

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 27.03.2020 № 286
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03366707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства MMP (найменування відповідального виконавця)			03366707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1420100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 120 613 441 гривень, у тому числі загального фонду - 27 852 000 гривень та спеціального фонду - 92 661 441 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;
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.

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 (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	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
8	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)	300 000		300 000
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	1 100 000		1 100 000
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	25 452 000		25 452 000
4	Виготовлення технічних паспортів	700 000		700 000
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		69 419 992	69 419 992
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		21 141 449	21 141 449
7	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		2 100 000	2 100 000
8	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду	300 000		300 000
	Усього	27 852 000	92 661 441	120 513 441

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	27 852 000	92 661 441	120 513 441
	Усього	27 852 000	92 661 441	120 513 441

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 ЮКЕП, ОСББ, КП	136,363		136,363
	дератизація	тис. кв. м	скарги, заяви ЮКЕП, ОСББ, КП	833,333		833,333
	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП	176		176
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)					
	- покриттів	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	160		160
	кількість паспортів, які необхідно виготовити	од.	звітність установ	44		44
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів)					
	- покриттів	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):					
	- покриттів 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
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	проектно-кошторисна документація		1 400	1 400
потреба у придбанні матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду	л	договір		16 667	16 667
2 продукту					
заланована площа санітарної обробки, у т.ч.:					
дезинсекція	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
дератизація	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	136 363		136 363
кількість ліфтів, що плануються обслуговувати	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	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10 344,827		10 344,827
- вимощення	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	18 353,398		18 353,398
- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 123,595		1 123,595
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	70		70
кількість паспортів, які плануються виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	160		160
об'єкти житлового фонду , що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів) :	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	44		44
- покрівлі	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		21 819,89	21 819,89
- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		15 933,86	15 933,86
- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		41	41
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		58	58
об'єкти житлового фонду ОСББ , що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів) :					
- покрівлі ОСББ	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		9 633,098	9 633
- інженерні мережі ОСББ	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		8 813,81	8 814
- загальнобудівельні роботи ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		4	4
- ліфти ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		21	21
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1 400	1 400
запланована кількість придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду	л	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		16 667	16 667
3 ефективності					
середня вартість 1 тис. кв. м. заланованої площі, у т.ч.:	грн	розрахунок			
дезинсекція	грн	розрахунок	1 100		1 100
дератизація	грн	розрахунок	180		180
середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	6 250		6 250
середня вартість ремонту 1 м² (п.м, км) об'єкта житлового фонду	грн	розрахунок			
- покрівлі	грн	розрахунок	580		580
- інженерні мережі	грн	розрахунок	515		515
- вимощення	грн	розрахунок	890		890
- загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок	100 000		100 000
- ліфти	грн	розрахунок	12 500		12 500
середні витрати на один паспорт	грн	розрахунок	15 909,09		15 909,09
середня вартість капітального ремонту 1 м² (п.м, од.) об'єкта житлового фонду:					
- одного м² покрівлі	грн	розрахунок	1 210		1 210
- одного м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок	830		830
- одного об'єкту загальнобудівельних робіт	грн	розрахунок	516 334		516 334
- одного ліфту	грн	розрахунок	148 667		148 667
середня вартість капітального ремонту 1 м² (п.м, од.) об'єкта житлового фонду ОСББ:					
- одного м² 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	305 190		305 190
- одного ліфту ОСББ	грн	розрахунок	142 610		142 610
середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	1 500		1 500
середня вартість одиниць матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду	грн	розрахунок	18		18

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 плануються обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	%	розрахунок	100		100
питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де плануються проведення ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):					
- покритті	%	розрахунок	29,3		29,3
- інженерні мережі	%	розрахунок	37,98		37,98
- вимощення	%	розрахунок	20,93		20,93
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	35,35		35,35
- ліфти	%	розрахунок	100		100
питома вага кількості паспортів, що плануються виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення	%	розрахунок	100		100
питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де плануються проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):					
- покритті	%	розрахунок		15,06	15
- інженерні мережі	%	розрахунок		29,78	30
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок		20,7	21
- ліфти	%	розрахунок		15,42	15
питома вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де плануються проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):					
- покритті ОСББ	%	розрахунок		21,03	21
- інженерні мережі ОСББ	%	розрахунок		23,72	24
- загальнобудівельні роботи ОСББ	%	розрахунок		21,05	21
- ліфти ОСББ	%	розрахунок		25,3	25
питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок		100	100
питома вага кількості матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, що плануються придбати до потреби	%	розрахунок		100	100

Перший заступник директора
департаменту ЖКГ ММР



6.03.2020
С.В. Святелик

(Handwritten signature)

(підпис)

О.В. Брижатиї

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.С. Святелик

(ініціали/ініціал, прізвище)