

ЗАТВЕРДЖЕНО
 во 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 24.08.2020 № 613
 (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. №56/62,
 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 17.08.2020 № 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

№ 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.:					
	- дератизація	тис. кв. м	скаржи, заяви ЮЖКП, ОСББ, КП	159,090		159,090
	- дезинсекція	тис. кв. м	скаржи, заяви ЮЖКП, 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
	- вимощення	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	20		20
	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	159,090	159,090
	дератизація	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	916,656	916,656
	кількість ліфтів, що планується обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	323	323
	метраж об'єктів житлового фонду, що планується 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	117	117
	- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	202	202
	кількість паспортів, які планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20	20
	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів):				
	- покрівлі	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	21 819,890	21 819,890
	- 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	29	29
	- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	40	40
	об'єкти житлового фонду ОСББ, що планується 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	5	5
	- ліфти ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	21	21
	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	2 328
	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	94 898,00	94 898,00
	- ліфти	грн	розрахунок	25 050	25 050
	середні витрати на один паспорт	грн	розрахунок	5 500,00	5 500,00
	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'єкта загальнобудівельних робіт	грн	розрахунок	557 920	557 920
	- одного ліфту	грн	розрахунок	166 201	166 201
	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'єкта загальнобудівельних робіт ОСББ	грн	розрахунок	192 877	305 190
	- одного ліфту ОСББ	грн	розрахунок	142 610	142 610

середня вартість одиниці матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:			18		18
- 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			
дезінсекція	%	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 потребують ремонту (в розрізі об'єктів):					
- покрівлі	%	розрахунок	33,90		33,90
- інженерні мережі	%	розрахунок	51,39		51,39
- вимоцнення	%	розрахунок	34,73		34,73
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	59,09		59,09
- ліфти	%	розрахунок	100,00		100,00
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 потребують ремонту (в розрізі об'єктів):					
- покрівлі	%	розрахунок		15,06	15,06
- інженерні мережі	%	розрахунок		20,78	20,78
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок		14,65	14,65
- ліфти	%	розрахунок		10,64	10,64
питома вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):					
- покрівлі ОСББ	%	розрахунок		28,37	28,37
- інженерні мережі ОСББ	%	розрахунок		22,84	22,84
- загальнобудівельні роботи ОСББ	%	розрахунок		26,32	26,32
- ліфти ОСББ	%	розрахунок		25,30	25,30
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. Коренева

(ініціали/ініціал, прізвище)

погоджено



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради


(підпис)

В.С. Святлик

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

23.09.2020