

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 298 від 20.11.2019
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(код) Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(код) Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216030
(код) 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 112 427 283 гривень, у тому числі загального фонду - 90 815 446 гривень та спеціального фонду - 21 611 837 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-ІІ;
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 бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 року № 49/31;
Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019 року № 52 / 14 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» ";
Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 року № 53 / 15 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» ";
Рішення Миколаївської міської ради від 11.09.2019 року № 55/1 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» ";
Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2019 року № 56/37 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 року № 56/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 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 територій населених пунктів для забезпечення ефективної життєдіяльності населення

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Прийняття матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів 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 об'єктування та утримання окремої території (парку, скверу)								
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів								

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста	2 443 959,50	364 395,50	90 418 322,00	2 808 355,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	28 313 342,50		397 124,00	28 313 342,50
3	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	32 383 962,00		998 803,00	32 383 962,00
4	Інші видатки з благоустрою				4 126 500,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ				8 250 000,00
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури				11 240 558,00
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури				7 747 441,50
8	Громадський бюджет				1 395 927,00
9	Забезпечення об'єктування та утримання окремої території (парку, скверу)				3 660 000,00
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів				12 501 197,00
	Усього	90 815 446,00	21 611 837,00	90 815 446,00	112 427 283,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	90 418 322,00	20 613 034,00	90 418 322,00	111 031 356,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	397 124,00	998 803,00	397 124,00	1 395 927,00
	Усього	90 815 446,00	21 611 837,00	90 815 446,00	112 427 283,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1	Затрат					
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	акт обстеження		180	180
	придбання малоцінних предметів	тонн	аналіз попередніх років, договорів		2 945	2 945
	придбання пісчано-соляної суміші	од.	заяви КЖЕЛ, ОСББ, КП		580	580
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(а розорізі їх видів):	км.	Довідка КСМЕП	169,1	169,1	169,1
	Дорожня розмітка (повздовжня)	тис. кв. м	Довідка КСМЕП	16	16	16
	Дорожня розмітка (поперечна)	км.	Довідка балансоутримувача	435,499	435,499	435,499
	зимова утримання доріг	км.	Довідка балансоутримувача	29,3	29,3	29,3
	Дошова каналізація	од.	Довідка балансоутримувача	9	9	9
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(а розорізі їх видів):	кВт. год.	Договір	160 000	160 000	160 000
	Штучні споруди	од.	Довідка КСМЕП	12 949	12 949	12 949
	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	га.	рішення ММР № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконкому міської	256,12	256,12	256,12
	ТЗРДР					
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)					

питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства									
дорожня розмітка (поводовжня)	розрахунок	%	96,2						96,2
зимова утримання доріг	розрахунок	%	88,1						88,1
ТЗРДР	розрахунок	%	100,0						100
штучні споруди	розрахунок	%	23,1						23,1
дощова каналізація	розрахунок	%	38,1						38,1
питома вага оновлення площ газона у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	розрахунок	%	44,44						44,44
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	розрахунок	%	100						100
питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонтів та догляду, у т.ч.:	розрахунок	%	0						0
одиноць	розрахунок	%	100						100
М ²	розрахунок	%	2,8						2,8
питома вага запланованих об'єктів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбання газу	розрахунок	%	74,37						74,37
кількість мехгодин запланованих на утримання звалища листя до потреби	розрахунок	%	100						100
загальній площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	розрахунок	%	82,85						82,85
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	розрахунок	%	75,6						75,6
тротуари	розрахунок	%	3,10						3,10
капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	розрахунок	%							
штучні споруди	розрахунок	%							
ТЗРДР	розрахунок	%	83,33						83,33
динаміка кількості реалізованих поточних громадських проєктів	розрахунок	%	58						58
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	розрахунок	%	100						100
питома вага доглянутих висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду	розрахунок	%	100						100
питома вага облаштованої площі до площі, що потребує облаштування	розрахунок	%	100						100
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	розрахунок	%	100						100
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	розрахунок	%	59						59
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	розрахунок	%	100						100
	розрахунок	%	100						100

Директор департаменту ЖКГ ММР

С.М. Коренес

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



В.С. Святеллик

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)