

ЗАТВЕРДЖЕНО
 від Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту житлово-комунального господарства
 Миколаївської міської ради
 № 18 від 01.02.2020
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)			03365707 (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)	14201100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 149 356 217 гривень, у тому числі загального фонду - 102 196 000 гривень та спеціального фонду - 47 160 217 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. №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 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
 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 № 58/70.

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, 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	Проведення капітального ремонту парків, скверів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста		- 400 000	400 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	31 970 000		31 970 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	42 030 000		42 030 000
4	Інші видатки з благоустрою	4 930 000		4 930 000
5	Забезпечення благоустрою кладовищ	9 000 000		9 000 000
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	14 296 000		14 296 000
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		- 20 653 189	20 653 189
8	Громадський бюджет		998 000	998 000
9	Проведення капітального ремонту парків, скверів		25 109 028	25 109 028
	Усього	102 196 000	47 160 217	149 356 217

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	102 196 000	46 162 217	148 358 217
2	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки		998 000	998 000
	Усього	102 196 000	47 160 217	149 356 217


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, спецавтомобілів для благоустрою міста, в т.ч. за видами					
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП, вит обстеження		585	585
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів):					
	дорожня розсітка (повздоження)	км	довідка КСМЕП	182		182
	дорожня розсітка (поперечна)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	18		18
	змісьове утримання доріг	км	довідка балансоутримувача	435,499		435,499
	домарна каналізація	км	довідка балансоутримувача	29,3		29,3
	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником (в розрізі їх видів):					
	штучні споруди	од.	довідка балансоутримувача	9		9

електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	договір	130 000		130 000
ТЗРДР	од.	довідка КСМЕП	13 594		13 594
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	Дирекція ММР № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконавчого міського ради № 208 від 28.02.14, проекти землеустрою	290,65		290,65
кількість МАФ, що потребують догляду (ремонту), в т.ч.:					
одиниць					
м²	од.	акт обстеження	575		575
потреба у газу для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м³	акт обстеження	1 600		1 600
потреба в утриманні звалища листя	м³	договір	6 000		6 000
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	мек.год.	аналіз попередніх роїв, договорів	828		828
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):	га.	довідка балансоутримувача	16,8		16,8
тротуари					
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	тис.кв.м	акт обстеження	585		585
шпуні споруди					
ТЗРДР	од.	проектно-кошторисна документація	9		9
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	од.	проектно-кошторисна документація	40		40
тротуари					
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	тис.на.м	проектно-кошторисна документація	1 515		1 515
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва	998 000		998 000
продукту	м²	проектно-кошторисна документація	82 420		82 420
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвотехники для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами					
придбання обладнання і предметів домашнього користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	80		80
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.:					
дорожня розмітка (повторення)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	124,74		124,74
зимова утримання доріг	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11		11
дощова каналізація,	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	435,499		435,499
кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,2		16,2
шпуні споруди					
електроенергія для роботи світлофорних об'єктів	кВт.год	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5		5
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	130 000		130 000
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 016		6 016
кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	290,65		290,65
кількість дерев, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	35 224		35 224
кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	80		80
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 200		1 200
площа газону, на якій планується вишування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1,88		1,88
кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44		150,44
одиниць			150,44		150,44
м²	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	19		19
запланований обсяг споживання газу на меморіал "Вічний вогонь"	м³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 600		1 600
запланований обсяг утримання звалища листя	м³	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000		6 000
площа кладовищ, благоустрою яких планується здійснювати	мек.год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	811		811
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12,7		12,7
тротуари	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,943		16,943

площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):				12,46	12,46
тротуари	тис. кв. м	план	дільності ДЖКГ ММР на рік		
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):				1	1
штучні споруди	од.	план	дільності ДЖКГ ММР на рік	1	1
ТЗРДР	од.	план	дільності ДЖКГ ММР на рік	1	1
кількість капітальних громадських проєктів	од.	протокол координаційної ради з питань громадського бюджету м. Миколаєва			
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	м²	план	дільності ДЖКГ ММР на рік	29 037	29 037
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план	дільності ДЖКГ ММР на рік	3	3
3 ефективності					
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами), в т.ч.:	грн	розрахунок		5 000	5 000
придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)				9 500	9 500
дорожня розмітка (повздожня)	грн	розрахунок		199 908	199 908
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок		8 036,75	8 036,75
зимове утримання доріг	грн	розрахунок		2 386 000	2 386 000
штучні споруди	грн	розрахунок		2,78	2,78
1 кВт год. електроенергії для роботи світлоформних об'єктів	грн	розрахунок		1 579	1 579
ТЗРДР	грн	розрахунок		203 703,7	203 703,7
доцрова каналізація	грн	розрахунок		48	48
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн	розрахунок		0,12	0,12
середні витрати на догляд за одиельно зелених насаджень	тис. грн	розрахунок		0,5	0,5
середні витрати на висадку одного дерева	тис. грн	розрахунок		1,8	1,8
середні витрати на видалення одного дерева	тис. грн	розрахунок		750,92	750,92
середні витрати на утримання (обслуговування) 1 га газону	тис. грн	розрахунок		81	81
середні витрати на висихування 1 га газону	тис. грн	розрахунок		53,44	53,44
середні витрати на вигрівання від опалого листя 1 га газону	тис. грн	розрахунок			
середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:	грн	розрахунок		150 000	150 000
за одиницю	грн	розрахунок		987,5	987,5
за 1 м²	грн	розрахунок		16,66	16,66
середні витрати на оплату 1 куб. м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок		654,66	654,66
середні витрати на 1 мех. годину по утриманню звалища лисття	грн	розрахунок		708 661,4	708 661,4
середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн	розрахунок			
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок		842	842
тротуари					
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури (в розрізі їх видів)	грн	розрахунок		1 200	1 200
тротуари	грн	розрахунок		4 200 000	4 200 000
штучні споруди	грн	розрахунок		1 500 000	1 500 000
ТЗРДР	грн	розрахунок		998 000	998 000
середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок		820	820
середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок		432 896	432 896
середні видатки на розробку одного проєкту	грн	розрахунок			
4 якості					
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехотеміки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок		13,67	13,67
придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства:	%	розрахунок		66,5	66,5
дорожня розмітка (повздожня)	%	розрахунок		61,1	61,1
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок		100	100
зимове утримання доріг	%	розрахунок			

електроенергія світлофорних об'єктів	%	розрахунок	100	100
ТЗРДР	%	розрахунок	44,25	44,25
штучні споруди	%	розрахунок	55,5	55,5
доцвіра каналізація	%	розрахунок	55,2	55,2
питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують оновлення	%	розрахунок	100	100
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибрано	%	розрахунок	100	100
питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду, в т.ч.: сідниць	%	розрахунок	3,3	3,3
питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	88,88	88,88
кількість мих годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	%	розрахунок	100	100
питома вага площ кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	73,8	73,8
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнали поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів) тротуари	%	розрахунок	75,6	75,6
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів) штучні споруди	%	розрахунок	2,9	2,9
тротуари	%	розрахунок	11	11
ТЗРДР	%	розрахунок	0,82	0,82
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок	2,5	2,5
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	35,23	35,23
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	0	0
	%	розрахунок	100	100

 Директор департаменту ЖКГ ММР




(підпис)

С.М. Коренєв
(ініціали/ім'я, прізвище)


(підпис)

В.Є. Святелік
(ініціали/ім'я, прізвище)