

ЗАТВЕРДЖЕНО
 наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07.06.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту житлово-комунального господарства
 Миколаївської міської ради
 від 15.08.2020 № 39
 (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) | | | 03368707 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відокремленого виконавця) | | | 03368707 (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) | 1454600000 (код Бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 96 325 000 гривень, у тому числі загального фонду - 18 400 000 гривень та спеціального фонду - 77 925 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2014 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;

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 прибудованих 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 тижневих паспортів |
| 5 | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду |
| 6 | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ |
| 7 | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду |
| 8 | Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків |
| 9 | Повищення кредиторської заборгованості за 2020 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 | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| 2 | Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 3 | Проведення поточного ремонту житлового фонду | 12 870 716,72 | | 12 870 716,72 |
| 4 | Виготовлення тижневих паспортів | 800 000 | | 800 000 |
| 5 | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду | | 40 775 000 | 40 775 000 |
| 6 | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ | | 29 150 000 | 29 150 000 |
| 7 | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду | 500 000 | | 500 000 |
| 8 | Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків | | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 9 | Повищення кредиторської заборгованості за 2020 рік | 1 120 283,28 | | 1 120 283,28 |
| | Усього | 18 400 000 | 77 925 000 | 96 325 000 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки | 18 400 000 | 77 925 000 | 96 325 000 |
| | Усього | 18 400 000 | 77 925 000 | 96 325 000 |

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 дезинсекції | тис.кв.м | сфери, заявки ЮКЕП, ОСББ, управліночі компанії | 156 | | 156 |
| | площа житлового фонду, яка потребує дератизації | тис.кв.м | сфери, заявки ЮКЕП, ОСББ, управліночі компанії | 1 000 | | 1 000 |
| | площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки приміщень | тис.кв.м | сфери, заявки ЮКЕП, ОСББ, управліночі компанії | 811 | | 811 |
| | кількість ліфтів, що потребують обстеження | од. | згідно графіку КП | 295 | | 295 |
| | потреба в поточному ремонті покривів житлового фонду | кв. м | вт обстеження | 7 857,129 | | 7 857,129 |
| | потреба в поточному ремонті інженерних мереж житлового фонду | п.м. | вт обстеження | 8 012,858 | | 8 012,858 |
| | потреба в поточному ремонті пандусів житлового фонду | од. | вт обстеження | 30 | | 30 |
| | потреба загальнобудівельних поточних робіт житлового фонду | од. | вт обстеження | 89 | | 89 |
| | потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду | од. | вт обстеження | 150 | | 150 |
| | кількість паспортів, які необхідно виготовити | од. | звітність установа | 64 | | 64 |
| | потреба в капітальному ремонті покривів житлового фонду | кв. м | проектно-кошторска документація | | 28 750 | 28 750 |
| | потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду | п.м. | проектно-кошторска документація | | 5 124 | 5 124 |
| | потреба загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду | од. | проектно-кошторска документація | | 20 | 20 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|----------------------------------|--------|------------|--------------|--------------|
| | потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду | од. | проектно-кошторисна документація | | | | |
| | потреба в капітальному ремонті покрівель ОСББ | кв. м | проектно-кошторисна документація | | 50 | | 50 |
| | потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ | п. м. | проектно-кошторисна документація | | 25 325 | | 25 325 |
| | потреба в капітальному ремонті житлових ліфтів ОСББ | од. | проектно-кошторисна документація | | 6 097 | | 6 097 |
| | потреба у придбанні дезінфікуючих засобів для житлового фонду | од. | проектно-кошторисна документація | | 2 | | 2 |
| | потреба у придбанні обладнання для житлового фонду | птр | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | 11 000 | | 45 | 45 |
| | кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 20 | | 11 000 |
| | обсяг видавків на покращення фінансової заборгованості за 2020 рік | од. | проектно-кошторисна документація | | | | 20 |
| 2 | продукту | грн. | звітність установ | | | 2 | 2 |
| | запланована площа дератизації житлового фонду | тис. кв. м | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | | 1 129 283,28 | 1 129 283,28 |
| | запланована площа санітарної обробки приміщень житлового фонду | тис. кв. м | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 156 | | 156 |
| | кількість ліфтів, що плануються обстежити | тис. кв. м | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 1 000 | | 1 000 |
| | запланована площа поточного ремонту покрівель житлового фонду | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 811 | | 811 |
| | запланована площа поточного ремонту інженерних мереж житлового фонду | кв. м | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 295 | | 295 |
| | запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду | п. м. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 3 396 223 | | 3 396 223 |
| | запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 3 106 910 | | 3 106 910 |
| | запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 23 | | 23 |
| | кількість покрівель, які плануються виконати | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 51 | | 51 |
| | запланована площа капітального ремонту покрівель житлового фонду | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 96 | | 96 |
| | запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду | кв. м | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 64 | | 64 |
| | запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду | п. м. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 15 776,42 | | 15 776,42 |
| | запланована кількість капітального ремонту ліфтів житлового фонду | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 3 846,995 | | 3 846,995 |
| | запланована площа капітального ремонту покрівель ОСББ | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 10 | | 10 |
| | запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ | кв. м | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 31 | | 31 |
| | запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт ОСББ | п. м. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 17 091 | | 17 091 |
| | запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | 4 382 | | 4 382 |
| | запланована кількість придбання дезінфікуючих засобів для житлового фонду | птр | договір | | 1 | | 1 |
| | запланована кількість придбання обладнання для житлового фонду | птр | договір | 11 000 | | 27 | 27 |
| | кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати | од. | договір | | 20 | | 11 000 |
| 3 | ефективності | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | | | 2 | 20 |
| | середня вартість 1 тис. кв. м дератизації житлового фонду | грн. | розрахунок | | | | 2 |
| | середня вартість 1 тис. кв. м санітарної обробки приміщень житлового фонду | грн. | розрахунок | | 1 602,57 | | 1 602,57 |
| | середня вартість поточного ремонту 1 м ² покрівлі | грн. | розрахунок | | 250 | | 250 |
| | середня вартість поточного ремонту 1 м ² інженерних мереж | грн. | розрахунок | | 1 848,56 | | 1 848,56 |
| | середня вартість поточного ремонту одного ліфту | грн. | розрахунок | | 3 728,81 | | 3 728,81 |
| | середня вартість поточного ремонту одного житлового ліфту | грн. | розрахунок | | 530 | | 530 |
| | середня вартість поточного ремонту загальнобудівельних робіт | грн. | розрахунок | | 730 | | 730 |
| | середня вартість на один ліфт | грн. | розрахунок | | 43 478,26 | | 43 478,26 |
| | середня вартість на один покрівельний ліфт | грн. | розрахунок | | 100 554,57 | | 100 554,57 |
| | середня вартість 1 м ² капітального ремонту покрівлі | грн. | розрахунок | | 26 999,04 | | 26 999,04 |
| | середня вартість 1 п. м. капітального ремонту інженерних мереж | грн. | розрахунок | | 12 500 | | 12 500 |
| | середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту загальнобудівельних робіт | грн. | розрахунок | | 1 230 | | 1 230 |
| | середня вартість капітального ремонту ліфтів житлового фонду | грн. | розрахунок | | 915 | | 915 |
| | середня вартість 1 м ² капітального ремонту покрівель ОСББ | грн. | розрахунок | | 1 250 000 | | 1 250 000 |
| | середня вартість 1 п. м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ | грн. | розрахунок | | 172 581 | | 172 581 |
| | середня вартість 1 об'єкту капітального ремонту загальнобудівельних робіт ОСББ | грн. | розрахунок | | 1 109 | | 1 109 |
| | середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ | грн. | розрахунок | | 890 | | 890 |
| | середня вартість за 1 п. дезінфікуючих засобів | грн. | розрахунок | | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| | середня вартість за 1 одиницею обладнання | грн. | розрахунок | | 190 741 | | 190 741 |
| | середня вартість облаштування одного дитячого майданчика | грн. | розрахунок | | 22 72 | | 22 72 |
| 4 | якості | грн. | розрахунок | | 12 500 | | 12 500 |
| | літкова вага площі ж/ф, на яку запланована дератизація, до площі ж/ф, яка потребує дератизації | відс. | розрахунок | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| | літкова вага площі ж/ф, на яку запланована дезінфекція, до площі ж/ф, яка потребує дезінфекції | відс. | розрахунок | | 100 | | 100 |
| | | відс. | розрахунок | | 100 | | 100 |

| | | | | | |
|--|-------|------------|-------|-----|-------|
| літома вага площі к/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі к/ф, яка потребує санітарного оброблення приміщень | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| літома вага кількості ліфтів, що плануються обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| літома вага метражу покриття житлового фонду, на якому плануються провести поточний ремонт, до потреби | відс. | розрахунок | 43,22 | | 43,22 |
| літома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому плануються провести поточний ремонт, до потреби | відс. | розрахунок | 38,80 | | 38,80 |
| літома вага кількості пандусів, на яких плануються провести поточний ремонт до потреби | відс. | розрахунок | 76,67 | | 76,67 |
| літома вага кількості об'єктів, на яких плануються провести загальнобудівельні поточні ремонти до потреби | відс. | розрахунок | 57,30 | | 57,30 |
| літома вага кількості ліфтів, на яких плануються провести поточний ремонт до потреби | відс. | розрахунок | 66,00 | | 66,00 |
| літома вага кількості паспортів, що плануються виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| літома вага метражу покриття житлового фонду, на якому плануються провести капітальний ремонт, до потреби | відс. | розрахунок | | 55 | 55 |
| літома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому плануються провести капітальний ремонт, до потреби | відс. | розрахунок | | 75 | 75 |
| літома вага кількості об'єктів, на яких плануються провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби | відс. | розрахунок | | 50 | 50 |
| літома вага кількості ліфтів, на яких плануються провести капітальний ремонт, до потреби | відс. | розрахунок | | 62 | 62 |
| літома вага метражу покриття ОСББ, на якому плануються провести капітальний ремонт, до потреби | відс. | розрахунок | | 67 | 67 |
| літома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому плануються провести капітальний ремонт, до потреби | відс. | розрахунок | | 83 | 83 |
| літома вага кількості об'єктів ОСББ, на яких плануються провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби | відс. | розрахунок | | 50 | 50 |
| літома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких плануються провести капітальний ремонт, до потреби | відс. | розрахунок | | 60 | 60 |
| літома вага кількості дезінфекційних засобів що плануються придбати до потреби | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| літома вага кількості обладнання що плануються придбати до потреби | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |
| літома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування | відс. | розрахунок | | 100 | 100 |
| відсоток покриття кредиторської заборгованості, що склалася на початок року | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |

 Заступник міського голови - директор
Департаменту ЖКГ ММР




(підпис)

Сергей КОРЕНСВ
(ініціали/ім'я, прізвище)


(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК
(ініціали/ім'я, прізвище)