

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 р. № 1/22

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради
від 13.12.2018 № 15/172)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	<u>1200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1216030</u> (КПКВК МБ)	<u>0 620</u> (КФКВК) 1 <u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 816,031 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 95 067,242 тис.гривень та спеціального фонду - 17 748,789 тис.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";

Програма реформування та розвитку ЖКГ м.Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3;

Закази України "Про державний бюджет України на 2018 рік";

Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017 року № 32/17;

Рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 № 38/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік";

Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік";

Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/68 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік";

Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/69 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік";

Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік";

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
			Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030		Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	3500,000	2435,000	5935,000
2	1216030		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	30004,170		30004,170
3	1216030		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	36248,953	5018,669	41267,622
4	1216030		Інші видатки з благоустрою	3629,357		3629,357
5	1216030		Забезпечення благоустрою кладовищ	5088,740		5088,740
6	1216030		Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	15700,715		15700,715
7	1216030		Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.	606,307	9500,000	9500,000
8	1216030		Громадський бюджет	289,000	795,120	1401,427
9	1216030		Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	95 067,242	17 748,789	289,000
Усього				95 067,242	17 748,789	112 816,031

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	Назва		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК			
1	2	3	4	5	6	7
1						
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки				95067,242	17748,789	112816,031
Усього				95067,242	17748,789	112816,031

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	ОДИНИЦЯ	Початок інформації	Закінчення показника

Код		Назва		Вимірю		Масштаб інформації	
1	2	3	4	5	6		
Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста							
затрат							
1	1216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	акт обстеження	1850,000		
2	1216030	придбання малоцінних предметів	тонн	аналіз попередніх років, договорів	3000,000		
3	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	од.	заяви ЮЖЕП, ОСББ, КП	279,000		
4	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.				
ефективності							
1	1216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, що планується					
2	1216030	придбати, в т.ч. за видами					
3	1216030	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	215,000		
4	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР	3000,000		
4	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	197,000		
якості							
1	1216030	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами):	грн	розрахунок	2325,000		
2	1216030	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	1000,000		
3	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	12360,000		
4	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок			
Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі							
затрат							
1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):					
2	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	довідка КСМЕП	168,000		
3	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	довідка КСМЕП	16,000		
4	1216030	зимове утримання доріг	км.	довідка балансоутримувача	435,499		
5	1216030	дощова каналізація	км.	довідка балансоутримувача	29,330		
6	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):					
7	1216030	штучні споруди	од.	довідка балансоутримувача	9,000		
8	1216030	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	Договір	148460,000		
9	1216030	ТЗРДР	од.	довідка КСМЕП	12678,000		
10	1216030	дошоприймачі	од.	довідка балансоутримувача	473,000		
ефективності							
1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.					
2	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР	167,600		
3	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР	14,450		
4	1216030	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР	435,499		
5	1216030	дощова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР	29,330		
6	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані					
7	1216030	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	план діяльності ДЖКГ ММР	148460,000		
8	1216030	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	8225,000		
9	1216030	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	4,000		
10	1216030	дошоприймачі	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	473,000		
ефективності							
1	1216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)					

2	1216030	Дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розрахунок	9406,640
3	1216030	Дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	170680,000
4	1216030	зимове утримання доріг	грн	розрахунок	14192,000
5	1216030	штучні споруди	грн	розрахунок	1798511,500
6	1216030	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	2,600
7	1216030	ТЗРДР	грн	розрахунок	918,820
8	1216030	дощова каналізація	грн	розрахунок	335,000
9	1216030	дощоприймачі	грн	розрахунок	2921,000
якості					
1	1216030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства			
2	1216030	Дорожня розмітка (повздовжня)	%	розрахунок	99,800
3	1216030	Дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	90,300
4	1216030	зимове утримання доріг	%	розрахунок	100,000
5	1216030	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	100,000
6	1216030	ТЗРДР	%	розрахунок	64,900
7	1216030	штучні споруди	%	розрахунок	44,440
8	1216030	дощова каналізація	%	розрахунок	6,200
9	1216030	дощоприймачі	%	розрахунок	100,000
3					
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
затрат					
1	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	256,120
2	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	проект землеустрою	54,282
продукту					
1	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР	256,120
2	1216030	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	422888,000
3	1216030	кількість дерев, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	1298,000
4	1216030	кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	230,000
5	1216030	площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР	1,882
6	1216030	площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР	1353,960
7	1216030	кількість квіткової розсади, яку планується висадити	тис.од.	план діяльності ДЖКГ ММР	24,000
8	1216030	площа газону, на якій планується вигрібання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР	451,320
9	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	план діяльності ДЖКГ ММР	54,282
ефективності					
1	1216030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	27,312
2	1216030	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис.грн	розрахунок	0,021
3	1216030	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	0,450
4	1216030	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	1,783
5	1216030	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн	розрахунок	765,862
6	1216030	середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	3,400
7	1216030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн	розрахунок	28,510
8	1216030	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	тис.грн	розрахунок	28,038
9	1216030	середні вартість капітального ремонту 1 га	тис.грн	розрахунок	92,456
якості					
1	1216030	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	3,750
2	1216030	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	10,530
3	1216030	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0
4	1216030	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100,000
5	1216030	питома вага площі території об'єктів зеленого господарства на я кій планується здійснити капітальний ремонт, до площі що потребує	%	розрахунок	100,000
4					
Інші видатки з благоустрою					

затрат	1216030	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонт)	од.	довідка балансоутримувача	492,000
	1216030	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м3	Договір	6000,000
	1216030	потреба в утриманні звалища листя	мех.год.	аналіз попередніх років, договорів	828,000
продукту					
1	1216030	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	492,000
2	1216030	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6000,000
3	1216030	запланований обсяг утримання звалища листя	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	828,000
ефективності					
1	1216030	середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:	грн	розрахунок	6412,000
2	1216030	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	12,500
3	1216030	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	482,500
якості					
1	1216030	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонтів та догляду	%	розрахунок	100,000
2	1216030	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	100,000
3	1216030	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	%	розрахунок	100,000
5	1216030	Забезпечення благоустрою кладовищ			
затрат					
1	1216030	загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою	га	довідка балансоутримувача	16,800
продукту					
1	1216030	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	13,500
ефективності					
1	1216030	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	376943,000
якості					
1	1216030	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	80,350
6	1216030	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури			
затрат					
1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту(в розрізі їх видів):			
2	1216030	тротуари	тис.кв.м	акт обстеження	483,000
продукту					
1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт(в розрізі їх видів):			
2	1216030	тротуари	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	38,826
ефективності					
1	1216030	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)			
2	1216030	тротуари	грн	розрахунок	404,400
якості					
1	1216030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)			
2	1216030	тротуари	%	розрахунок	8,000
7	1216030	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.			
затрат					
1	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):			
2	1216030	штучні споруди	од.	проектно-кошторисна документація	9,000
продукту					

1	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):						
2	1216030	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР				6,000
ефективності								
1	1216030	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)						
2	1216030	штучні споруди	грн	розрахунок				1583333,000
якості								
1	1216030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)						
2	1216030	штучні споруди	%	розрахунок				10,000
8 1216030								
Громадський бюджет								
затрат								
1	1216030	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	тис.грн	протоколи координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва від 28.02.18 №10 та від 23.03.18 №11				606,307
2	1216030	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	тис.грн	протоколи координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва від 28.02.18 №10 та від 23.03.18 №11				795,120
продукту								
1	1216030	кількість поточних громадських проектів	од.	протоколи координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва від 28.02.18 №10 та від 23.03.18 №11				4,000
2	1216030	кількість капітальних громадських проектів	од.	протоколи координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва від 28.02.18 №10 та від 23.03.18 №11				1,000
ефективності								
1	1216030	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн	розрахунок				151576,750
2	1216030	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн	розрахунок				795120,000
якості								
1	1216030	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	%	розрахунок				100,000
2	1216030	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	%	розрахунок				100,000
9 1216030								
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)								
затрат								
1	1216030	кількість дерев, що доглядаються	од.	акт обстеження зелених насаджень				2390,000
2	1216030	площа, що підлягає облаштуванню	га.	проект землеустрою				29,200
продукту								
1	1216030	кількість дерев, що планується доглянути /висадити/ видалити/кронувати	од.	план діяльності КП				0
2	1216030	площа, на якій планується облаштування	га.	план діяльності КП				29,200
ефективності								
1	1216030	середні витрати на облаштування 1 га території	грн	розрахунок				9900,000
якості								
1	1216030	питома вага облаштованої площі,до площі, що потребує облаштування	%	розрахунок				100,000
2	1216030	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кронованих дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок				0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

*Перший заступник директора
департаменту житлово-комунального
господарства Миколаївської міської
ради*

ПОГОДЖЕНО:

*Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради*

(підпис)

О.В. Брижаний

(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.Є. Святелік

(ініціали та прізвище)