

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз 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 09.07.2021 № 202
(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.	1216011 (код 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)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 985 593,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 900 000,00 гривень та спеціального фонду - 81 085 593,00 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;
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року № 2/32;
Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 року № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 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
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду
4	Виготовлення технічних паспортів
5	Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
7	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
9	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів
10	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік

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 міста	1 000 000,00		1 000 000,00
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	1 100 000,00		1 100 000,00
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	12 870 716,72		12 870 716,72
4	Виготовлення технічних паспортів	750 000,00		750 000,00
5	Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями	50 000,00		50 000,00
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		✓ 32 049 593,00	32 049 593,00
7	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		✓ 37 236 000,00	37 236 000,00
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків		✓ 8 000 000,00	8 000 000,00
9	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів		✓ 3 800 000,00	3 800 000,00
10	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	1 129 263,28		1 129 263,28
	Усього	16 900 000,00	81 085 593,00	97 985 593,00

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 міста Миколаєва на 2020-2024 роки	✓ 16 900 000,00	✓ 81 085 593,00	97 985 593,00
	Усього	16 900 000,00	81 085 593,00	97 985 593,00

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 дератизації	тис. кв. м	скарги, заяви ЮКЕП, ОСББ, управляючі компанії	1 000		1 000
	площа житлового фонду, яка потребує дезинсекції	тис. кв. м	скарги, заяви ЮКЕП, ОСББ, управляючі компанії	156		156

площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки приміщень	тис. кв. м	скарги, заяви ЮКЕП, ОСББ, управляючі компанії	270	270
кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП	295	295
потреба в поточному ремонті покрівель житлового фонду	кв. м	акт обстеження	7 857,129	7 857,129
потреба в поточному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п.м.	акт обстеження	8 012,858	8 012,858
потреба загальнобудівельних поточних робіт житлового фонду	од.	акт обстеження	89	89
потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	акт обстеження	150	150
потреба в поточному ремонті пандусів житлового фонду	од.	акт обстеження	30	30
кількість паспортів, які необхідно виготовити	од.	звітність установ	60	60
кількість об'єктів, що потребують обстеження спеціалізованими організаціями	од.	звітність установ	15	15
потреба в капітальному ремонті покрівель житлового фонду	кв. м	проектно-кошторисна документація	28 750	28 750
потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п.м.	проектно-кошторисна документація	5 124	5 124
потреба загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація	7	7
потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація	40	40
потреба в капітальному ремонті покрівель ОСББ	кв. м	проектно-кошторисна документація	25 325	25 325
потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ	п.м.	проектно-кошторисна документація	7 590	7 590
потреба загальнобудівельних капітальних робіт ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація	2	2
потреба в капітальному ремонті ліфтів ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація	85	85
кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	проектно-кошторисна документація	2	2
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м	проектно-кошторисна документація	11 150	11 150
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	1 129 283,28	1 129 283,28
2 продукту				
запланована площа дератизації житлового фонду	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 000	1 000
запланована площа дезинсекції житлового фонду	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	156	156
запланована площа санітарної обробки приміщень житлового фонду	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	270	270
кількість ліфтів, що плануються обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	295	295
запланована площа поточного ремонту покрівель житлового фонду	кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3 396,226	3 396,226
запланована площа поточного ремонту інженерних мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3 108,91	3 108,91
запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	51	51
запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	99	99
запланована кількість поточного ремонту пандусів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	23	23
кількість паспортів, які плануються виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	60	60
кількість об'єктів, що заплановано обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3	3
запланована площа капітального ремонту покрівель житлового фонду	кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	14 567,669	14 567,669
запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3 289,617	3 289,617
запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3	3
запланована кількість капітального ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	24	24
запланована площа капітального ремонту покрівель ОСББ	кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	17 326	17 326
запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 590	6 590
запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1	1
запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	63	63
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5 170,07	5 170,07
кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2	2
3 ефективності				
середня вартість 1 тис. кв. м. дератизації житлового фонду	грн.	розрахунок	250	250
середня вартість 1 тис. кв. м. дезинсекції житлового фонду	грн.	розрахунок	1 602,57	1 602,57
середня вартість 1 тис. кв. м. санітарної обробки приміщень житлового фонду	грн.	розрахунок	1 850	1 850
середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн.	розрахунок	3 728,81	3 728,81
середня вартість поточного ремонту 1 м ² покрівлі	грн.	розрахунок	530	530
середня вартість поточного ремонту 1 п.м. інженерних мереж	грн.	розрахунок	730	730
середня вартість 1 об'єкту поточних загальнобудівельних робіт	грн.	розрахунок	100 554,97	100 554,97
середня вартість поточного ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	26 999,04	26 999,04

середня вартість поточного ремонту одного пандусу	грн.	розрахунок		43 478,26	43 478,26
середні витрати на один паспорт	грн.	розрахунок		12 500	12 500
середні витрати на обстеження одного об'єкту	грн.	розрахунок		16 666,00	16 666,00
середня вартість 1 м ² капітального ремонту покрівлі	грн.	розрахунок			1 330
середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж	грн.	розрахунок		1 330	915
середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт	грн.	розрахунок		1 973 950	1 973 950
середня вартість капітального ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок		155 947,58	155 947,58
середня вартість 1 м ² капітального ремонту покрівлі ОСББ	грн.	розрахунок		1 200	1 200
середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	грн.	розрахунок		890	890
середня вартість 1 об'єкту капітальних загальнобудівельних робіт ОСББ	грн.	розрахунок		1 300 000	1 300 000
середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ	грн.	розрахунок		147 301,58	147 301,58
середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок		4 000 000,00	4 000 000,00
середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок		735,00	735,00
4 якості					
питома вага площі ж/ф, на яку запланована дератизація, до площі ж/ф, яка потребує дератизації	відс.	розрахунок		100	100
питома вага площі ж/ф, на яку запланована дезинсекція, до площі ж/ф, яка потребує дезинсекції	відс.	розрахунок		100	100
питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення приміщень	відс.	розрахунок		100	100
питома вага кількості ліфтів, що плануються обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	відс.	розрахунок		100	100
питома вага метражу покрівлі житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		43,22	43,22
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		38,8	38,8
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні ремонти до потреби	відс.	розрахунок		57,3	57,3
питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок		66	66
питома вага кількості пандусів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок		76,67	76,67
питома вага кількості паспортів, що плануються виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення	відс.	розрахунок		100	100
питома вага кількості об'єктів, що плануються обстежити, до кількості об'єктів, що потребують обстеження	відс.	розрахунок		20	20
питома вага метражу покрівлі житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		51	51
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		64	64
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок		43	43
питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		60	60
питома вага метражу покрівлі ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		68	68
питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		87	87
питома вага кількості об'єктів ОСББ, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок		50	50
питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		74	74
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	відс.	розрахунок		46,36	46,36

питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок				
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок			100	100
					100	100

Заступник міського голови - директор
департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Сергій КОРЕНСВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради
Дата погодження 04.07.2021
М.П.


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)