

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради  
№ 231 від 26 07 2021  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03365707 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця) 03365707 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030 (код Програмою 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 - 172 567 552 гривень, у тому числі загального фонду - 145 133 910 гривень та спеціального фонду - 27 433 642 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 26.08.2014 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;  
Рішення Миколаївської міської ради "Про внесення змін до рішення ММР 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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення сталого функціонування об'єктів благоустрою та території 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 обслуговування 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, спецавотехніки 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	22 891 701		22 891 701
2	Збереження та утримання на 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		18 251 482
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.	14 567 733		14 567 733
7	Громадський бюджет	3 296 329		3 296 329
8	Проведення капітального ремонту парків, скверів	7 809 580		7 809 580
9	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу)	6 000 000		6 000 000
10	Утримання та поточний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	2 173 910		2 173 910
11	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	518 641		518 641
12	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавотехніки для благоустрою міста	866 400	1 760 000	2 628 400
	Усього	145 133 910	27 433 642	172 567 552

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	145 133 910	24 137 313	169 271 223
2	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки		3 296 329	3 296 329
	Усього	145 133 910	27 433 642	172 567 552

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	1 Затрат					
	Протяжність дорожньої розсітки (повздовжня)	км.	довідка КСМЕП	182		182
	Протяжність дорожньої розсітки (поперечна)	тис. кв. м	довідка КСМЕП	18,000		18,000
	Кількість шпунтих споруд, які потребують утримання	од.	довідка балансоутримувача	9		9
	Кількість ТЗРДР, які потребують утримання	од.	довідка КСМЕП	14 780		14 780
	Площа узбіч доріг (самг. зелених насаджень), що підлягає утриманню	кв. м.	звітність установ	1 236 464		1 236 464
	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 № 28.02.14, рішення виконкому 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 м² 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 завілиця листя	маш. год	аналіз попередніх років, договори	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 (тропуари)	тис. кв. м	акт обстеження	563,000		563,000
	Площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тропуари)	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 шпунтих 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		3 266 329	3 266 329
	Потреба у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2 460	64 700,1	64 700,1
	Кількість дерев окремої території (парку, скверу), що доглядуються	од.	довідка балансоутримувача	29,20		29,20
	Площа окремої території (парку, скверу), що підлягає прибиранню, догляду	га.	довідка балансоутримувача	120		120
	Кількість спортивно-ігрових майданчиків, що потребують утримання та ремонту	од.	акт обстеження			
	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	продажу					
	Протяжність дорожньої розсітки (повздовжня), яку планується утримувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	135		135
	Протяжність дорожньої розсітки (поперечна), яку планується утримувати	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11 000		11 000
	Кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 638		7 638
	Кількість шпунтих споруд, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6		6
	Площа узбіч доріг (самг. зелених насаджень), на якій планується 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 планується санітарне прибирання (догляду)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	497,50		497,50
	Кількість дерев, які планується висадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 400		1 400
	Кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	722		722
	Площа газону, на якій планується утримання (відновлення)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4		4
	Площа газону, на якій планується висловування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394,0		394,0
	Площа газону, на якій планується виколування 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	8		8
	Кількість м² МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	куб. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 650,00		2 650,00
	Запланований обсяг утримання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	маш. год	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000		6 000
	Площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	765		765
	Площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тропуари)	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	24,335		24,335



питома вага кількості ТЗРДР, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	52		52
питома вага кількості штурчик споруд, що утримується до потреби	відс.	розрахунок	66,67		66,67
питома вага площі узбіч доріг (смуг зелених насаджень), на які планується напелення 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 оновлених 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 прибранню	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 <sup>2</sup> 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.години запланованих на утримання зваляцца лися 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 (тропуари)	відс.	розрахунок	4,3		4,3
питома вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок			100,0
питома вага кількості штучних споруд, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок			100,0
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тропуари)	відс.	розрахунок			100,0
динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	відс.	розрахунок			0,70
питома вага площі капітального ремонту до потреби у проведенні капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок			100
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок			8,37
питома вага доглянутих висаджених/видалених/пронуваних 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-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	68		68
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	100		100
відсоток придбання малопцінних предметів до потреби	відс.	розрахунок	21		21
відсоток придбання обладнання і предметів довгострокового користування до потреби	відс.	розрахунок			100

Заступник міського голови - директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Сергій КОРЕНЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту фінансів

Міський голова

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

16.07.2022