

ЗАТВЕРДЖЕНО
за 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
№ 446 від 21.12.2021
(називання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03366707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування відповідального виконавця)			03366707 (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)	1454900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 159 650 619 гривень, у тому числі загального фонду - 145 941 237 гривень та спеціального фонду - 13 709 382 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР;
Бюджетний кодекс України від 03.07.2012 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;
Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік";
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;
Міська Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/22;
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року № 2/323;
Рішення Миколаївської міської ради від 09.08.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення MMP від 24.12.2020 року № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 651 від 14.07.2021 "Про перерозподіл видатків бюджету на 2021 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів від 14.07.2021 №22;
Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/4 "Про внесення змін до рішення MMP від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/5 "Про внесення змін до рішення MMP від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021 № 11/6 "Про внесення змін до рішення MMP від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"

Рішення Миколаївської міської ради від 14.12.2021 № 12/2 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 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	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Інші видатки з благоустрою
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
7	Громадський бюджет
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів
9	Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парку, скверу)
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік
12	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	✓ 28 679 057		28 679 057
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	✓ 80 192 694		80 192 694
3	Інші видатки з благоустрою			
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	✓ 7 417 516		7 417 516
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	✓ 9 500 000		9 500 000
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	✓ 12 319 929		12 319 929
7	Громадський бюджет		✓ 6 568 673	6 568 673
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів		✓ 3 296 329	3 296 329
9	Забезпечення облаштування та утримання окремих територій (парку, скверу)		✓ 2 084 580	2 084 580
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	✓ 6 000 000		6 000 000
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	✓ 345 000		345 000
12	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста	✓ 518 641		518 641
	Усього	✓ 988 400	✓ 1 760 000	2 728 400
		145 941 237	✓ 13 709 582	159 650 819

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки		✓ 10 413 253	10 413 253
2	Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки"	✓ 145 941 237	✓ 3 296 329	149 237 566
	Усього	145 941 237	✓ 13 709 582	159 650 819

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	протяжність дорожньої розмітки (поводосюжок)	км.	довідка КСМЕП	182		182
	протяжність дорожньої розмітки (поверхня)	тис кв м	довідка КСМЕП	18,000		18,000
	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	9		9

кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	довідка КСМЕП	14 780		14 780
площа узбіч доріг (смуг зелених насаджень), що підлягає утриманню	кв. м.	звітність установ	697 040		697 040
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення ММР № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконкому міської ради № 209 від 29.02.14, рішення виконкому міської ради № 898 від 26.08.2026, проекти землеустрою	497,50		497,50
кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження	553		553
кількість м ² МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	акт обстеження	10 800,00		10 800,00
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	куб. м.	договір	19 236,58		19 236,58
потреба в утриманні звалища листя	маш. год.	анализ попередніх років, договорів	765		765
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 (тротуари)	тис. кв. м.	акт обстеження	563,000		563,000
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація		1 494,000	1 494,000
кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
кількість штучних споруд, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	грн.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		3 296 329	3 296 329
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	кв. м.	проектно-кошторисна документація		64 790,1	64 790,1
кількість дерев окремої території (парку, скверу), що доглядаються	од.	довідка балансоутримувача	2 480		2 480
площа окремої території (парку, скверу), що підлягає прибиранню, догляду	га.	довідка балансоутримувача	29,20		29,20
кількість спортивно-ігрових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження	16		16
обсяг витрат на погіршення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	518 641,40		518 641,40
потреба в придбанні малюнків предметів	од.	акт обстеження	1 550		1 550
потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП тощо		40	40
2. продукту					
протяжність дорожньої розмітки (поздовжня), яку планують утримувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	180,00		180,00
протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планують утримувати	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	17,00		17,00
кількість ТЗРДР, яку планують утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8 186		8 186
кількість штучних споруд, яку планують утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6		6
площа узбіч доріг (смуг зелених насаджень), на якій планують утримання в належному стані	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	697 040		697 040
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планують санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	497,50		497,50
кількість дерев, які планують висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 400		1 400
кількість дерев, які планують видаляти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	829		829
площа газону, на якій планують утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4		4
площа газону, на якій планують викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394,0		394,0
площа газону, на якій планують вигрдання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394		394
кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	70 448		70 448
кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7		7
кількість м ² МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4 709,37		4 709,37
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	куб. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	19 236,58		19 236,58
запланований обсяг утримання звалища листя	маш. год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	765		765
площа кладовищ, благоустрій яких планують здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,8		16,8
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планують провести поточний ремонт (тротуари)	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16,439		16,439
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планують провести капітальний ремонт (тротуари)	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4,916	4,916
кількість ТЗРДР, на яких планують провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
кількість штучних споруд, на яких планують провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	протокол координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва		4	4
площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1 600,740	1 600,740
кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4	4
кількість дерев окремої території (парку, скверу), що планують доглянути/висадити/видалити	од.	довідка балансоутримувача	92		92

	площа окремої території (парку, скверу), яка планується прибирально, догляду	га.	довідна балансоутримувача	29,20		29,20
	кількість спортивно-грових майданчиків, що планується утримувати та відмонтувати	од.	план діяльності ДЮОГ ММР на рік	15		15
	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЮОГ ММР на рік	184		184
	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЮОГ ММР на рік		40	40
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км дорожньої розмітки (повздошки)	грн.	розрахунок	8 497,59		8 497,59
	середня вартість утримання 1 тис кв м дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	211 888,00		211 888,00
	середня вартість утримання одиниці шпунних споруд	грн.	розрахунок	1 666 620,86		1 666 620,86
	середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 586,86		1 586,86
	середня вартість утримання 1 кв м площі узбіч доріг (сміг зелених насаджень)	грн.	розрахунок	0,80		0,80
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис грн.	розрахунок	49,678		49,678
	середні витрати на висадку одного дерева	тис грн.	розрахунок	0,33		0,33
	середні витрати на виділення одного дерева	тис грн.	розрахунок	2,80		2,80
	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис грн.	розрахунок	751,05		751,05
	середні витрати на викошування 1 га газону	тис грн.	розрахунок	54,25		54,25
	середні витрати на вигрівання від опаленого листя 1 га газону	тис грн.	розрахунок	50,37		50,37
	середні витрати на догляд за одиницею зелених насаджень	тис грн.	розрахунок	0,12		0,12
	середні витрати на утримання та ремонт 1-ц МАФ	грн.	розрахунок	87 004,42		87 004,42
	середні витрати на утримання та ремонт 1 м² МАФ	грн.	розрахунок	1 240,71		1 240,71
	середні витрати на оплату 1 куб м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн.	розрахунок	16,40		16,40
	середні витрати на 1 мех. годину по утриманню залишків листя	грн.	розрахунок	849,67		849,67
	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	565 476,19		565 476,19
	середня вартість поточного ремонту 1 кв м тротуару	грн.	розрахунок	749,43		749,43
	середня вартість капітального ремонту 1 кв м тротуару	грн.	розрахунок		1 200,00	1 200,00
	середня вартість капітального ремонту одиниці шпунної споруди	грн.	розрахунок	248 408,00		248 408,00
	середня вартість капітального ремонту одиниці ТЗРДР	грн.	розрахунок	86 035,00		86 035,00
	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок	824 082,25		824 082,25
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. площі території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	1 143,84		1 143,84
	середні видатки на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	63 395,00		63 395,00
	середні витрати на обслуговування 1 дерева окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	1 421,00		1 421,00
	середні витрати на догляд 1 га території окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	201 002,32		201 002,32
	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-грового майданчику	грн.	розрахунок	23 000,00		23 000,00
	середні витрати на придбання одиниць малоцінних предметів	грн.	розрахунок	5 263,04		5 263,04
	середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		44 000	44 000
4	якості					
	питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздошки), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	96,90		96,90
	питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечна) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	94,44		94,44
	питома вага кількості ТЗРДР що утримується до потреби	відс.	розрахунок	55,39		55,39
	питома вага кількості шпунних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	66,67		66,67
	питома вага площі узбіч доріг (сміг зелених насаджень), на якій планується налічне утримання, до площі, що підлягає утриманню	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага оновлення площі газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок	100,0		100,0
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	1,27		1,27
	питома вага м² МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	43,61		43,61

літима вага запланованих об'єктів придбання газу для меморалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	відс.	розрахунок	100	100
кількість мех.годин запланованих на утримання залиця листів до потреби	відс.	розрахунок	100	100
літима вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100	100
літима вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	2,92	2,92
літима вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0
літима вага кількості штучних споруд, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0
літима вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок		0,33
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	відс.	розрахунок	100	100
літима вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	2,47	2,47
рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	100	100
літима вага доглянутих висаджених/віддалених/хронованих дерев до тих, що потребують догляду	відс.	розрахунок	100	100
літима вага облаштованої площі до площі, що потребує облаштування	відс.	розрахунок	100	100
літима вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	94	94
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок	відс.	розрахунок	100	100
відсоток придбання малюнків предметів до потреби	відс.	розрахунок	11,87	11,87
відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	100	100

Заступник директора департаменту
ЖКГ ММР - начальник управління
комунального господарства міста

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата погодження
М.П.

14.12.2021
[Підпис]

[Підпис]
(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Підпис]
(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)