

ЗТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 09.08.2021 № 305
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства MMP</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 MMP</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>1454900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 685 593,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 900 000,00 гривень та спеціального фонду - 80 785 593,00 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 26.08.2014 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;
Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення MMP від 24.12.2020 року № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 651 від 14.07.2021 "Про перерозподіл видатків бюджету на 2021 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";

Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів від 14.07.2021 №22
 Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/4 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік"
 Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/5 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 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 безперервної 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
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду
4	Виготовлення технічних паспортів
5	Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
7	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
9	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
10	Погашення кредиторської заборгованості за попередній 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	1 000 000,00	-	1 000 000,00
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	1 100 000,00	-	1 100 000,00
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	12 870 716,72	-	12 870 716,72
4	Виготовлення технічних паспортів	750 000,00	-	750 000,00
5	Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями	50 000,00	-	50 000,00
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	-	30 644 857,00	30 644 857,00
7	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ	-	37 040 736,00	37 040 736,00
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	-	8 000 000,00	8 000 000,00
9	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	-	5 100 000,00	5 100 000,00
10	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	1 129 283,28	-	1 129 283,28
	Усього	16 900 000,00	80 785 593,00	97 685 593,00

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 міста Миколаєва на 2020-2024 роки	16 900 000,00	80 785 593,00	97 685 593,00
	Усього	16 900 000,00	80 785 593,00	97 685 593,00

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 дератизації	тис. кв. м	скарги, заяви ЮКЕП, ОСББ, управліночі компанії	1 000		1 000
	площа житлового фонду, яка потребує дезінсекції	тис. кв. м	скарги, заяви ЮКЕП, ОСББ, управліночі компанії	156		156
	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки приміщень	тис. кв. м	скарги, заяви ЮКЕП, ОСББ, управліночі компанії	270		270
	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП	295		295
	потреба в поточному ремонті покрівель житлового фонду	кв. м	акт обстеження	7 857,129		7 857,129
	потреба в поточному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п. м.	акт обстеження	8 012,858		8 012,858
	потреба загальнобудівельних поточних робіт житлового фонду	од.	акт обстеження	89		89
	потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	акт обстеження	150		150
	потреба в поточному ремонті пандусів житлового фонду	од.	акт обстеження	30		30
	кількість паспортів, які необхідно виготовити	од.	звітність установ	60		60
	кількість об'єктів, що потребують обстеження спеціалізованими організаціями	од.	звітність установ	15		15
	потреба в капітальному ремонті покрівель житлового фонду	кв. м.	проектно-кошторисна документація		28 750	28 750
	потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п. м.	проектно-кошторисна документація		5 124	5 124
	потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація		7	7
	потреба в капітальному ремонті покрівель ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація		40	40
	потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ	кв. м.	проектно-кошторисна документація		25 326	25 326
	потреба в капітальному ремонті ліфтів ОСББ	п. м.	проектно-кошторисна документація		7 590	7 590
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	проектно-кошторисна документація		85	85
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	кв. м.	проектно-кошторисна документація			11 150	11 150
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	1 129 283,28		1 129 283,28
2	продукту					
	запланована площа дератизації житлового фонду	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 000		1 000
	запланована площа дезінсекції житлового фонду	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	156		156
	запланована площа санітарної обробки приміщень житлового фонду	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	270		270
	кількість ліфтів, що плануються обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	295		295
	запланована площа поточного ремонту покрівель житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3 396,226		3 396,226
	запланована площа поточного ремонту інженерних мереж житлового фонду	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3 108,91		3 108,91
	запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	51		51
	запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	99		99
	запланована кількість поточного ремонту пандусів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	23		23
	кількість паспортів, які плануються виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	60		60
	кількість об'єктів, що заплановано обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3		3
	запланована площа капітального ремонту покрівель житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		13 364,661	13 364,661
	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3 289,617	3 289,617
	запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3	3
	запланована кількість капітального ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		26	26
	запланована площа капітального ремонту покрівель ОСББ	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		17 325,83	17 325,83
	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		6 589,88	6 589,88
	запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		75	75
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		6 455,696	6 455,696
	кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
3	ефективності					
	середня вартість 1 тис. кв. м. дератизації житлового фонду	грн.	розрахунок	250		250
	середня вартість 1 тис. кв. м. дезінсекції житлового фонду	грн.	розрахунок	1 602,57		1 602,57

середня вартість 1 тис. кв. м. санітарної обробки приміщень житлового фонду	грн.	розрахунок	1 850	1 850
середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн.	розрахунок	3 728,61	3 728,61
середня вартість поточного ремонту 1 м ² покриття	грн.	розрахунок	530	530
середня вартість поточного ремонту 1 п.м. інженерних мереж	грн.	розрахунок	730	730
середня вартість 1 об'єкту поточних загальнобудівельних робіт	грн.	розрахунок	100 554,97	100 554,97
середня вартість поточного ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	26 999,04	26 999,04
середня вартість поточного ремонту одного пандусу	грн.	розрахунок	43 478,26	43 478,26
середні витрати на один паспорт	грн.	розрахунок	12 500	12 500
середні витрати на обстеження одного об'єкту	грн.	розрахунок	16 666,00	16 666,00
середня вартість 1 м ² капітального ремонту покриття	грн.	розрахунок		1 330
середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж	грн.	розрахунок		915
середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт	грн.	розрахунок	1 973 950	1 973 950
середня вартість капітального ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	157 520,24	157 520,24
середня вартість 1 м ² капітального ремонту покриття ОСББ	грн.	розрахунок	1 200	1 200
середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	грн.	розрахунок	890	890
середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ	грн.	розрахунок	138 463,15	138 463,15
середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	4 000 000,00	4 000 000,00
середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	790,00	790,00
4				
питома вага площі ж/д, на яку запланована дератизація, до площі ж/д, яка потребує дератизації	відс.	розрахунок	100	100
питома вага площі ж/д, на яку запланована дезинсекція, до площі ж/д, яка потребує дезинсекції	відс.	розрахунок	100	100
питома вага площі ж/д, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/д, яка потребує санітарного оброблення приміщень	відс.	розрахунок	100	100
питома вага кількості ліфтів, що плануються обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	відс.	розрахунок	100	100
питома вага метражу покриття житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	43,22	43,22
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	38,8	38,8
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні роботи до потреби	відс.	розрахунок	57,3	57,3
питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок	66	66
питома вага кількості пандусів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок	76,67	76,67
питома вага кількості паспортів, що плануються виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення	відс.	розрахунок	100	100
питома вага кількості об'єктів, що плануються обстежити, до кількості об'єктів, що потребують обстеження	відс.	розрахунок	20	20
питома вага метражу покриття житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	46,49	46,49
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	64,20	64,20
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні роботи, до потреби	відс.	розрахунок	42,86	42,86
питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	62,50	62,50
питома вага метражу покриття ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	68,41	68,41
питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	86,82	86,82
питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	88,24	88,24

питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок		57,90	57,90
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок		100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	100		100

Заступник директора департаменту
ЖКГ ММР - начальник управління
комунального господарства міста

Світлана



Дата отримання: 21.09.2021
М.П.

[Signature]

(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)