

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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№ 63 від 10.03.2021

(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 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)	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 - 185 361 751 гривень, у тому числі загального фонду - 147 800 000 гривень та спеціального фонду - 37 561 751 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 № 2466-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 № 2/32.

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	21 842 317,60		21 842 317,60
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	83 400 000		83 400 000
3	Інші видатки з благоустрою	4 169 776		4 169 776
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	10 000 000		10 000 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	18 300 865		18 300 865
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		16 765 422	16 765 422
7	Громадський бюджет		3 296 329	3 296 329
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів		17 500 000	17 500 000
9	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)	6 000 000		6 000 000
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	3 500 000		3 500 000
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	518 641,40		518 641,40
12	Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	68 400		68 400
	Усього	147 800 000	37 561 751	185 361 751

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	147 800 000	34 265 422	182 065 422
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки		3 296 329	3 296 329
	Усього	147 800 000	37 561 751	185 361 751

11. Результативні показники бюджетної програми

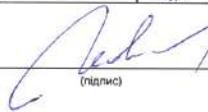
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	протяжність дорожньої розмітки (повздожня)	км	довідка КСМЕП	182		182
	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	18		18
	кількість шлунчик споруд, які потребують утримання	од.	довідка Балансоутримувача	9		9
	кількість ТЗРДР які потребують урмимання	од.	довідка КСМЕП	14 780		14 780

площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	рішення MMP № 27/16 від 04.04.13 (зі змінами), рішення виконавчого міського ради № 208 від 28.02.14, рішення виконавчого міського 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.	аналіз попередніх років, договори	10 800	10 800
потреба у газі для утримання меморіалу "Вічний вогонь"	куб. м.	договір	6 000	6 000
потреба в утриманні звалища листя	маш. год.	аналіз попередніх років, договори	667	667
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 (тротуарів)	тис. кв. м.	акт обстеження	563,000	563,000
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
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуарів)	тис. кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 494,000	1 494,000
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	64 700,1	64 700,1
кількість дерев окремої території (парку, скверу), що доглядаються	од.	довідка КП	2 460	2 460
площа окремої території (парку, скверу), що підлягає прибиранню, догляду	га.	довідка КП	29,2	29,2
кількість спортивно-ігрових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження	70	70
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	518 641,40	518 641,40
потреба в придбанні малюючих предметів	од.	акт обстеження	1550	1550
2. продукту				
протяжність дорожньої розмітки (повздожня), яку планується утримувати	км	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	134,74	134,74
протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планується утримувати	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	11	11
кількість штучних споруд, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	5	5
кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	7 636	7 636
площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	497,50	497,50
кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	70 448	70 448
кількість дерев, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	1 400	1 400
кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	722	722
площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	4	4
площа газону, на якій планується викошування	га.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	394,0	394,0
площа газону, на якій планується вигрівання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	394	394
кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	8	8
кількість м ² МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	2 650	2 650
запланований обсяг споживання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	куб. м.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	6 000	6 000
запланований обсяг утримання звалища листя	маш. год.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	334	334
площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	10,75	10,75
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тротуарів)	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	24,401	24,401
площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (тротуарів)	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	10,637	10,637
кількість ТЗРДР, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	2	2
кількість штучних споруд, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ MMP 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 MMP на рік	13 289	13 289
кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ MMP на рік	4	4

	кількість дерев окремої території (парку, скверу), що планується доплатити/висадити/видалити	од.	довідка КП	92		92
	площа окремої території (парку, скверу), яка планується приборанню, догляду	га.	довідка КП	29,2		29,2
	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що планується утримувати та відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	70		70
	запланована кількість придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12		12
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км дорожньої розсітки (повздоєння)	грн.	розрахунок	10 743		10 743
	середня вартість утримання 1 тисяч м дорожньої розсітки (поперечна)	грн.	розрахунок	215 904		215 904
	середня вартість утримання одиниць штучних споруд	грн.	розрахунок	1 600 000		1 600 000
	середня вартість одиниць утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 312,15		1 312,15
	середні витрати на санітарне приборання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн.	розрахунок	56,728		56,728
	середні витрати на догляд за одиницю зелених насаджень	тис.грн.	розрахунок	0,12		0,12
	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 викошування 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 утримання та ремонт 1-ч МАФ	грн.	розрахунок	77 471,12		77 471,12
	середні витрати на оплату 1 куб м газу на мезоралі "Вічний вогонь"	грн.	розрахунок	1 207,56		1 207,56
	середні витрати на 1 мех. годину по утриманню звалища листя	грн.	розрахунок	8,33		8,33
	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	898,2		898,2
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м тротуару	грн.	розрахунок	930 232,55		930 232,55
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м тротуару	грн.	розрахунок	750,00		750,00
	середня вартість капітального ремонту одиниць ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 200,00		1 200,00
	середня вартість капітального ремонту одиниць штучної споруди	грн.	розрахунок	1 500 000		1 500 000
	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн.	розрахунок	500 000		500 000
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м площі території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	824 082,25		824 082,25
	середні видатки на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	1 262,67		1 262,67
	середні витрати на обслуговування 1 дерева окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	180 094,59		180 094,59
	середні витрати на догляд 1 га території окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	1 421		1 421
	середні витрати на утримання та ремонт одного спортивно-ігрового майданчику	грн.	розрахунок	201 002,32		201 002,32
	середні витрати на придбання одиниць малоцінних предметів	грн.	розрахунок	50 000		50 000
	середні витрати на придбання одиниць малоцінних предметів	грн.	розрахунок	5 700		5 700
4	якості					
	питома вага протяжності дорожньої розсітки (повздоєння) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	74		74
	питома вага протяжності дорожньої розсітки (поперечна) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	61,1		61,1
	питома вага кількості ТЗРДР, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	51,7		51,7
	питома вага кількості штучних споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	55,5		55,5
	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок	100,0		100,0
	питома вага приборанні, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та приборанню	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100		100
	питома вага одиниць МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	1,4		1,4
	питома вага м² МАФ, ремонт та догляд яких запланований, до потребуючих ремонту та догляду	відс.	розрахунок	24,53		24,53

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 гілля до потреби	відс.	розрахунок	50	50
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	64	64
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		0,7
питома вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100
питома вага кількості штучних споруд, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	відс.	розрахунок		100
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок		20,5
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок		100
питома вага впроєктованої, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та придбанню	відс.	розрахунок	100	100
питома вага доглянутих (висаджених, виділених) дерев до тих, що потребують догляду (висадженні, виділені)	відс.	розрахунок	100	100
питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	100	100
відсоток придбання малоцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	0,77	0,77

Заступник міського голови - директор
департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Сергій КОРЕНЕН

(ініціалініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціалініціал, прізвище)

Дата погодження

10.03.2021

М.П.

