

ЗАТВЕРДЖЕНО
за Міністерства Фінансів України 26 березня 2014 року №193
(з рішенням наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року №336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 291 від 10.09.2021
(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)	6930 (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 - 172 167 552 гривень, у тому числі загального фонду - 145 133 910 гривень та спеціального фонду - 27 033 642 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-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 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. №56/02;
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 № 2/325;
Рішення Миколаївської міської ради "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"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі
2	Збереження та утримання в 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, спецтехніки для благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично-дорожньої мережі	22 891 701		22 891 701
2	Збереження та утримання в належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	79 910 000		79 910 000
3	Інші видатки з благоустрою	4 519 776		4 519 776
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	10 000 000		10 000 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	18 251 482	14 167 733	18 251 482
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури		3 296 329	3 296 329
7	Громадський бюджет		7 809 580	7 809 580
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів	6 000 000		6 000 000
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	2 173 910		2 173 910
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	518 641		518 641
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	868 400	1 760 000	2 828 400
12	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста			
	Усього	145 133 910	27 033 642	172 167 552

гривень

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

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	145 133 910	23 757 313	168 871 223
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки		3 296 329	3 296 329
	Усього	145 133 910	27 033 642	172 167 552

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	затрат	тис. грн	довідка КСМЕП		182	182
	протяжність дорожньої розмітки (повздоєвжні)	км	довідка КСМЕП	18 000		18 000
	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	9		9
	кількість штучних споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	14 780		14 780
	кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	довідка КСМЕП	1 236 464		1 236 464
	площі узб'єж доріг (смуг зелених насаджень), що підлягає утриманню	кв. м	звітність установ			

площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення ММР № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконавчого міської ради № 208 від 28.02.14, рішення виконавчого міської ради № 698 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	6 000	6 000
потреба в утриманні звалища ліста	маш. год.	анализ попередніх років, договорів	765	765
загальна площа кладовищ, що потребують 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	64 703,1	64 703,1
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	120	120
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.	заяви КУКЕП, ОСББ, КП тощо	40	40
2) продукту				
протяжність доріжньої розмітки (поводження), яку планують утримувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	135	135
протяжність доріжньої розмітки (поперечна), яку планують утримувати	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11 000	11 000
кількість ТЗРДР, яку планують утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 638	7 638
кількість штучних споруд, яку планують утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6	6
площа узб'яж 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'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 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 вигрівання 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	6	6
кількість м ² МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 650,00	2 650,00
запланований обсяг опоминання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	куб. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000	6 000
запланований обсяг утримання звалища ліста	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	24,335	24,335
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 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	5 416,930	5 416,930
кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5
кількість дерев окремої території (парку, скверу), що планують доглянути/висадити/видалити	од.	довідка балансоутримувача	92	92
площа окремої території (парку, скверу), яка планують прибирати, догляду	га.	довідка балансоутримувача	29,20	29,20

	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що плануються утримувати та відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	81		81
	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	318		318
	запланована кількість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		40	40
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	10 743,00		10 743,00
	середня вартість утримання 1 тис. кв. м дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	215 904,00		215 904,00
	середня вартість утримання одиниць штучних споруд	грн.	розрахунок	1 333 333,33		1 333 333,33
	середня вартість одиниць утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 318,30		1 318,30
	середня вартість утримання 1 кв. м площі узбіч доріг (смут зелених насаджень)	грн.	розрахунок	0,80		0,80
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	49,713		49,713
	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 височування 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	54,28		54,28
	середні витрати на вигрівання від опалого листя 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	50,37		50,37
	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	0,12		0,12
	середні витрати на утримання та ремонт 1-ч МАФ	грн.	розрахунок	76 128,56		76 128,56
	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	10,12		10,12
	середні витрати на 1 мех. годину по утриманню звалища листя	грн.	розрахунок	848,87		848,87
	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	595 238		595 238
	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м тротуару	грн.	розрахунок	750,00		750,00
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м тротуару	грн.	розрахунок		1 200,00	1 200,00
	середня вартість капітального ремонту одиниць штучної споруди	грн.	розрахунок		500 000,00	500 000,00
	середня вартість капітального ремонту одиниць ТЗРДР	грн.	розрахунок		1 000 000,00	1 000 000,00
	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		164 075,67	164 075,67
	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	26 838,40		26 838,40
	середні витрати на придбання одиниць малоцінних предметів	грн.	розрахунок	2 730,81		2 730,81
	середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		44 000	44 000
4	якості					
	питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечна), що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	74		74
	питома вага протяжності дорожньої розмітки (поперечна) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	81		81
	питома вага кількості ТЗРДР, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	52		52
	питома вага кількості штучних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	66,67		66,67
	питома вага площі узбіч доріг (смут зелених насаджень), на які плануються належне утримання, до площі, що підлягає утриманню	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують освоєння	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага освоєнних 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 потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	1		1
	питома вага м ² МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	25		25
	питома вага запланованих обсягів придбання газу для меморіалу "Вічний вогонь" до потреби у придбанні газу	відс.	розрахунок	100		100
	кількість мех. годин запланованих на утримання звалища листя до потреби	відс.	розрахунок	100		100

питома вага площі кладовищ, благоустрій 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 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
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок		0,62	0,62
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	відс.	розрахунок		100	100
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок		8,37	8,37
рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок		100	100
питома вага доглянутих/висаджених/видалених/кронуваних 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-громадських майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	68		68
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок	відс.	розрахунок	100		100
відсоток придбання майнових предметів до потреби	відс.	розрахунок	21		21
відсоток придбання облідженя і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок		100	100

Саша
Заступник директора департаменту
ЖКГ ММР - начальник управління
комунального господарства міста

[Підпис]
(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



[Підпис]
(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)