

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

№ 317 від 18.10.2019

(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 (КФКВК)	Організація благоустрою населених пунктів (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. № 254/96-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" 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 № 58/37 "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 № 58/39 "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	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки 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 облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста	2 643 959,50	384 395,50	3 008 355,00
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	28 905 721,17		28 905 721,17
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	31 783 962,00		31 783 962,00
4	Інші видатки з благоустрою	4 526 500,00		4 526 500,00
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	7 966 185,20		7 966 185,20
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	10 931 994,13		10 931 994,13
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		10 781 837,00	10 781 837,00
8	Громадський бюджет	397 124,00	998 803,00	1 395 927,00
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	3 660 000,00		3 660 000,00
10	Проведення капітального ремонту парків, скверів		9 486 801,50	9 486 801,50
	Усього	90 815 448,00	21 611 837,00	112 427 283,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	90 418 322,00	20 613 034,00	111 031 356,00
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	397 124,00	998 803,00	1 395 927,00
	Усього	90 815 448,00	21 611 837,00	112 427 283,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	2					
1	затрат					
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.	акт обстеження	228		228
	придбання малоцінних предметів	тонн	аналіз попередніх років, договорів	2 945		2 945
	придбання пісчано-соляної суміші	од.	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП		580	580
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів):	км	довідка КСМЕП	169,1		169,1
	дорожня розмітка (повздовжня)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	16		16
	дорожня розмітка (поперечна)	км.	довідка балансоутримувача	435 499		435 499
	зимове утримання доріг	км.	довідка балансоутримувача	29,3		29,3
	доцрова каналізація					
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів):	од.	довідка балансоутримувача	9		9
	штучні споруди	кВт.год.	Договір	160 000		160 000
	електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	од.	довідка КСМЕП	12 949		12 949
	ТЗРДР	га.	рішення ММР № 277/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконкому міської	256,12		256,12
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)					

кількість МАФ, що потребують догляду(ремонт), в т.ч.:					
одиниць	од.	акт обстеження	599		599
м ²	м ²	акт обстеження	800		800
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м ³	Договір	6 750		6 750
потреба в утриманні звалища лістя	мех.год.	аналіз попередніх років, договори	628		628
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	483		483
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):					
штучні споруди	од.	проектно-кошторисна документація	6		6
ТЗРДР	од.	проектно-кошторисна документація	1		1
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту(в розрізі їх видів):					
тротуари	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація	5,53		5,53
поточні видатки на реалізацію громадських проєктів	тис.грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	397,124		397,124
капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	тис.грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	998,803		998,803
кількість дерев, що доглядаються	од.	акт обстеження зелених насаджень	2 390		2 390
площа, що підлягає облаштуванню	га.	проект землеустрою	29,2		29,2
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м ²	проектно-кошторисна документація	8 211,4		8 211,4
2 продукту					
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехники для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами					
придбання малювальних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	228		228
придбання пісчано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 542		1 542
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		10	10
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.					
дорожня розмітка (повздовжня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	162,6		162,6
дорожня розмітка (поперечна)	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	14,10		14,10
змікове утримання доріг	км	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499		435,499
доцрова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29,3		29,3
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	4		4
електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	36 901		36 901
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4 938		4 938
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	256,12		256,12
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	825		825
кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	180		180
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 вигрібання 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
м ²	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	595		595
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м ³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 750		6 750
запланований обсяг утримання звалища лістя	мех.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	686		686
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	14,5760		14,5760
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		5,489	5,489

кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):				5	5
штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	1	2
кількість поточних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
кількість капітальних громадських проєктів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20		20
кількість дерев, що планується доглянути/висадити/видалити/кронувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29,2		29,2
площа, облаштування якої заплановане	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3 864,12	3 864,12
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5	5
3 ефективності					
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн			2 841,00	2 841,00
придбання малоцінних предметів	грн	розрахунок	1 294,50		1 294,50
придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок		36 440	36 440
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунок			
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)					
дорожня розмітка (повздовжня)	грн	розрахунок	9 008,5		9 008,5
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	187 389		187 389
зимове утримання доріг	грн	розрахунок	9 262,5		9 262,5
штучні споруди	грн	розрахунок	2 697 775		2 697 775
1 кВт.год. електроенергії для роботи світлофорних об'єктів	грн	розрахунок	3,13		3,13
ТЗРДР	грн	розрахунок	1 457,0		1 457,0
дошова каналізація	грн	розрахунок	90 395,50		90 395,50
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	46,775		46,775
середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис.грн	розрахунок	0,084		0,084
середні витрати на висадку одного дерева	тис.грн	розрахунок	0,482		0,482
середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	0,65		0,65
середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн	розрахунок	780,235		780,235
середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	50		50
середні витрати на вигривання від опалого листя 1 га газону	тис.грн	розрахунок	48,8		48,8
середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:					
за одиницю	грн	розрахунок	178 500		178 500
за 1 м³	грн	розрахунок	794,96		794,96
середні витрати на оплату 1 куб.м.газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	12 370		12 370
середні витрати на 1 мех.годину по утриманню звалища лисття	грн	розрахунок	583		583
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок	627 258		627 258
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)					
тротуари	грн	розрахунок	750		750
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)					
тротуари	грн	розрахунок	1 300,00		1 300,00
штучні споруди	грн	розрахунок	697 934,13		697 934,13
ТЗРДР	грн	розрахунок	136 574,20		136 574,20
середня вартість одного поточного громадського проєкту	грн	розрахунок	198 550	998 803	998 803
середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок			650
середні витрати на видалення/кронування 1 дерева	грн	розрахунок	650		650
середні витрати на облаштування 1 га території	грн	розрахунок	124 897		124 897
середня вартість ремонту 1 кв.м	грн	розрахунок		2009,300	2009,300
середні видатки на розробку одного проєкту	грн	розрахунок		344524,000	344524,000
4 якості					
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.				100	100
придбання малоцінних предметів	%	розрахунок		52,36	52,36
придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок		1,72	1,72
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	%	розрахунок			

питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок			
дорожня розмітка (повздожня)	%	розрахунок	96,2		96,2
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	88,1		88,1
зимове утримання доріг	%	розрахунок	100,0		100
електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	23,1		23,1
ТЗРДР	%	розрахунок	38,1		38,1
штучні споруди	%	розрахунок	44,44		44,44
дощова каналізація	%	розрахунок	100		100
питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	0		0
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 ремонту та догляду, у т.ч.:					
одиниць	%	розрахунок	3,3		3,3
м ²	%	розрахунок	74,37		74,37
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	82,85		82,85
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	3,02		3,02
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)					
штучні споруди	%	розрахунок		83,33	83,33
тротуари	%	розрахунок		99	99
ТЗРДР	%	розрахунок		100	100
динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	%	розрахунок	100		100
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	%	розрахунок		100	100
питома вага доглянутих/висаджених/видалених/кронваних 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		47	47
рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок		100	100
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту ЖКГ ММР



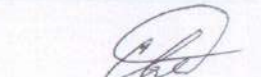
(підпис)

С.М. Корнева

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

В.Е. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)