

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №856
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 24 від 31.01.2022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1454900000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 243 960 917 гривень, у тому числі загального фонду - 177 053 670 гривень та спеціального фонду - 66 907 247 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-У;
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 2022 рік";
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №5642;
Міська Програма "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/22;
Міська цільова Програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року;
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік" від 23.12.2021 року № 12/189

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	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків
10	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста
11	Трансферти підприємствам, установам, організаціям - виконавцям програм з благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	28 428 070		28 428 070
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	113 127 448		113 127 448
3	Інші видатки з благоустрою	12 172 552		12 172 552
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	12 225 600		12 225 600
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	4 500 000		4 500 000
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		14 219 998	14 219 998
7	Громадський бюджет		7 187 249	7 187 249
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів		8 000 000	8 000 000
9	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	6 600 000		6 600 000
10	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста		35 000 000	35 000 000
11	Трансферти підприємствам, установам, організаціям - виконавцям програм з благоустрою		2 500 000	2 500 000
	Усього	177 053 670	66 907 247	243 960 917

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	177 033 670	57 219 998	234 253 668
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки		7 187 249	7 187 249
3	Міська цільова програма "Розвитку річок та маломирного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року"	20 000	2 500 000	2 520 000
	Усього	177 053 670	66 907 247	243 960 917

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					
	протягність дорожньої розмітки розмітки (поводження)	км	додаток КСМЕП	220		220

протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	27,000	27,000
кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	9	9
кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	довідка КСМЕП	16 608	16 608
площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	рішення виконкому міської ради	599,67	599,67
кількість одиниць МАФ, які потребують утримання та ремонту	од.	договір	540	540
кількість м ² МАФ, які потребують утримання та ремонту	кв. м.	аналіз попередніх років, договори	10 800,00	10 800,00
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	куб. м.	договір	26 280	26 280
потреба в утриманні завалища листя	маш. год.	аналіз попередніх років, договори	891	891
загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	довідка балансоутримувача	1 344	1 344
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (тротуари)	тис. кв. м	дефектні візги	114,981	114,981
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис. кв. м	проектно-кошторисна документація	23,916	23,916
кількість ТЗРДР, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	2	2
кількість штучних споруд, які потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	1	1
капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	7 187 249	7 187 249
потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	кв. м.	проектно-кошторисна документація	25 120	25 120
кількість спортивно-ігрових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	довідка балансоутримувача	600	600
потреба в придбанні обладнання і предметів довгострокового користування	од.	завви ЮКЕП, ОСББ, КП	21	21
Трансфери підприємствам, установам, організаціям - виконавцям програм з благоустрою	грн.	рішення Миколаївської міської ради	2 500 000	2 500 000
2. Продукту				
протяжність дорожньої розмітки (повздовжня), яку планують утримувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	194	194
протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планують утримувати	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	18 600	18 600
кількість ТЗРДР, яку планують утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 982	7 982
кількість штучних споруд, яку планують утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6	6
площа території об'єкта зеленого господарства, на якій планують санітарне прибирання (догляд)	га.	рішення виконкому міської ради	599,67	599,67
кількість дерев, які планують висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	900	900
кількість дерев, які планують видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 065	2 065
площа газону, на якій планують утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
площа газону, на якій планують викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	439,7	439,7
кількість квіткової розсади, яку планують висадити	тис. од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	96,7	96,7
площа газону, на якій планують вигодовування від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	439,7	439,7
кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	26 887	26 887
кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	9	9
кількість м ² МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3 810,00	3 810,00
запланований обсяг опоживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	куб. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	26 280	26 280
запланований обсяг утримання завалища листя	маш. год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	685	685
площа кладовищ, благоустрій яких планують здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 344	1 344
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планують провести поточний ремонт (тротуари)	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5,000	5,000
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планують провести капітальний ремонт (тротуари)	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8,396	8,396
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури (тротуари)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3	3
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	1	1
кількість капітальних громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	10	10
площа території об'єкта зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	9 521	9 521
кількість проєктів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
кількість спортивно-ігрових майданчиків, що планують утримувати та відремонтувати	од.	звітність установ	451	451
запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	13	13

		од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1	1
кількість одержувачів, яким надаються трансферти					13 084,00
3 ефективності					13 084,00
середня вартість утримання 1 км дорожньої розмітки (повздожня)		грн.	розрахунок	264 930,00	264 930,00
середня вартість утримання 1 тис. кв. м дорожньої розмітки (поперечна)		грн.	розрахунок	1 404 678,33	1 404 678,33
середня вартість утримання одиниць шумних споруд		грн.	розрахунок	1 570,28	1 570,28
середня вартість утримання ТЗРДР		грн.	розрахунок	73,752	73,752
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства		тис. грн.	розрахунок	3	3
середні витрати на висадку одного дерева		тис. грн.	розрахунок	3,41	3,41
середні витрати на видалення одного дерева		тис. грн.	розрахунок	774,40	774,40
середні витрати на утримання (вдновлення) 1 га газону		тис. грн.	розрахунок	91,83	91,83
середні витрати на викошування 1 га газону		тис. грн.	розрахунок	23	23
середні витрати на висадження 1 тис. одиниць квіткової росадли		тис. грн.	розрахунок	21,292	21,292
середні витрати на вирубання від опалого листя 1 га газону		тис. грн.	розрахунок	0,21	0,21
середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень		тис. грн.	розрахунок	690 933,33	690 933,33
середні витрати на утримання та ремонт 1-ц/ МАФ		грн.	розрахунок	1 317,31	1 317,31
середні витрати на оплату 1 куб. м газу на меморіалі "Вінний вогонь"		грн.	розрахунок	16,56	16,56
середні витрати на 1 мех. годину по утриманню звалища листя		грн.	розрахунок	729,92	729,92
середні витрати на благоустрій 1 кв. м тротуару		грн.	розрахунок	9 096,42	9 096,42
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуару		грн.	розрахунок	900,00	900,00
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м тротуару		грн.	розрахунок	1 211,17	1 211,17
середня вартість одного проекту для капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури (тротуари)		грн.	розрахунок	200 000	200 000
середня вартість капітального ремонту одиниць шумної споруди		грн.	розрахунок	951 010,00	951 010,00
середня вартість капітального ремонту одиниць ТЗРДР		грн.	розрахунок	1 250 000,00	1 250 000,00
середня вартість одного капітального громадського проекту		грн.	розрахунок	718 724,90	718 724,90
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м площі території об'єктів зеленого господарства		грн.	розрахунок	735,21	735,21
середні видатки на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства		грн.	розрахунок	500 000,00	500 000,00
середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-ігрового майданчику		грн.	розрахунок	14 634,14	14 634,14
середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування		грн.	розрахунок	2 692 307	2 692 307
середня сума трансферту на 1 одержувача		грн.	розрахунок	2 500 000	2 500 000
4 якості					88
питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздожня), що утримується до загальної кількості		відс.	розрахунок	88	88
питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечна) що утримується до загальної кількості		відс.	розрахунок	69	69
питома вага кількості ТЗРДР що утримується до потреби		відс.	розрахунок	48	48
питома вага кількості шумних споруд, що утримується до потреби		відс.	розрахунок	67	67
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 запланований, до потребних ремонтів та догляду		відс.	розрахунок	2	2
питома вага м ² МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребних ремонтів та догляду		відс.	розрахунок	35	35
питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вінний вогонь" до потреби у придбанні газу		відс.	розрахунок	100	100
кількість мех. годин запланованих на утримання звалища листя до потреби		відс.	розрахунок	76,87	76,87
питома вага площ кладовищ, благоустрою яких планується 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	4,3		4,3
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок		35,1	35,1
рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури (тротуари)	відс.	розрахунок		100,0	100,0
питома вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0	100,0
питома вага кількості штучних споруд, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0	100,0
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	відс.	розрахунок		100	100
питома вага площ капітального ремонту до потреб у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок		37,9	37,9
рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок		100	100
питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	75,17		75,17
відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок		62	62
динаміка розміру трансферту на 1 одержувач в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100

Світлана
Заступник директора департаменту
житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради - начальник
управління комунального господарства
міста

Н

(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради
Дата погодження: 26.09.2022
М.П.

Віра

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ім'я, прізвище)