

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№ 30 від 04.08.2021

(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 № 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.

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 ефективного 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

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	22 000 000		22 000 000
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	83 450 000		83 450 000
3	Інші видатки з благоустрою	4 350 000		4 350 000
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	10 000 000		10 000 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	18 500 000		18 500 000
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
	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	34 285 422	182 085 422
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

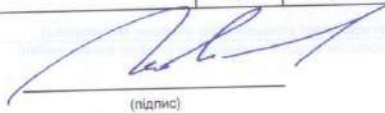
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	протяжність дорожньої розмітки розмітки (повздожня)	км.	довідка КСМЕП	182		182
	протяжність дорожньої розмітки (поперечна)	тис.кв.м	довідка КСМЕП	18		18
	кількість штучних споруд, які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

	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 № 208 від 28.02.14, рішення виконкому міської ради № 598 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, договорів	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, договорів	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 (тротуари)	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 (тротуари)	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
2	продукту					
	протяжність дорожньої розмітки (повздовжня), яку планується утримувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	134,74		134,74
	протяжність дорожньої розмітки (поперечна), яку планується утримувати	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11		11
	кількість штучних споруд, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5		5
	кількість ТЗРДР, яку планується утримувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 636		7 636
	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	497,50		497,50
	кількість зелених насаджень, за якими проводиться догляд	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	70 448		70 448
	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 викошування	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394,0		394,0
	площа газону, на якій планується вигрівання від опалого листя	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	394		394
	кількість одиниць МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10		10
	кількість м ² МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 650		2 650
	запланований обсяг утримання газу на меморіалі "Вічний вогонь"	куб. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 000		6 000
	запланований обсяг утримання звалища листя	маш. год.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	334		334
	площа кладовищ, благоустрою яких планується здійснювати	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10,75		10,75
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (тротуари)	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	24,666		24,666
	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (тротуари)	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		10,637	10,637
	кількість ТЗРДР, на яких планується провести капітальний ремонт	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
	кількість штучних споруд, на яких планується 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		13 289	13 289
	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4	4
	кількість дерев окремої території (парку, скверу), що планується доглянути/висадити/видалити	од.	довідка КП	92		92
	площа окремої території (парку, скверу), яка планується прибиранню, догляду	га.	довідка КП	29,2		29,2

	кількість спортивно-ігрових майданчиків, що плануються утримувати та відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	70		70
3	ефективності					
	середня вартість утримання 1 км дорожньої розмітки (повздожня)	грн.	розрахунок	10 743		10 743
	середня вартість утримання 1 тис. кв. м дорожньої розмітки (поперечна)	грн.	розрахунок	215 904		215 904
	середня вартість утримання одиниці штучних споруд	грн.	розрахунок	1 600 000		1 600 000
	середня вартість одиниці утримання ТЗРДР	грн.	розрахунок	1 332,8		1 332,8
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	56,828		56,828
	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 вигрібання від опалого листя 1 га газону	тис. грн.	розрахунок	50,37		50,37
	середні витрати на утримання та ремонт 1-ш МАФ	грн.	розрахунок	80 000		80 000
	середні витрати на утримання та ремонт 1 м² МАФ	грн.	розрахунок	1 207,55		1 207,55
	середні витрати на оплату 1 куб. м газу на меморіалі "Вічний вогонь"	грн.	розрахунок	8,33		8,33
	середні витрати на 1 мех. годину по утриманню звалища лисття	грн.	розрахунок	898,2		898,2
	середні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунок	930 232,55		930 232,55
	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 одиниці ТЗРДР	грн.	розрахунок		1 500 000	1 500 000
	середня вартість капітального ремонту одиниці штучної споруди	грн.	розрахунок		500 000	500 000
	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		1 262,67	1 262,67
	середні видатки на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок		180 094,59	180 094,59
	середні витрати на обслуговування 1 дерева окремої території (парку, скверу)	грн.	розрахунок	1 421		1 421
	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	50 000		50 000
4	якості					
	питома вага протяжності дорожньої розмітки (повздожня) що утримується до загальної кількості	відс.	розрахунок	74		74
	питома вага протяжності дорожньої розмітки (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 прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	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	1,8		1,8
	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 лисття до потреби	відс.	розрахунок	50		50
	питома вага площі кладовищ благоустрій яких плануються 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	4,4		4,4
питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (тротуари)	відс.	розрахунок		0,7	0,7
питома вага кількості ТЗРДР, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100	100
питома вага кількості шлунчних споруд, що зазнали капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100	100
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		20,5	20,5
рівень готовності проєктної документації для капітального ремонту об'єктів зеленого господарства	відс.	розрахунок		100	100
питома вага вприбраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибрано	відс.	розрахунок	100		100
питома вага доглянутих (висаджених, видалених) дерев до тих, що потребували догляду (висадженню, видаленню)	відс.	розрахунок	100		100
питома вага утриманих та відремонтованих спортивно-ігрових майданчиків, до тих, що потребують утримання та ремонту	відс.	розрахунок	100		100

Заступник міського голови - директор
департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Сергій КОРЕНЄВ

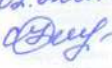
(ініціали/ініціал, прізвище)

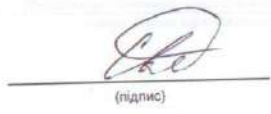


Директор департаменту фінансів

М. М. КОЗІН

М. П. КОЗІН

23.02.2021



(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)