

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  
 від 05.08.2020 № 85  
 (наблюдання за виконанням розпорядження коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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.	1218011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1420110000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 513 441 гривень, у тому числі загального фонду - 27 852 000 гривень та спеціального фонду - 92 661 441 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР;  
 Бюджетний кодекс України від 09.07.2012 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;  
 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;  
 Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";  
 Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 20.12.2019 року № 56/70.

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 безпечної 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 міст (дератизація і дезінсекція)
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду
4	Виготовлення технічних паспортів
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ
7	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міст (дератизація і дезінсекція)	✓ 300 000		300 000
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	✓ 1 100 000		1 100 000
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	✓ 25 752 000		25 752 000
4	Виготовлення технічних паспортів	700 000		700 000
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		69 419 992	69 419 992
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		21 141 449	21 141 449
7	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		2 100 000	2 100 000
	Усього	27 852 000	92 661 441	120 513 441

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 міст Миколаєва на 2020-2024 роки	27 852 000	92 661 441	120 513 441
	Усього	27 852 000	92 661 441	120 513 441

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.:					
	дезінсекція	тис. кв. м	скарги, заяви ЮКЕП, ОСББ, КП	136,363		136,363
	дератизація	тис. кв. м	скарги, заяви ЮКЕП, ОСББ, КП	833,333		833,333
	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП	176		176
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх виду)					
	- покритті	м²	акт обстеження	35 300		35 300
	- інженерні мережі	м.п.	акт обстеження	48 324		48 324
	- вимощення	м²	акт обстеження	5 368		5 368
	- загальнобудівельні роботи	од.	акт обстеження	198		198
	- ліфти	од.	акт обстеження	160		160
	кількість паспортів, які необхідно виготовити	од.	звітність установ	44		44
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх виду)					
	- покритті	м²	проектно-кошторисна документація		144 875	144 875
	- інженерні мережі	м.п.	проектно-кошторисна документація		53 489	53 489

- загальнобудівельні роботи	од.	проектно-кошторисна документація		156	196
- ліфти	од.	проектно-кошторисна документація		376	376
метраж об'єктів житлового фонду ОСББ, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів):					
- покриття ОСББ	м²	проектно-кошторисна документація			
- інженерні мережі ОСББ	м.п.	проектно-кошторисна документація		45 789	45 789
- загальнобудівельні роботи ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація		37 154	37 154
- ліфти ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація		19	19
- площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	проектно-кошторисна документація		83	83
2 продукту				1 400	1 400
запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:					
дезинфекція	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
дератизація	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		136 363	136 363
кількість ліфтів, що плануються обстежити	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		833 333	833 333
метраж об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):				176	176
- покриття	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		10 344 627	10 344 627
- вимощення	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		18 363 398	18 363 398
- загальнобудівельні роботи	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1 123 595	1 123 595
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		73	73
кількість паспортів, які плануються виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		160	160
об'єкти житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		44	44
- покриття					
- інженерні мережі	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		21 819,89	21 819,89
- загальнобудівельні роботи	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		15 933,86	15 933,86
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		41	41
об'єкти житлового фонду ОСББ, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):				58	58
- покриття ОСББ	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
- інженерні мережі ОСББ	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		9 633,098	9 633
- загальнобудівельні роботи ОСББ	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		8 813,81	8 814
- ліфти ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4	4
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	м²	звітність установ		21	21
3 ефективності				1 400	1 400
Середня вартість 1 тис. кв. м запланованої площі, у т.ч.:					
дезинфекція	грн	розрахунок			
дератизація	грн	розрахунок		1 100	1 100
середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок		180	180
середня вартість ремонту 1 м² (п. м. кв.) об'єкта житлового фонду	грн	розрахунок		6 250	6 250
- покриття	грн	звітність установ		580	580
- інженерні мережі	грн	звітність установ		515	515
- вимощення	грн	звітність установ		890	890
- загальнобудівельні роботи	грн	звітність установ		100 000	100 000
- ліфти	грн	звітність установ		12 500	12 500
середні витрати на один паспорт	грн	розрахунок		15 908,09	15 908,09
середня вартість капітального ремонту 1 м² (п. м. кв.) об'єкта житлового фонду:					
- одного м² покриття	грн	розрахунок		1 210	1 210
- одного м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок		830	830
- одного об'єкта загальнобудівельних робіт	грн	розрахунок		516 334	516 334
- одного ліфту	грн	розрахунок		148 667	148 667
середня вартість капітального ремонту 1 м² (п. м. кв.) об'єкта житлового фонду ОСББ:					
- одного м² покриття ОСББ	грн	розрахунок		1 080	1 080

- одного м.п. інженерних мереж ОСББ	грн	розрахунок		740	740
- одного об'єкту загальнобудівельних робіт ОСББ	грн	розрахунок		305 190	305 190
- одного ліфту ОСББ	грн	розрахунок		142 610	142 610
середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок		1 500	1 500
<b>4. Якість</b>					
питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення, у т.ч.:	%	розрахунок			
- дезинфекція	%	розрахунок	100		100
- дератизація	%	розрахунок	100		100
питома вага кількості ліфтів, що плануються обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	%	розрахунок	100		100
питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де плануються проведення ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):					
- покритті	%	звітність установ	29,3		29,3
- інженерні мережі	%	звітність установ	37,98		37,98
- вимощення	%	звітність установ	20,93		20,93
- загальнобудівельні роботи	%	звітність установ	36,86		36,86
- ліфти	%	звітність установ	100		100
питома вага кількості паспортів, що плануються виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення	%	розрахунок	100		100
питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де плануються проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):					
- покритті	%	розрахунок	15,06		15
- інженерні мережі	%	розрахунок	29,78		30
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	20,7		21
- ліфти	%	розрахунок	15,42		15
питома вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де плануються проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):					
- покритті ОСББ	%	розрахунок	21,03		21
- інженерні мережі ОСББ	%	розрахунок	23,72		24
- загальнобудівельні роботи ОСББ	%	розрахунок	21,05		21
- ліфти ОСББ	%	розрахунок	25,3		25
питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	100		100

Директор департаменту ЖКГ ММР



Директор Департаменту фінансів  
Міністерства регіонального розвитку та громад

30.01.2020  
*С.М. Корня*

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Корня

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Є. Святелік

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)