

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ  
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_

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

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 (КПКВК МБ) 0 620 (КФКВК) 1 Організація благоустрою населених пунктів  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 106 185,310 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 77 685,310 тис.гривень та спеціального фонду - 28 500,000 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; Закон 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;

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030		Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	3500,000	4200,000	7700,000
2	1216030		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	28600,000		28600,000
3	1216030		Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	24210,800	16300,000	40510,800
4	1216030		Інші видатки з благоустрою	5874,510		5874,510
5	1216030		Забезпечення благоустрою кладовищ	5500,000		5500,000



проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.	10000,000		10000,000
Усього	77 685,31	8000,000	8000,000
		28 500	106 185,31

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		77685,310	28500,000	106185,310
Усього		77685,310	28500,000	106185,310

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
<b>затрат</b>					
1	1216030	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста			
	1216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	-		
	1216030	придбання малоцінних предметів (урни, лави тощо)			
	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	од.	акт обстеження зелених зон	1850
	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тонн	аналіз попередніх років, догорів	3333
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	-		
	1216030	придбання малоцінних предметів (урни, лави тощо)			
	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	од.	листи, заяви комунальних підприємств	123
	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	300
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	3333
	1216030	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	14
	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок	
	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	1666
<b>якості</b>					
1	1216030	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	грн	розрахунок	900
	1216030	придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	300000
	1216030	придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок	
	1216030	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок	16,2
<b>затрат</b>					
2	1216030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	%	розрахунок	100
1	1216030	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):			11,3
	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	-		
	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	км.	довідка балансоутримувача	
	1216030	зимове утримання доріг	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	183
	1216030	дощова каналізація	км.	довідка балансоутримувача	16
	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	км.	довідка балансоутримувача	435
	1216030	штучні споруди	-		4,729
	1216030	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	од.	довідка балансоутримувача	
	1216030	ТЗРДР	кВт.год.	договір з ПАТ "Миколаївобленерго"	4
	1216030	дощоприймачі	од.	довідка балансоутримувача	372000
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.			2103
	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	-		
	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	183
			тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	16



	1216030	зимове утримання доріг	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	435
	1216030	дощова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	1,500
2	1216030	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані	-		
	1216030	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	372000
	1216030	ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	3500
	1216030	штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	4
	1216030	дощоприймачі	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	738
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	-		
	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розрахунок	8232
	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	13700
	1216030	зимове утримання доріг	грн	розрахунок	9423
	1216030	штучні споруди	грн	розрахунок	1750000
	1216030	1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	4,30
	1216030	ТЗРДР	грн	розрахунок	1528
	1216030	дощова каналізація	грн	розрахунок	350
	1216030	дощоприймачі	грн	розрахунок	6876
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	-	розрахунок	
	1216030	дорожня розмітка (повздовжня)	%	розрахунок	100
	1216030	дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	100
	1216030	зимове утримання доріг	%	розрахунок	100
	1216030	електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	100
	1216030	ТЗРДР	%	розрахунок	71,6
	1216030	штучні споруди	%	розрахунок	100
	1216030	дощова каналізація	%	розрахунок	31,7
	1216030	дощоприймачі	%	розрахунок	35
3	1216030	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення ММР №27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконкому №208 від 28.02.14	176,16
2	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	проект землеустрою	43,6
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання ( догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	176,16
2	1216030	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	43,6
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	3,75
2	1216030	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	10,53
3	1216030	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0
4	1216030	питома вага площі території об'єктів зеленого господарства на якій планується здійснити капітальний ремонт, до площі що потребує	%	розрахунок	100
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	0,230
2	1216030	середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн	розрахунок	0,243
3	1216030	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	1,783
4	1216030	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн	розрахунок	644,561
5	1216030	середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	3,400
6	1216030	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади	тис.грн	розрахунок	18,510
7	1216030	середні витрати на вигрібання від опалого листя 1 га газону	тис.грн	розрахунок	24,400
8	1216030	середні вартість капітального ремонту 1 га	тис.грн	розрахунок	373,853
4	1216030	<b>Інші видатки з благоустрою</b>			



<b>затрат</b>					
1	1216030	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту)	од.	довідка балансоутримувача, акт обстеження	527
2	1216030	потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м3	договір з ПАТ "Миколаївгаз", ТОВ "Миколаївгаз збут"	6000
3	1216030	потреба в утриманні звалища листя	м3	аналіз попередніх років, догорів	970
<b>продукту</b>					
1	1216030	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	527
2	1216030	запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	6000
3	1216030	запланований обсяг утримання звалища листя	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	485
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середні витрати на утримання та ремонт 1 МАФ	грн	розрахунок	11546
2	1216030	середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	12,50
3	1216030	середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища листя	грн	розрахунок	411
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	100
2	1216030	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	100
3	1216030	кількість мех.годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	%	розрахунок	50
5	1216030	<b>Забезпечення благоустрою кладовищ</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216030	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	довідка балансоутримувача	12
<b>продукту</b>					
1	1216030	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	12
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	458333
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	100
6	1216030	<b>Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури</b>			
<b>затрат</b>					
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	100,015
<b>продукту</b>					
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 2018 рік	28,550
<b>ефективності</b>					
1	1216030	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	1216030	тротуари	грн	розрахунок	350
<b>якості</b>					
1	1216030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
	1216030	тротуари	%	розрахунок	28,5
7	1216030	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216030	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту ( в розрізі їх видів):	-		
2	1216030	штучні споруди	од.	проектно-кошторисна документація	7
<b>продукту</b>					
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 на 2018 рік	3



ефективності					
1	1216030	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично - дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
2	1216030	штучні споруди	грн	розрахунок	2666666
якості					
1	1216030	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)	-	розрахунок	
	1216030	штучні споруди	%	розрахунок	42,8

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	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 (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради

(підпис)

А.М. Палько  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

(підпис)

Т.О. Лосік  
(ініціали та прізвище)