

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 28.11.2019 N 362

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 (код)	0610 (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 87 775 715 гривень, у тому числі загального фонду - 32 561 483 гривень та спеціального фонду - 55 214 232 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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями;
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3 із змінами;
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";
Рішення Миколаївської міської ради "Про місцевий бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 року № 49/31;
Рішення Миколаївської міської ради від 10.07.2019 року № 52 / 14 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» " ;
Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 року № 53 / 15 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» " ;
Рішення Миколаївської міської ради від 11.09.2019 року № 55 / 1 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» " ;
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 року № 56 / 39 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» " ;
Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 року № 56 / 43 " Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 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 (дератизація і дезинсекція)
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду
4	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду
6	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду
7	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів
8	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ
9	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ
10	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ
11	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	344 778,58		344 778,58
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	1 181 845,14		1 181 845,14
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	31 034 859,28		31 034 859,28
4	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		14 859 878,00	14 859 878,00
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		10 664 118,00	10 664 118,00
6	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		4 323 442,00	4 323 442,00
7	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		5 930 000,00	5 930 000,00
8	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ		11 630 520,00	11 630 520,00
9	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ		6 077 310,00	6 077 310,00
10	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ		1 605 195,00	1 605 195,00
11	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ		123 769,00	123 769,00
	Усього	32 561 483,00	56 214 232,00	87 775 715,00

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 м.Миколаєва на 2015-2019 роки	32 561 483,00	56 214 232,00	87 775 715,00
	Усього	32 561 483,00	56 214 232,00	87 775 715,00

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 санітарної обробки, у т.ч.:	тис. кв. м	заяви КУКЕП, ОСББ, КП			
	дератизація	тис. кв. м	заяви КУКЕП, ОСББ, КП	7 340,052		7 340,052
	дезинсекція	тис. кв. м	заяви КУКЕП, ОСББ, КП	611,671		611,671
	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП	305		305
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)					
	- покрівлі	м ²	акт обстеження	217 789		217 789
	- інженерні мережі	м.п.	акт обстеження	45 321		45 321
	- вимощення	м ²	акт обстеження	8 700		8 700
	- загальнобудівельні роботи	од.	акт обстеження	395		395
	- ліфти	од.	акт обстеження	730		730

метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	м²	проектно-кошторисна документація		173 298,29	173 298,29
метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту:					
холодного водопостачання та відведення	м.п.	проектно-кошторисна документація		37 254,2	37 254,2
електромереж	м.п.	проектно-кошторисна документація		35 789,23	35 789,23
кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація		55	55
кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		330	330
метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	м²	проектно-кошторисна документація		23 269,84	23 269,84
метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту:					
холодного водопостачання та відведення	м.п.	проектно-кошторисна документація		4 004,2	4 004,2
мереж опалення	м.п.	проектно-кошторисна документація		3 736	3 736
електромереж	м.п.	проектно-кошторисна документація		5 651,8	5 651,8
кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		77	77
кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
2 продукту					
запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:					
дератизація	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
дезинсекція	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 247,191		2 247,191
кількість ліфтів, що плануються обстежити	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	254,237		254,237
метраж об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	305		305
- покрівлі	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	17 401,6		17 401,6
- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20 002		20 002
- вимощення	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 523		1 523
- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	85		85
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	168		168
метраж покрівель, що плануються відремонтувати	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		11 466,00	11 466,00
об'єкти житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):					
холодного водопостачання	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		825,5	825,5
електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		22 385,58	22 385,58
кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		55	55
кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		36	36
метраж покрівель, що плануються відремонтувати	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		12 178,000	12 178,000
об'єкти житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):					
холодного водопостачання	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2 725,26	2 725,26
внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2 468,2	2 468,2
електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1 604,1	1 604,1
кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5	5
кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
3 ефективності					
середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:					
дератизація	грн	розрахунок	0,0866		0,0866
дезинсекція	грн	розрахунок	0,59		0,59
середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	3 874,9		3 874,9
середня вартість ремонту 1 м² (п.м, км) об'єкта житлового фонду:					
- покрівлі	грн	розрахунок	820		820
- інженерні мережі	грн	розрахунок	490		490
- вимощення	грн	розрахунок	360		360
- загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок	55 313,25		55 313,25
- ліфти	грн	розрахунок	10 200		10 200
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	тис. грн	розрахунок		1,296	1,296
середня вартість капітального ремонту 1 м.п.:					
холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок		630	630
електричних мереж	грн	розрахунок		453,14	453,14
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок		78,608	78,608

середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис. грн	розрахунок		164,72	162,72
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	тис. грн	розрахунок		0,955	0,955
середня вартість капітального ремонту 1 п.м.					
холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок		790	790
внутрішньобудинкових мереж опалення	грн	розрахунок		1 200	1 200
електричних мереж	грн	розрахунок		600	600
середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис. грн	розрахунок		321,039	321,039
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок		123,769	123,769
4 якості					
питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення, у т.ч.:					
дератизація	%	розрахунок		29,8	29,8
дезинсекція	%	розрахунок		41,56	41,56
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 потребують ремонту (в розрізі об'єктів)					
- покрівлі	%	розрахунок		7,99	7,99
- інженерні мережі	%	розрахунок		44,134	44,134
- вимощення	%	розрахунок		17,506	17,506
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок		21,013	21,013
- ліфти	%	розрахунок		23,014	23,014
питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок		6,62	6,62
питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту:					
холодного водопостачання	%	розрахунок		2,216	2,216
електричних мереж	%	розрахунок		62,549	62,549
питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок		100,000	100,000
питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок		10,909	10,909
питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок		52,334	52,334
питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту:					
холодного водопостачання та відведення	%	розрахунок		68,060	68,060
внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок		66,065	66,065
електричних мереж	%	розрахунок		28,382	28,382
питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок		6,494	6,494
питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок		100	100

Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

С.М. Коренєв

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.С. Святелік

(ініціали/ініціал, прізвище)

