

ЗАТВЕРДЖЕНО
за Міністерства фінансів України 25 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2015 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 401 від 16.12.2021
(найменування 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)	03365707 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства MMP (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)	14549000000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 168 679 874 гривень, у тому числі загального фонду - 148 516 232 гривень та спеціального фонду - 20 163 642 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.
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. №56162.
Міська Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки, затверджена рішеннями 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 19.06.2021 № 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 19.06.2021 № 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".

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 окремої території (парку, скверу)
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік
12	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	29 121 701		29 121 701
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	79 892 694		79 892 694
3	Інші видатки з благоустрою	6 124 516		6 124 516
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	10 000 000		10 000 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	15 516 370		15 516 370
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		12 667 733	12 667 733
7	Громадський бюджет		3 296 329	3 296 329
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів		2 439 580	2 439 580
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	6 000 000		6 000 000
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	423 910		423 910
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	518 641		518 641
12	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	918 400	1 760 000	2 678 400
	Усього	148 516 232	20 163 642	168 679 874

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	148 516 232	16 867 313	165 383 545
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки		3 296 329	3 296 329
	Усього	148 516 232	20 163 642	168 679 874

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	протяжність дорожньої розсітки розсітки (повздожня)	км.	довідка КСМЕП			182
	протяжність дорожньої розсітки (поперечна)	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 убчи доріг (смуг зелених насаджень), що підлягає утриманню	кв. м.	звітність установ	1 236 464		1 236 464
площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	гв.	рішення ММР № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконавчого міського ради № 208 від 29.02.14, рішення виконавчого міського ради № 695 від 26.08.2020, 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 зв'язки листя	маш. год.	акт обстеження	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 ТЗРПР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2		2
кількість існуючих 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	64 760,1		64 760,1
кількість дерев окремої території (парку, скверу), що доглядаються	од.	довідка балансоутримувача	2 460		2 460
площа окремої території (парку, скверу), що підлягає прибиранню, догляду	га.	довідка балансоутримувача	29,20		29,20
кількість спортивно-грових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження	18		18
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	518 641,40		518 641,40
потреба в придбанні малоцінних предметів	од.	акт обстеження	1 550		1 550
потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	заявка КОКЕП, ОСББ, КП тощо		40	40
2 продукту					
протяжність дорожньої розмітки (повздошки), 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 ТЗРПР, яку планують утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8 185		8 185
кількість існуючих споруд, яку планують утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6		6
площа убчи доріг (смуг зелених насаджень), на якій планують утримання в належному стані	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 236 464		1 236 464
площа території об'єкта 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 видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	722		722
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 вирубання 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	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7		7
запланований обсяг утримання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	куб. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3 809,37		3 809,37
запланований обсяг утримання зв'язки листя	маш. год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	19 236,58		19 236,58
запланований обсяг утримання кладовищ	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	20,704		20,704
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планують провести капітальний ремонт (тротуари)	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		9,306	9,306
кількість ТЗРПР, на яких планують провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2		2
кількість існуючих 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'єкта зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1 694,240	1 694,240
кількість проектів для капітального ремонту об'єкта 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 планують прибирати, доглядати	га.	довідка балансоутримувача	29,20		29,20

кількість спортивно-ігрових майданчиків, що плануються утримувати та відремонтувати	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	11	11
запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	176	176
запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖОГ ММР на рік	40	40
3 ефективності				
середня вартість утримання 1 км дорожньої розмітки (повздовжня)	грн.	розрахунок	6 487,56	6 487,56
середня вартість утримання 1 тис. кв. м дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	211 666,00	211 666,00
середня вартість утримання одиниці штучних споруд	грн.	розрахунок	1 666 666,66	1 666 666,66
середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 586,86	1 586,86
середня вартість утримання 1 кв. м площі узбіччя доріг (смуг 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 видалення 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 вивозування 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	54,29	54,29
середні витрати на вигрівання від опалого 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-ш МАФ	грн.	розрахунок	79 881,42	79 881,42
середні витрати на утримання та ремонт 1 м ² МАФ	грн.	розрахунок	1 207,55	1 207,55
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 звалища листя	грн.	розрахунок	849,67	849,67
середні витрати на благоустрій 1 га вивозування	грн.	розрахунок	585 238	585 238
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуару	грн.	розрахунок	746,43	746,43
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м тротуару	грн.	розрахунок	1 200,00	1 200,00
середня вартість капітального ремонту одиниці штучної споруди	грн.	розрахунок	250 000,00	250 000,00
середня вартість капітального ремонту одиниці ТЗРДР	грн.	розрахунок	500 000,00	500 000,00
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	1 290,25	1 290,25
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-ігрового майданчику	грн.	розрахунок	38 537,27	38 537,27
середні витрати на придбання одиниць малоцінних предметів	грн.	розрахунок	5 218,18	5 218,18
середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	44 000	44 000
4 вартість				
питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздовжня), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	88,90	88,90
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 площі узбіччя доріг (смуг зелених насаджень), на якій планується налічувати 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 площ 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 заплановані, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	1,27	1,27
питома вага м ² МАФ, ремонт та догляд яких заплановані, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	35,27	35,27
питома вага запланованих об'єктів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	відс.	розрахунок	100	100

	кількість мех. годин запланованих на утримання залишка ліста до потреби	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага площ кладовищ, благоустрої яких плануються здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	3,68	3,68
	питома вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,0	100,0
	питома вага кількості шлунків споруд, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,0	100,0
	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок	0,82	0,82
	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага площ капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	2,82	2,82
	рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага доглянутих / висаджених/видалених/крупованих дерев до тих, що потребують догляду	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага облаштованої площі до площі, що потребує облаштування	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-травних майданчиків до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	61,11	61,11
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склався на початок	відс.	розрахунок	100	100
	відсоток придбання малюнків предметів до потреби	відс.	розрахунок	11,35	11,35
	відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок	100	100

Заступник директора департаменту
ЖКГ ММР - начальник управління
комунального господарства міста

(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.

14.12.2021

(підпис)