

ЗАТВЕРДЖЕНО  
за Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №830  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року №238)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради  
№ 576 від 03.11.2021  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03386707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)			03386707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної 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)	1464900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 168 679 874 гривень, у тому числі загального фонду - 148 616 232 гривень та спеціального фонду - 20 163 642 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. №830 "Про делегування повноважень на 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. №56/82;  
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 № 2/328;  
Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 року № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";  
Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 651 від 14.07.2021 "Про перерозподіл видатків бюджету на 2021 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";  
Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємства, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів від 14.07.2021 №22;  
Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/4 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";  
Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/5 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021 № 11/6 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 №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'єкта 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	27 691 701		27 691 701
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	79 892 694		79 892 694
3	Інші видатки з благоустрою	6 174 516		6 174 516
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	10 000 000		10 000 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	16 946 370		16 946 370
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		12 667 733	12 667 733
7	Громадський бюджет		3 296 329	3 296 329
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів		2 439 580	2 439 580
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	6 000 000		6 000 000
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	423 910		423 910
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	148 516 232	20 163 642	168 679 874

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 міста Миколаєва на 2020-2024 роки	148 516 232	16 667 313	165 183 545
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки		3 296 329	3 296 329
	Усього	148 516 232	20 163 642	168 679 874

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 (повздожня)	км.	довідка КСМЕП	182		182
	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	18,000		18,000
	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	9		9
	кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	довідка КСМЕП	14 780		14 780

	площа узбіч доріг (смуг зелених насаджень), що підлягає утриманню	кв. м.	звітність установ	1 236 464		1 236 464
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення ММР № 27/16 від 04.04.15 (зі змінами), рішення виконавчого міського ради № 208 від 28.02.14, рішення виконавчого міського ради № 608 від 26.08.2020, проекти землеустрою	497,50		497,50
	кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження	553		553
	кількість м <sup>3</sup> МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	акт обстеження	10 800,00		10 800,00
	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	куб. м.	договір	19 236,58		19 236,58
	потреба в утриманні зв'язиця листя	мвш. год	анализ попередніх років, договори	765		765
	загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою	га.	довідка балансоутримувача	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
	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
	кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кількість штучних споруд, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	протокол координувальної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		3 296 329	3 296 329
	потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	кв. м.	проектно-кошторисна документація		84 700,1	84 700,1
	кількість дерев окремої території (парку, северу), що доглядаються	од.	довідка балансоутримувача	2 460		2 460
	площа окремої території (парку, северу), що підлягає прибиранню, догляду	га.	довідка балансоутримувача	29,20		29,20
	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження	16		16
	обсяг надатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	518 641,40		518 641,40
	потреба в придбанні малюночних предметів	од.	акт обстеження	1 550		1 550
	потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви КУКЕП, ОСББ, КП тощо		40	40
2	продукту					
	протяжність дорожньої розмітки (поводження), яку плануються утримувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	179,70		179,70
	протяжність дорожньої розмітки (поперечка), яку плануються утримувати	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	15,20		15,20
	кількість ТЗРДР, яку плануються утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	9 139		9 139
	кількість штучних споруд, яку плануються утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6		6
	площа узбіч доріг (смуг зелених насаджень), на якій плануються утримання в належному стані	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 236 464		1 236 464
	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	497,50		497,50
	кількість дерев, які плануються висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 400		1 400
	кількість дерев, які плануються видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	722		722
	площа газону, на якій плануються утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4		4
	площа газону, на якій плануються викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394,0		394,0
	площа газону, на якій плануються вирубання від опаленого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394		394
	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	70 448		70 448
	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8		8
	кількість м <sup>3</sup> МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3 809,37		3 809,37
	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	куб. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	19 236,58		19 236,58
	запланований обсяг утримання зв'язиця листя	мвш. год	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	765		765
	площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,8		16,8
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести поточний ремонт (тротуари)	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	22,613		22,613
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт (тротуари)	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		9,306	9,306
	кількість ТЗРДР, на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
	кількість штучних споруд, на яких плануються провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	протокол координувальної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		4	4
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1 694,240	1 694,240
	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4	4
	кількість дерев окремої території (парку, северу), що плануються доглядати/висадити/видалити	од.	довідка балансоутримувача	92		92
	площа окремої території (парку, северу), яка плануються прибиранню, догляду	га.	довідка балансоутримувача	29,20		29,20



кількість спортивно-ігрових майданчиків, що плануються утримувати та відмонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11	11
запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	162	162
запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	40	40
<b>3 ефективності</b>				
середня вартість утримання 1 кв. дорожньої розмітки (повздошки)	грн.	розрахунок	8 551,40	8 551,40
середня вартість утримання 1 тис. кв. м дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	211 010,80	211 010,80
середня вартість утримання одиниці штучних споруд	грн.	розрахунок	1 666 666,66	1 666 666,66
середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 307,32	1 307,32
середня вартість утримання 1 кв. м площі узбіч доріг (смуг зелених насаджень)	грн.	розрахунок	0,80	0,80
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	49,678	49,678
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 виголювання від опалого листя 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	50,37	50,37
середні витрати на догляд за одиницею зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	0,12	0,12
середні витрати на утримання та ремонт 1-ї МАФ	грн.	розрахунок	76 126,56	76 126,56
середні витрати на утримання та ремонт 1 м <sup>2</sup> МАФ	грн.	розрахунок	1 207,55	1 207,55
середні витрати на оплату 1 куб. м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн.	розрахунок	16,40	16,40
середні витрати на 1 мех. годину по утриманню авіаційних листя	грн.	розрахунок	849,67	849,67
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	595 238	595 238
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуару	грн.	розрахунок	748,40	749,40
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м тротуару	грн.	розрахунок		1 200,00
середня вартість капітального ремонту одиниці штучної споруди	грн.	розрахунок		250 000,00
середня вартість капітального ремонту одиниці ТЗРДР	грн.	розрахунок		500 000,00
середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок		824 082,25
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м площі території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок		1 290,25
середні видатки на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок		63 395,00
середні витрати на обслуговування 1 дерева окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	1 421,00	1 421,00
середні витрати на догляд 1 га території окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	201 002,32	201 002,32
середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-ігрового майданчику	грн.	розрахунок	38 537,27	38 537,27
середні витрати на придбання одиниці малоцінних предметів	грн.	розрахунок	5 360,50	5 360,50
середні витрати на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		44 000
<b>4 якості</b>				
питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздошки), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	98,74	98,74
питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечна) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	84,44	84,44
питома вага кількості ТЗРДР що утримується до потреби	відс.	розрахунок	61,83	61,83
питома вага кількості штучних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	66,67	66,67
питома вага площі узбіч доріг (смуг зелених насаджень), на якій планується наложити утримання, до площі, що підлягає утриманню	відс.	розрахунок	100	100
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100	100
питома вага оновлення площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок	100,0	100,0
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100	100
питома вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	1,44	1,44
питома вага м <sup>2</sup> МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	35,27	35,27
питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	відс.	розрахунок	100	100

кількість мех.годин запланованих на утримання зважлива гасія до потреби	вїдс.	розрахунок	100	100
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здїйснювати, у загальній площі кладовищ	вїдс.	розрахунок	100	100
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	вїдс.	розрахунок	4,01	4,01
питома вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	вїдс.	розрахунок	100,0	100,0
питома вага кількості штучних споруд, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	вїдс.	розрахунок	100,0	100,0
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	вїдс.	розрахунок	0,62	0,62
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	вїдс.	розрахунок	100	100
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	вїдс.	розрахунок	2,62	2,62
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	вїдс.	розрахунок	100	100
питома вага доглянутих/висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду	вїдс.	розрахунок	100	100
питома вага облаштованої площі до площі, що потребує облаштування	вїдс.	розрахунок	100	100
питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	вїдс.	розрахунок	61,11	61,11
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок	вїдс.	розрахунок	100	100
відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	вїдс.	розрахунок	10,45	10,45
відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	вїдс.	розрахунок	100	100

*Савчук*  
 Заступник директора департаменту  
 ЖКГ ММР - начальник управління  
 комунального господарства міста

ПОГОДЖЕНО:  
 Директор департаменту фінансів  
 Миколаївської міської ради  
 Дата погодження 05.11.2021  
 М.П.

*[Підпис]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*[Підпис]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Наталія ОЦЕЦЬКА  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ім'я, прізвище)

Віра СВЯТЕЛИК  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ім'я, прізвище)