

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
 Департаменту житлово-комунального господарства  
 Миколаївської міської ради  
 № 862 від 29.12.2020  
 (найменування повного 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)	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 - 169 414 617 гривень, у тому числі загального фонду - 116 705 400 гривень та спеціального фонду - 41 709 217 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. №56/20.  
 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 2020 рік".  
 Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 року № 56/70.  
 Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/148 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".  
 Рішення Миколаївської міської ради від 20.10.2020 № 57/397 "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік".  
 Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 № 2/6 "Про внесення змін до рішення ММР від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 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.





площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення ММР № 27/19 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконавчого міського ради № 208 від 28.02.14, проекти землеустрою	290,65	290,65
кількість МАФ, що потребує догляду (ремонт), в т.ч.:	од.	акт обстеження	575	575
одичень	м <sup>2</sup>	акт обстеження	1 800	1 800
	м <sup>2</sup>	договір	6 000	6 000
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	м <sup>3</sup>	договір	828	828
потреба в утриманні звичайних листя	мех. год.	аналіз попередніх років, договори	16,8	16,8
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	довідка балансоутримувача		
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):				
тротуари	тис. кв. м	акт обстеження	585	585
кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):				
ТЗРДР	од.	проектно-кошторисна документація	40	40
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):				
тротуари	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	1 515	1 515
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн	протокол координаційної ради з питань громадського бюджету м. Миколаєва	988 000	988 000
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	м <sup>2</sup>	проектно-кошторисна документація	82 420	82 420
кількість дерев, що досліджуються	од.	довідка балансоутримувача	2 463	2 463
площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	довідка балансоутримувача	29,2	29,2
2) продукту				
кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами:				
придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	62	62
придбання лісчано-соляної суміші	тонн	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	75	75
придбання обладнання і предметів двогосподарського користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.:				
дорожня розмітка (поводовня)	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	124,74	124,74
дорожня розмітка (поперечна)	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11	11
кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані				
штучні споруди	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5
ТЗРДР	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 101	6 101
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	290,65	290,65
кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	35 224	35 224
кількість дерев, які плануються висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	80	80
кількість дерев, які плануються видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 200	1 200
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1,86	1,86
площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44	150,44
площа газону, на якій планується вирубання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	150,44	150,44
кількість МАФ утримання та ремонт яких заплановано, у т.ч.:				
одичень	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	23	23
м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 660	1 660
запланований обсяг утримання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	м <sup>3</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000	6 000
запланований обсяг утримання звичайних листя	мех. год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	611,0	611,0
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	17,207	17,207
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	14,620	14,620



кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів);	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
ТЗРДР	од.	протокол координаційної ради з питань громадського бюджету м. Миколаєва		1	1
кількість капітальних громадських проєктів	М²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		17 110,3	4
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		45	45
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	звітність установ		29,2	29,2
кількість дерев, що планується доглянути/висадити/відліпати	га.	звітність установ			
площа, яка планується прибирати, догляду					
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	3 951,00		3 951,00
придбання молоткових предметів	грн	розрахунок	696,66		696,66
придбання пісчано-соляної суміші	грн	розрахунок		1 881 950,00	1 881 950,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	9 500		9 500
дорожня розмітка (повздоження)	грн	розрахунок	199 908		199 908
дорожня розмітка (поперечна)	грн	розрахунок	1 955 553,00		1 955 553,00
штучні споруди	грн	розрахунок	1 707,15		1 707,15
ТЗРДР	грн	розрахунок	98 314		98 314
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 одиницю 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 (відновлення) 1 га газону	тис. грн	розрахунок	81		81
середні витрати на викошування 1 га газону	тис. грн	розрахунок	53,44		53,44
середні витрати на вигрівання від опалого листя 1 га газону	тис. грн	розрахунок		216 203	216 203
середні витрати на утримання та ремонт МАФ, у т.ч.:	грн	розрахунок	1045,0		1045,0
за одиницю	грн	розрахунок	6,83		6,83
за 1 м²	грн	розрахунок	854,66		854,66
середні витрати на оплату 1 куб.м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн	розрахунок	769 890,0		769 890,0
середні витрати на 1 мех.годину по утриманню зелених листя	грн	розрахунок			
середні витрати на благоустрій 1 га впадовийця	грн	розрахунок			
середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	842		842
прогуляри					
середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок		1 200	1 200
тропуари	грн	розрахунок		1 961 862,5	1 961 862,5
ТЗРДР	грн	розрахунок		998 000	998 000
середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок		825,90	825,90
середня вартість ремонту 1 кв. м	грн	розрахунок		336 922	336 922
середня вартість на розробку одного проєкту	грн	розрахунок			
середні витрати на догляд 1 га території	грн	розрахунок	162 347,00		162 347,00
середні витрати на видалення 1 дерева	грн	розрахунок	677		677
<b>4 якості</b>					
відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки до потреби у придбанні, в т.ч.	%	розрахунок	100		100
придбання меліоративних предметів	%	розрахунок	100		100
придбання пісчано-соляної суміші	%	розрахунок		0,34	0,34
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	68,5		68,5
дорожня розмітка (повздоження)	%	розрахунок	61,1		61,1
дорожня розмітка (поперечна)	%	розрахунок	44,88		44,88
ТЗРДР					

штучні споруди	%	розрахунок	55,5	55,5	55,5
питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	100	100	100
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100	100	100
питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100	100	100
питома вага МЛФ, ремонт та догляд яких заплановани до потребуючих ремонту та догляду					
однинаць	%	розрахунок	4,0	4,0	4,0
м²	%	розрахунок	92,22	92,22	92,22
питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь", до потреби у придбанні газу	%	розрахунок	100	100	100
кількість мех. годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	%	розрахунок	73,6	73,6	73,6
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	75,6	75,6	75,6
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до т.ч., що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)	%				
тротуари	%	розрахунок	2,94	2,94	2,94
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до т.ч., що потребують ремонту ( в розрізі їх видів)	%				
тротуари	%	розрахунок	0,97	0,97	0,97
ТЗРДР	%	розрахунок	5	5	5
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок	100	100	100
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%	розрахунок	20,8	20,8	20,8
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	%				
питома вага вприбраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100	100	100
питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до т.ч., що потребували догляду (висадження, видалення)	%	розрахунок	100	100	100



*[Handwritten signature]*  
(підпис)

С.М. Коренєв  
(ініціаліницял, прізвище)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

В.С. Святелік  
(ініціаліницял, прізвище)