

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

від 10.09.2019 р. № 895

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90 1031 300 гривень, у тому числі загального фонду - 28 317 068 гривень та спеціального фонду - 61 714 232 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;
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3 із змінами;
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";
Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 року № 49/31.
Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019 року № 52 / 14 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» ";
Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 року № 53 / 15 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» ".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Визначення засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)

2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду
4	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду
6	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду
7	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів
8	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ
9	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ
10	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
	1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	28 317 068,00	61 714 232,00	90 031 300,00
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	350 000,00		350 002,00
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	1 500 000,00		1 500 000,00
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	26 467 068,00		26 467 068,00
4	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		19 153 010,00	19 153 010,00
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		11 913 900,00	11 913 900,00
6	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		4 017 322,00	4 017 322,00
7	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		4 430 000,00	4 430 000,00
8	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ		12 800 000,00	12 800 000,00
9	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ		7 500 000,00	7 500 000,00
10	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ		1 900 000,00	1 900 000,00
	Усього	28 317 068,00	61 714 232,00	90 031 300,00

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 м.Миколаєва на 2015-2019 роки	28 317 068,00	61 714 232,00	90 031 300,00
	Усього	28 317 068,00	61 714 232,00	90 031 300,00

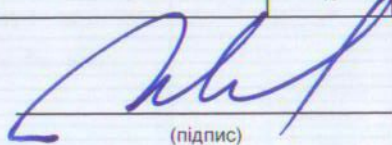
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.:					
	дератизація	тис. кв.м	заяви КУЖП, ОСББ, КП	7 340,052		7 340,052
	дезинсекція	тис. кв.м	заяви КУЖП, ОСББ, КП	611,671		611,671
	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП	305		305
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)					
	- покрівлі	м ²	акт обстеження	217 789		217 789
	- інженерні мережі	м.п.	акт обстеження	45 321		45 321
	- вимощення	м ²	акт обстеження	8 700		8 700
	- загальнобудівельні роботи	од.	акт обстеження	395		395
	- ліфти	од.	акт обстеження	730		730
	метраж об'єктів (покрівель) житлового фонду, що потребують ремонту	м ²	проектно-кошторисна документація		173 298,29	173 298,29
	метраж об'єктів (внутрішньобудинкові мережі) житлового фонду, що потребують ремонту:					

холодного водопостачання та відведення електромереж	м.п.	проектно-кошторисна документація		37 254,2	37 254,2
кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація		35	35
кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		330	330
метраж покрівель ОСББ житлового фонду, що потребують ремонту	м ²	проектно-кошторисна документація		23 269,84	23 269,84
метраж об'єктів житлового фонду ОСББ (внутрішньобудинкові мережі), що потребують ремонту:					
холодного водопостачання та відведення мереж опалення	м.п.	проектно-кошторисна документація		4 004,2	4 004,2
електромереж	м.п.	проектно-кошторисна документація		3 736	3 736
кількість ліфтів ОСББ, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		5 651,8	5 651,8
2 продукту				77	77
запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:					
дератизація	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 247,191		2 247,191
дезинсекція	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	254,237		254,237
кількість ліфтів, що планується обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	305		305
метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)					
- покрівлі	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	17 161,1		17 161,1
- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10 948,7		10 948,7
- вимощення	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	922		922,0
- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	91		91,0
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	110		110,0
метраж покрівель, що планується відремонтувати	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		16 654,820	16 654,820
об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів):					
холодного водопостачання	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		825,5	825,5
електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		13 172,06	13 172,06
кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		12	12
кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		24	24
метраж покрівель ОСББ, що планується відремонтувати	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		12 929,292	12 929,292
об'єкти житлового фонду ОСББ, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)					
холодного водопостачання	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3 867,9	3 867,9
внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2 468,2	2 468,2
електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2 471,1	2 471,1
кількість ліфтів ОСББ, які планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5	5
3 ефективності					
середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:	грн	розрахунок			
дератизація	грн	розрахунок	0,089		0,089
дезинсекція	грн	розрахунок	0,59		0,59
середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	4 918		4 918
середня вартість ремонту 1 м ² (п.м, км) об'єкта житлового фонду					
- покрівлі	грн	розрахунок	820		820
- інженерні мережі	грн	розрахунок	630		630
- вимощення	грн	розрахунок	376		376
- загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок	42 100		42 100
- ліфти	грн	розрахунок	12 000		12 000
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	тис.грн	розрахунок		1,15	1,15
середня вартість капітального ремонту 1 п.м.:					
холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок		630	630
електричних мереж	грн	розрахунок		865	865
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		334,78	334,78
середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок		184,584	184,584
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі ОСББ	тис.грн	розрахунок		0,99	0,99

середня вартість капітального ремонту 1 п.м. внутрішньобудинкових мереж ОСББ					
холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок		790	790
внутрішньобудинкових мереж опалення	грн	розрахунок		1 200	1 200
електричних мереж	грн	розрахунок		600	600
середня вартість одного капітального ремонту ліфта ОСББ	тис.грн	розрахунок		380	380
4 якості					
питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення, у т.ч. :					
дератизація	%	розрахунок		30,61	30,61
дезинсекція	%	розрахунок		41,56	41,56
питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	%	розрахунок		100	100
питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів)					
- покрівлі	%	розрахунок		7,880	7,880
- інженерні мережі	%	розрахунок		24,158	24,158
- вимощення	%	розрахунок		10,598	10,598
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок		23,038	23,038
- ліфти	%	розрахунок		15,068	15,068
питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок		9,61	9,61
питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту:					
холодного водопостачання	%	розрахунок		2,216	2,216
електричних мереж	%	розрахунок		36,805	36,805
питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок		34,286	34,286
питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок		7,273	7,273
питома вага площі покрівель ОСББ, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок		55,562	55,562
питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж ОСББ, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту:					
холодного водопостачання та відведення	%	розрахунок		96,596	96,596
внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок		66,065	66,065
електричних мереж	%	розрахунок		43,722	43,722
питома вага ліфтів ОСББ, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок		6,494	6,494

Директор департаменту житлово-комунального господарства ММР

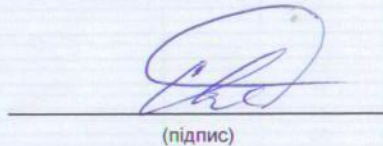

(підпис)

С.М. Коренєв

(ініціали/ініціал, прізвище)



Директор департаменту фінансів
М. Київ


(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. Київ

9. 2019