

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту житлово-комунального господарства
 Миколаївської міської ради
 № 688 від 24.08.2020
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<u>14201100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 162 956 217 гривень, у тому числі загального фонду - 109 406 000 гривень та спеціального фонду - 53 550 217 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. №636 "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 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/82;
 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 2020 рік",
 Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 року № 56/70.
 Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 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 території населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвотехніки 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	Проведення капітального ремонту парків, скверів
10	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	295 000	3 760 000	4 055 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	25 630 000		25 630 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	48 000 000		48 000 000
4	Інші видатки з благоустрою	6 435 000		6 435 000
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	9 777 600		9 777 600
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	14 488 400		14 488 400
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		20 743 189	20 743 189
8	Громадський бюджет		998 000	998 000
9	Проведення капітального ремонту парків, скверів	4 780 000	28 049 028	28 049 028
10	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)			4 780 000
	Усього	109 406 000	53 550 217	162 956 217

гривень

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		109 406 000	52 552 217	161 958 217
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки		998 000	998 000
2	Міська програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки			
	Усього	109 406 000	53 550 217	162 956 217

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			62		62
	придбання малюючих предметів	од.	акт обстеження	75		75
	придбання піщано-соляної суміші	тонн	аналіз попередніх років, договорів		585	585
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви КУЄП, ОСББ, КП			
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	км	довідка КСМЕП	182		182
	дорожня розмітка (повздовжня)	тис кв.м	довідка КСМЕП	18		18
	дорожня розмітка (поперечна)					
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):			9		9
	штучні споруди	од.	довідка балансоутримувача			
	ТЗРДР	од.	довідка КСМЕП	13 594		13 594

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 землеустрою	290,65		290,65
кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту), в т.ч.:					
одиниць	од.	акт обстеження	575		575
м²	м²	акт обстеження	1 800		1 800
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м³	договір	6 000		6 000
потреба в утриманні завалища листя	мех.год.	аналіз попередніх років, договори	828		828
загальна площа кладовищ,що потребує благоустрою	га	довідка балансоутримувача	16,8		16,8
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту(в розрізі їх видів):					
тротуари	тис.кв.м	акт обстеження	585		585
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):					
ТЗРДР	од.	проектно-кошторисна документація		40	40
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту(в розрізі їх видів):					
тротуари	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація		1 515	1 515
капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		998 000	998 000
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м²	проектно-кошторисна документація		82 420	82 420
кількість дерев, що доглядаються	од.	довідка балансоутримувача	2 463		2 463
площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	довідка балансоутримувача	29,2		29,2
2 продукту					
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецатотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами:					
придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	62		62
придбання пісчано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	75		75
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		81	81
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.:					
дорожня розмітка (повздожня)	км	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	124,74		124,74
дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11		11
кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані					
штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5		5
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 021		6 021
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	290,65		290,65
кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	35 224		35 224
кількість дерев, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	80		80
кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 200		1 200
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1,88		1,88
площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44		150,44
площа газону, на якій планується вигрибання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44		150,44
кількість МАФ утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:					
одиниць	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20		20
м²	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 660		1 660
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000		6 000
запланований обсяг утримання завалища листя	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	305,5		305,5
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12,7		12,7
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт(в розрізі їх видів):					
тротуари	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	17,207		17,207
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт(в розрізі їх видів):					
тротуари	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		14,203	14,203

кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):					
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
кількість капітальних громадських проєктів	од.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		1	1
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		28 183,3	28 183,3
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4	4
кількість дерев, що планується доглянути/висадити/видалити	од.	звітність установ	45		45
площа, яка планується прибиранню, догляду	га.	звітність установ	29,2		29,2
3 ефективності					
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)					
придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	3 951,00		3 951,00
придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	666,66		666,66
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок		46 419,75	46 419,75
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)					
дорожня розмітка (повздожня)	грн	розрахунок	9 500		9 500
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	199 908		199 908
штучні споруди	грн	розрахунок	2 400 868		2 400 868
ТЗРДР	грн	розрахунок	1 701		1 701
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	68,592		68,592
середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис.грн	розрахунок	0,12		0,12
середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн	розрахунок	0,5		0,5
середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	1,8		1,8
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн	розрахунок	750,92		750,92
середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	81		81
середні витрати на вигрівання від опалого листя 1 га газону	тис.грн	розрахунок	53,44		53,44
середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:					
за одиницю	грн	розрахунок	220 015		220 015
за 1 м³	грн	розрахунок	1045,0		1045,0
середні витрати на оплату 1 куб.м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	16,66		16,66
середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища лисття	грн	розрахунок	654,66		654,66
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	769 890,0		769 890,0
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)					
тротуари	грн	розрахунок	842		842
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)					
тротуари	грн	розрахунок		1 200	1 200
ТЗРДР	грн	розрахунок		1 849 312,5	1 849 312,5
середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок		998 000	998 000
середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	розрахунок		847,41	847,41
середні видатки на розробку одного проєкту	грн	розрахунок		336 922	336 922
середні витрати на догляд 1 га території	грн	розрахунок	162 347,00		162 347,00
середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахунок	877		877
4 якості					
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:					
придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	100		100
придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	100		100
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок		13,85	13,85
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства					
дорожня розмітка (повздожня)	%	розрахунок	68,5		68,5
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	61,1		61,1
ТЗРДР	%	розрахунок	44,29		44,29

штучні споруди	%	розрахунок	55,5	55,5
питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	100	100
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100	100
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100	100
питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребних ремонту та догляду	%			
одиниць	%	розрахунок	3,1	3,1
м²	%	розрахунок	92,22	92,22
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	36,9	36,9
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	2,94	2,94
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	%			
тротуари	%	розрахунок	0,94	0,94
ТЗРДР	%	розрахунок	5	5
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок	100	100
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	34,2	34,2
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	100	100
питома вага вприбраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100	100
питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадженню, видаленню)	%	розрахунок	100	100

Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

С.М. Коренєв

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Міської ради


(підпис)

В.Є. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М.П.

23.09.2020

