

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 за 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 08.07.2020 № 511  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ  
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1200000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою Програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14201100000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета 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 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"

Цілі державної політики

Мета бюджетної програми

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

забезпечення цілісності та безперервності житлового фонду та побудованих 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Проведення витрат спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	300 000		300 000	300 000
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	1 100 000		1 100 000	1 100 000
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	36 119 826		36 119 826	36 119 826
4	Виготовлення технічних паспортів	700 000		700 000	700 000
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	61 624 439		61 624 439	61 624 439
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ	21 141 449		21 141 449	21 141 449
7	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду	300 000		300 000	300 000
	Усього	38 519 826	82 765 888	121 285 714	121 285 714

Гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	6
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	38 519 826	82 765 888	121 285 714	121 285 714
	Усього	38 519 826	82 765 888	121 285 714	121 285 714

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд		Усього	
			4	5	6	7		
1	1. Затрат							
	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.:							
	- дезинсекція	тис. кв. м	скарги, заяви КЖЕЛ, ОСББ, КП	136,363		136,363		136,363
	- дератизація	тис. кв. м	скарги, заяви КЖЕЛ, ОСББ, КП	833,333		833,333		833,333
	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП	176		176		176
	Метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	м <sup>2</sup>	акт обстеження	35 300		35 300		35 300
	- покритві	м.п.	акт обстеження	48 324		48 324		48 324
	- інженерні мережі	м <sup>2</sup>	акт обстеження	5 368		5 368		5 368
	- вимощення	од.	акт обстеження	198		198		198
	- загалюнобудівальні роботи	од.	акт обстеження	202		202		202
	- ліфти	од.	звітність установ	44		44		44
	кількість паспортів, які необхідно виготовити							
	Метраж об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів)	м <sup>2</sup>		144 875		144 875		144 875
	- покритві	м.п.	проектно-кошторисна документація	53 489		53 489		53 489
	- інженерні мережі	од.	проектно-кошторисна документація	198		198		198
	- загалюнобудівальні роботи	од.	проектно-кошторисна документація	376		376		376
	- ліфти	од.	проектно-кошторисна документація					
	Метраж об'єктів житлового фонду ОСББ, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів):	м <sup>2</sup>		45 789		45 789		45 789
	- покритві ОСББ	м.п.	проектно-кошторисна документація	37 154		37 154		37 154
	- інженерні мережі ОСББ	м.п.	проектно-кошторисна документація	19		19		19

потреба у придбанні матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:									
- дезінфекційні засоби (л)	л	план діяльності ДЖКГ ММР							
- дезінфекційні засоби (од.)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	24 253					24 253	
2. продукту			10					10	
запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік							
дезинсекція	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)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	176					176	
- покрівлі									
- інженерні мережі	м <sup>2</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	11 965,500					11 965,500	
- вимощення	м. л.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	24 831,700					24 831,700	
- загальнобудівельні роботи	м <sup>2</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 864,400					1 864,400	
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	100					100	
кількість паспортів, які плануються виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	202					202	
об'єкти житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):			44					44	
- покрівлі	м <sup>2</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на рік							
- інженерні мережі	м. л.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	21 819,89					21 819,89	
- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12 493,97					12 493,97	
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	29					29	
об'єкти житлового фонду ОСББ, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів)			58					58	
- покрівлі ОСББ									
- інженерні мережі ОСББ	м <sup>2</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на рік							
- загальнобудівельні роботи ОСББ	м. л.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	9 633,098					9 633,098	
- ліфти ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	8 813,810					8 813,810	
запланована кількість придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:			4					4	
- дезінфекційні засоби (л)	л	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	21					21	
- дезінфекційні засоби (од.)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	24 253					24 253	
3. ефективності			10					10	
середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:									
дезинсекція	грн	розрахунок							
Дератизація	грн	розрахунок	1 100					1 100	
середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	180					180	
середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> (п. м, мм) об'єкта житлового фонду	грн	розрахунок	6 250					6 250	
- покрівлі									
- інженерні мережі	грн	розрахунок	580					580	
- вимощення	грн	розрахунок	515					515	
- загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок	590					590	
- ліфти	грн	розрахунок	102 315					102 315	
середні витрати на один паспорт	грн	розрахунок	25 050					25 050	
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> (п. м, од.) об'єкта житлового фонду:	грн	розрахунок	15 909,09					15 909,09	
- одного м <sup>2</sup> покрівлі									
- одного м. л. інженерних мереж	грн	розрахунок	1 210					1 210	
- одного об'єкту загальнобудівельних робіт	грн	розрахунок	834					834	
- одного ліфту	грн	розрахунок	557 920					557 920	
середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup> (п. м, од.) об'єкта житлового фонду ОСББ:	грн	розрахунок	148 667					148 667	
- одного м <sup>2</sup> покрівлі ОСББ									
- одного м. л. інженерних мереж ОСББ	грн	розрахунок	1 080					1 080	
- одного об'єкту загальнобудівельних робіт ОСББ	грн	розрахунок	740					740	
- одного ліфту ОСББ	грн	розрахунок	305 190					305 190	
середня вартість одиниці матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:	грн	розрахунок	142 610					142 610	
- дезінфекційні засоби (за 1л)	грн		18					18	
			11,17					11,17	

4	Дезінфекційні засоби (за 1 одиницю)	ГРН		2 909,22		2 909,22
	ліптома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення, у т.ч.:	%	розрахунок			
	дезинсекція	%	розрахунок	100		100
	ліптома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребує обстеження	%	розрахунок	100		100
	ліптома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів)	%	розрахунок			
	- покривлі	%	розрахунок	33,90		33,90
	- інженерні мережі	%	розрахунок	51,39		51,39
	- вимощення	%	розрахунок	34,73		34,73
	- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	50,51		50,51
	- ліфти	%	розрахунок	100,00		100,00
	ліптома вага кількості паспортів, що планується виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення	%	розрахунок	100		100
	ліптома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів):					
	- покривлі	%	розрахунок			15,06
	- інженерні мережі	%	розрахунок			23,36
	- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок			14,65
	- ліфти	%	розрахунок			15,43
	ліптома вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів):					
	- покривлі ОСББ	%	розрахунок			21,04
	- інженерні мережі ОСББ	%	розрахунок			23,72
	- загальнобудівельні роботи ОСББ	%	розрахунок			21,05
	- ліфти ОСББ	%	розрахунок			25,30
	ліптома вага кількості матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, що планується придбати до покривлі, у т.ч.:					
	- дезінфекційні засоби (л)	%	розрахунок	100		100
	- дезінфекційні засоби (од.)	%	розрахунок	100		100

*[Signature]*  
(підпис)

С.М. Коренев  
(Ініціали/Ініціал, прізвище)



08.04.2020  
*[Signature]*

*[Signature]*  
(підпис)

В.С. Святелік  
(Ініціали/Ініціал, прізвище)