

ЗАТВЕРДЖЕНО
за Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.06.2019 року № 335)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 24.06.2020 № 761
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>1216011</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>6011</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>14201100000</u> (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. №56/82;
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 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 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

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 (дератизація і дезинсекція) | 340 000 | | 340 000 |
| 2 | Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках | 751 966 | | 751 966 |
| 3 | Проведення поточного ремонту житлового фонду | 36 968 060 | | 36 968 060 |
| 4 | Виготовлення технічних паспортів | 110 000 | | 110 000 |
| 5 | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду | | 58 499 789 | 58 499 789 |
| 6 | Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ | | 24 266 099 | 24 266 099 |
| 7 | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду | 349 800 | | 349 800 |
| | Усього | 38 519 826 | 82 765 888 | 121 285 714 |

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 | 38 519 826 | 82 765 888 | 121 285 714 |
| | 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. | | | | | |
| | дезинсекція | тис. кв. м | скарги, заяви КУКЕП, ОСББ, КП | 159,090 | | 159,090 |
| | дератизація | тис. кв. м | скарги, заяви КУКЕП, ОСББ, КП | 916,666 | | 916,666 |
| | кількість ліфтів, що потребують обстеження | од. | згідно графіків КП | | 323 | 323 |
| | метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів): | | | | | |
| | - покрівлі | м ² | акт обстеження | 35 300 | | 35 300 |
| | - інженерні мережі | м.п. | акт обстеження | 48 324 | | 48 324 |
| | - вимоцнення | м ² | акт обстеження | 5 368 | | 5 368 |
| | - загальнобудівельні роботи | од. | акт обстеження | 198 | | 198 |
| | - ліфти | од. | акт обстеження | 202 | | 202 |
| | кількість паспортів, які необхідно виготовити | од. | звітність установ | 26 | | 26 |
| | метраж об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів): | | | | | |
| | - покрівлі | м ² | проектно-кошторисна документація | | 144 875 | 144 875 |
| | - інженерні мережі | м.п. | проектно-кошторисна документація | | 53 489 | 53 489 |
| | - загальнобудівельні роботи | од. | проектно-кошторисна документація | | 198 | 198 |
| | - ліфти | од. | проектно-кошторисна документація | | 376 | 376 |
| | метраж об'єктів житлового фонду ОСББ, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів): | | | | | |
| | - покрівлі ОСББ | м ² | проектно-кошторисна документація | | 45 789 | 45 789 |
| | - інженерні мережі ОСББ | м.п. | проектно-кошторисна документація | | 37 154 | 37 154 |
| | - загальнобудівельні роботи ОСББ | од. | проектно-кошторисна документація | | 19 | 19 |
| | - ліфти ОСББ | од. | проектно-кошторисна документація | | 83 | 83 |

| | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------|------------|--|------------|
| потреба у придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.: | | | | | |
| - дезінфекційні засоби (л) | л | план діяльності ДЖКГ ММР | 24 253 | | 24 253 |
| - 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 | 159,080 | | 159,080 |
| дератизація | тис. кв. м | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | 916,866 | | 916,866 |
| кількість ліфтів, що плануються обстежити | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | 323 | | 323 |
| матрих 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 | 24 831,700 | | 24 831,700 |
| - вимощення | м ² | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | 1 864,400 | | 1 864,400 |
| - загальнобудівельні роботи | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | 164 | | 164 |
| - 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 | 22 646,336 | | 22 646,336 |
| - інженерні мережі | м.п. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | 11 115,073 | | 11 115,073 |
| - загальнобудівельні роботи | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | 23 | | 23 |
| - 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 | 12 989,080 | | 12 989,080 |
| - інженерні мережі ОСББ | м.п. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | 8 484,837 | | 8 484,837 |
| - загальнобудівельні роботи ОСББ | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | 1 | | 1 |
| - ліфти ОСББ | од. | план діяльності ДЖКГ ММР на рік | 33 | | 33 |
| запланована кількість придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.: | | | | | |
| - дезінфекційні засоби (л) | л | договір | 24 253 | | 24 253 |
| - 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 |
| - вимощення | грн | розрахунок | 590 | | 590 |
| - загальнобудівельні роботи | грн | розрахунок | 67 559,00 | | 67 559,00 |
| - 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 | | 1 210 |
| - одного м.п. інженерних мереж | грн | розрахунок | 834 | | 834 |
| - одного об'єкту загальнобудівельних робіт | грн | розрахунок | 659 985 | | 659 985 |
| - одного ліфту | грн | розрахунок | 158 286 | | 158 286 |
| 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 | 740 | | 740 |
| - одного об'єкту загальнобудівельних робіт ОСББ | грн | розрахунок | 600 755 | | 600 755 |
| - одного ліфту ОСББ | грн | розрахунок | 101 788 | | 101 788 |

| | | | | | |
|-----------------|---|-----|------------|-------|----------|
| | середня вартість одиниці матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.: | | | | |
| | - дезінфекційні засоби (за 1л) | грн | 11,17 | | 11,17 |
| | - 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 | | |
| | дезинсекція | % | розрахунок | 100 | 100 |
| | дератизація | % | розрахунок | 100 | 100 |
| | питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження | % | розрахунок | 100 | 100 |
| | питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів): | | | | |
| | - покритті | % | розрахунок | 33,90 | 33,90 |
| | - інженерні мережі | % | розрахунок | 51,39 | 51,39 |
| | - вимощення | % | розрахунок | 34,73 | 34,73 |
| | - загальнобудівельні роботи | % | розрахунок | 82,83 | 82,83 |
| | - ліфти | % | розрахунок | 82,57 | 82,57 |
| | питома вага кількості паспортів, що планується виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення | % | розрахунок | 100 | 100 |
| | питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів): | | | | |
| | - покритті | % | розрахунок | 15,63 | 15,63 |
| | - інженерні мережі | % | розрахунок | 20,78 | 20,78 |
| | - загальнобудівельні роботи | % | розрахунок | 11,62 | 11,62 |
| | - ліфти | % | розрахунок | 11,17 | 11,17 |
| | питома вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів): | | | | |
| | - покритті ОСББ | % | розрахунок | 28,37 | 28,37 |
| | - інженерні мережі ОСББ | % | розрахунок | 22,84 | 22,84 |
| | - загальнобудівельні роботи ОСББ | % | розрахунок | 5,26 | 5,26 |
| | - ліфти ОСББ | % | розрахунок | 39,76 | 39,76 |
| | питома вага кількості матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, що планується придбати до потреби, у т.ч.: | | | | |
| | - дезінфекційні засоби (л) | % | розрахунок | 100 | 100 |
| | - дезінфекційні засоби (од.) | % | розрахунок | 100 | 100 |
| | - обладнання | % | розрахунок | 100 | 100 |

 Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

С.М. Кореня
(ініціали/ліцјал, прізвице)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Міколаївської міської ради
Дата погодження 28.10.2020
М.П. 


(підпис)

В.С. Святелік
(ініціали/ліцјал, прізвице)