансоутримувача, акт обстеження	599		599
	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	акт обстеження	800		800
2	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м3	договір	6 000		6 000
3	потреба в утриманні звалища листя	мех.год.	аналіз попередніх років, договорів	828		828
<b>продукту</b>						
1	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:					
	одиниць	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	599		599
	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	800		800
2	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000		6 000
3	запланований обсяг утримання звалища листя	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	343		343
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:					
	за одиницю	грн	розрахунок	2 804,67		2 804,67
	за 1 м <sup>2</sup>	грн	розрахунок	400		400
2	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	12,5		12,5
3	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	583		583
<b>якості</b>						
1	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду, в т.ч.:					
	одиниць	%	розрахунок	100		100
	м <sup>2</sup>	%	розрахунок	100		100
2	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	100		100
3	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	%	розрахунок	41,42		41,42
<b>6 Забезпечення благоустрою кладовищ</b>						
<b>затрат</b>						
1	загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою	га.	довідка балансоутримувача	16,8		16,8
<b>продукту</b>						
1	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12,7		12,7
<b>ефективності</b>						

якості	1	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	338 582	338 582
	1	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	75,6	75,6
<b>6 Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури</b>						
<b>затрат</b>						
	1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту( в розрізі їх видів):				
	2	тротуари	тис.кв.м	акт обстеження	483	483
<b>продукту</b>						
	1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт( в розрізі їх видів):				
	2	тротуари	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8,571	8,571
<b>ефективності</b>						
	1	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)		розрахунок		
	2	тротуари	грн	розрахунок	700	700
<b>якості</b>						
	1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)		розрахунок		
	2	тротуари	%	розрахунок	1,77	1,77
<b>7 Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.</b>						
<b>затрат</b>						
	1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту ( в розрізі їх видів):				
	2	штучні споруди	од.	проектно-кошторисна документація	6	6
	3	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту( в розрізі їх видів):				
	4	тротуари	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	5,53	5,53
<b>продукту</b>						
	1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт( в розрізі їх видів):				
	2	тротуари	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	0,885	0,885
	3	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт ( в розрізі їх видів):				
	4	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6	6
<b>ефективності</b>						
	1	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)				
	2	тротуари	грн	розрахунок	1 300	1 300
	3	штучні споруди	грн	розрахунок	1 666,666	1 666,666
<b>якості</b>						
	1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)				
	2	штучні споруди	%	розрахунок	100	100
	3	тротуари	%	розрахунок	16	16
<b>8 Громадський бюджет</b>						
<b>затрат</b>						
	1	поточні видатки на реалізацію громадських проєктів	тис.грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Николаєва	199,9	199,9
	2	капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	тис.грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Николаєва	998,803	998,803
<b>продукту</b>						
	1	кількість поточних громадських проєктів	од.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Николаєва	1	1

2	кількість капітальних громадських проектів	од.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн	розрахунок	199 900		199 900
2	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн	розрахунок		998 803	998 803
<b>якості</b>						
1	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	%	розрахунок	100		100
2	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	%	розрахунок		100	100
9	<b>Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)</b>					
<b>затрат</b>						
1	кількість дерев, що доглядаються	од.	акт обстеження зелених насаджень	2 390		2 390
2	площа, що підлягає облаштуванню	га.	проект землеустрою	29,2		29,2
<b>продукту</b>						
1	кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати	од.	план діяльності КП	2 390		2 390
2	площа, облаштування якої заплановане	га.	план діяльності КП	29,2		29,2
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на облаштування 1 га території	грн	розрахунок		128 983	128 983
<b>якості</b>						
1	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/крупованих дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	100		100
2	питома вага облаштованої площі до площі, що потребує облаштування	%	розрахунок	100		100
10	<b>Проведення капітального ремонту парків, скверів</b>					
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 21.12.18 № 49/31, кошторис		14 001,197	14 001,197
2	потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м²	проектно-кошторисна документація		8 211,4	8 211,4
<b>продукту</b>						
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		8 211,4	8 211,4
2	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5,0	5,0
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість ремонту 1 кв.м.	тис.грн	розрахунок		1,495	1,495
2	середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн	розрахунок		345,218	345,218
<b>якості</b>						
1	питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок		100	100
2	рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту ЖКГ ММР

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

(підпис)

(підпис)

С.М. Коренєв

(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелік

(ініціали та прізвище)