

ЗАТВЕРДЖЕНО
 аз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту житлово-комунального господарства
 Миколаївської міської ради
 від 23.11.2020 № 797
 (найменування головного розпорядника 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.	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)	1420110000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 121 285 714 гривень, у тому числі загального фонду - 38 519 826 гривень та спеціального фонду - 82 765 888 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 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.
 Рішення Миколаївської міської ради від 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 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

Завдання	
№ 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	Виготовлення технічних паспортів
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ
7	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 (дератизація і дезинсекція)	340 000		340 000
1	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	751 966		751 966
2	Проведення поточного ремонту житлового фонду	37 052 767		37 052 767
3	Виготовлення технічних паспортів	110 000		110 000
4	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		56 499 789	56 499 789
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		26 266 099	26 266 099
6	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду	265 093		265 093
7	Усього	38 519 826	82 765 888	121 285 714

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	38 519 826	82 765 888	121 285 714
1	Усього	38 519 826	82 765 888	121 285 714

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.:			159,090		159,090
	дезинсекція	тис. кв. м	скарги, заяви КУКЕП, ОСББ, КП	816,666		816,666
	дератизація	од.	згідно графіків КП	323		323
	кількість ліфтів, що потребують обстеження			35 300		35 300
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів):	м ²	акт обстеження	48 324		48 324
	- покрівлі	м. п.	акт обстеження	5 368		5 368
	- інженерні мережі	м ²	акт обстеження	198		198
	- вимощення	од.	акт обстеження	202		202
	- загальнобудівельні роботи	од.	акт обстеження	26		26
	- ліфти	од.	звітність установ			
	кількість паспортів, які необхідно виготовити				144 875	144 875
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів):	м ²	проектно-кошторисна документація		53 489	53 489
	- покрівлі	м. п.	проектно-кошторисна документація		198	198
	- інженерні мережі	од.	проектно-кошторисна документація		376	376
	- загальнобудівельні роботи	од.	проектно-кошторисна документація			
	- ліфти					
	метраж об'єктів житлового фонду ОСББ, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів):	м ²	проектно-кошторисна документація		45 789	45 789
	- покрівлі ОСББ	м. п.	проектно-кошторисна документація		37 154	37 154
	- інженерні мережі ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація		19	19
	- загальнобудівельні роботи ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація		63	63
	- ліфти ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація			

потреба у придбанні матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:					
- дезінфекційні засоби (л)	л	план діяльності ДЖКГ ММР	9 100		9 100
- дезінфекційні засоби (од.)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	10		10
- обладнання	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	12		12
2 продукту					
запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
дезінсекція	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	159,090		159,090
дератизація	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	916,666		916,666
кількість ліфтів, що плануються обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	323		323
метраж об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):					
- покрівлі	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11 965,500		11 965,500
- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	24 631,700		24 631,700
- вимоцнення	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 864,400		1 864,400
- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	166		166
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	187		187
кількість паспортів, які плануються виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	26		26
об'єкти житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):					
- покрівлі	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	22 852,951		22 852,951
- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8 911,049		8 911,049
- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	24		24
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	42		42
об'єкти житлового фонду ОСББ, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):					
- покрівлі ОСББ	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12 989,085		12 989,085
- інженерні мережі ОСББ	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 698,742		7 698,742
- загальнобудівельні роботи ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1		1
- ліфти ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	34		34
запланована кількість придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:					
- дезінфекційні засоби (л)	л	договір	9 100		9 100
- дезінфекційні засоби (од.)	од.	договір	10		10
- обладнання	од.	договір	12		12
3 ефективності					
середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:	грн	розрахунок			
дезінсекція	грн	розрахунок	1 100,00		1 100,00
дератизація	грн	розрахунок	180,00		180,00
середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	2 328,07		2 328,07
середня вартість ремонту 1 м ² (п.м, кв) об'єкта житлового фонду					
- покрівлі	грн	розрахунок	580		580
- інженерні мережі	грн	розрахунок	515		515
- вимоцнення	грн	розрахунок	590		590
- загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок	67 255,31		67 255,31
- ліфти	грн	розрахунок	27 059		27 059
середні витрати на один паспорт	грн	розрахунок	4 230,76		4 230,76
середня вартість капітального ремонту 1 м ² (п.м, од.) об'єкта житлового фонду:					
- одного м ² покрівлі	грн	розрахунок	1 210,00		1 210,00
- одного м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок	900,00		900,00
- одного об'єкту загальнобудівельних робіт	грн	розрахунок	590 821,11		590 821,11
- одного ліфту	грн	розрахунок	156 267,30		156 267,30
середня вартість капітального ремонту 1 м ² (п.м, од.) об'єкта житлового фонду ОСББ:					
- одного м ² покрівлі ОСББ	грн	розрахунок	1 080		1 080
- одного м.п. інженерних мереж ОСББ	грн	розрахунок	887		887
- одного об'єкту загальнобудівельних робіт ОСББ	грн	розрахунок	600 755		600 755
- одного ліфту ОСББ	грн	розрахунок	141 422		141 422

середня вартість одиниці матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:					
- дезінфекційні засоби (за 1 л)	грн		20,46		20,46
- дезінфекційні засоби (за 1 одиницю)	грн		2 909,22		2 909,22
- обладнання (за 1 одиницю)	грн		4 150,00		4 150,00
4 якості					
питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення, у т.ч.:		%	розрахунок		
дезінсекція		%	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		%	розрахунок		
- інженерні мережі		%	розрахунок	33,90	33,90
- вимощення		%	розрахунок	51,39	51,39
- загальнобудівельні роботи		%	розрахунок	34,73	34,73
- ліфти		%	розрахунок	83,84	83,84
питома вага кількості паспортів, що плануються виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення		%	розрахунок	92,57	92,57
питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де плануються проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):					
- покритті		%	розрахунок		
- інженерні мережі		%	розрахунок	15,77	15,77
- загальнобудівельні роботи		%	розрахунок	16,66	16,66
- ліфти		%	розрахунок	12,12	12,12
питома вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де плануються проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):				11,17	11,17
- покритті ОСББ		%	розрахунок		
- інженерні мережі ОСББ		%	розрахунок	28,37	28,37
- загальнобудівельні роботи ОСББ		%	розрахунок	20,72	20,72
- ліфти ОСББ		%	розрахунок	5,26	5,26
питома вага кількості матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, що плануються придбати до потреби, у т.ч.:				40,96	40,96
- дезінфекційні засоби (л)		%	розрахунок	100	100
- дезінфекційні засоби (од.)		%	розрахунок	100	100
- обладнання		%	розрахунок	100	100

Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

С.М. Коренє

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

В.Є. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

20.11.2020



