

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 05.02.2024 № 194
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 985 593,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 900 000,00 гривень та спеціального фонду - 81 085 593,00 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 ММР від 24.12.2020 року № 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 внутрішньквартальних 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	✓ 32 549 593,00		32 549 593,00
7	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ	✓ 36 736 000,00		36 736 000,00
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 внутрішньквартальних проїздів.	✓ 3 800 000,00		3 800 000,00
10	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	✓ 1 129 283,28		1 129 283,28
	Усього	16 900 000,00	81 085 593,00	97 985 593,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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 Николаєва на 2020-2024 роки	16 900 000,00	81 085 593,00	97 985 593,00
	Усього	16 900 000,00	81 085 593,00	97 985 593,00

Гривень

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, управляючі компанії	1 000		1 000
	площа житлового фонду, яка потребує дезінсекції	тис. кв. м	скарги, заяви ЮКЕП, ОСББ, управляючі компанії	156		156

	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки приміщень	Тис. кв. м	скарти, заяви ЮКЕП, ОСББ, управляючі компанії	270	270	270
	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП	295	295	295
	потреба в поточному ремонті покривель житлового фонду	кв. м.	акт обстеження	7 837,129	7 837,129	7 837,129
	потреба в поточному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п.м.	акт обстеження	8 012,858	8 012,858	8 012,858
	потреба в поточному ремонті поточних робіт житлового фонду	од.	акт обстеження	89	89	89
	потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	акт обстеження	150	150	150
	потреба в поточному ремонті пандусів житлового фонду	од.	акт обстеження	30	30	30
	кількість паспортів, які необхідно виготовити	од.	звітність Установ	60	60	60
	кількість об'єктів, що потребують обстеження спеціалізованими організаціями	од.	звітність Установ	15	15	15
	потреба в капітальному ремонті покривель житлового фонду	кв. м.	проектно-кошторисна документація	28 750	28 750	28 750
	потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п.м.	проектно-кошторисна документація	5 124	5 124	5 124
	потреба в загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація	7	7	7
	потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація	40	40	40
	потреба в капітальному ремонті покривель ОСББ	кв. м.	проектно-кошторисна документація	25 325	25 325	25 325
	потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ	п.м.	проектно-кошторисна документація	7 590	7 590	7 590
	потреба в загальнобудівельних капітальних робіт ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація	2	2	2
	потреба в капітальному ремонті ліфтів ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація	85	85	85
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	проектно-кошторисна документація	2	2	2
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	проектно-кошторисна документація	11 150	11 150	11 150
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність Установ	1 129 283,28	1 129 283,28	1 129 283,28
2	продукту					
	запланована площа дератизації житлового фонду	Тис. кв. м	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	1 000	1 000	1 000
	запланована площа дезинсекції житлового фонду	Тис. кв. м	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	156	156	156
	запланована площа санітарної обробки приміщень житлового фонду	Тис. кв. м	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	270	270	270
	кількість ліфтів, що планується обстежити	од.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	295	295	295
	запланована площа поточного ремонту покривель житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	3 396,226	3 396,226	3 396,226
	запланована площа поточного ремонту інженерних мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	3 108,91	3 108,91	3 108,91
	запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	51	51	51
	запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	99	99	99
	запланована кількість поточного ремонту пандусів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	23	23	23
	кількість паспортів, які планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	60	60	60
	кількість об'єктів, що заплановано обстежити	од.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	3	3	3
	запланована площа капітального ремонту покривель житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	14 567,669	14 567,669	14 567,669
	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	3 289,617	3 289,617	3 289,617
	запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	3	3	3
	запланована кількість капітального ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	24	24	24
	запланована площа капітального ремонту покривель ОСББ	кв. м.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	17 326	17 326	17 326
	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	п.м.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	6 590	6 590	6 590
	запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт ОСББ	од.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	1	1	1
	запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ	од.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	63	63	63
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	5 170,07	5 170,07	5 170,07
	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	план діяльності ДЖКТ ММР на рік	2	2	2
3	ефективності					
	середня вартість 1 тис. кв. м. дератизації житлового фонду	грн.	розрахунок	250	250	250
	середня вартість 1 тис. кв. м. дезинсекції житлового фонду	грн.	розрахунок	1 602,57	1 602,57	1 602,57
	середня вартість 1 тис. кв. м. санітарної обробки приміщень житлового фонду	грн.	розрахунок	1 850	1 850	1 850
	середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн.	розрахунок	3 728,81	3 728,81	3 728,81
	середня вартість поточного ремонту 1 м ² покривлі	грн.	розрахунок	530	530	530
	середня вартість поточного ремонту 1 п.м. інженерних мереж	грн.	розрахунок	730	730	730
	середня вартість 1 об'єкту поточних загальнобудівельних робіт	грн.	розрахунок	100 554,97	100 554,97	100 554,97
	середня вартість поточного ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	28 999,04	28 999,04	28 999,04

	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 м² капітального ремонту покрівлі	грн.	розрахунок	1 330 ✓	1 330
	середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж	грн.	розрахунок	915 ✓	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	176 781 ✓	176 781
	середня вартість 1 м² капітального ремонту покрівлі ОСББ	грн.	розрахунок	1 200 ✓	1 200
	середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	грн.	розрахунок	890 ✓	890
	середня вартість 1 об'єкту капітальних загальнобудівельних робіт ОСББ	грн.	розрахунок	1 300 000 ✓	1 300 000
	середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ	грн.	розрахунок	139 365 ✓	139 365
	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 придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	735,00 ✓	735,00
4	якості				
	питома вага площі ж/ф, на яку запланована дератизація, до площі ж/ф, яка потребує дератизації	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага площі ж/ф, на яку запланована дезінсекція, до площі ж/ф, яка потребує дезінсекції	відс.	розрахунок	100	100
	питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, 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 покрівлі 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 ремонти 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 планується 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 покрівлі житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	51	51
	питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	64	64
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок	43	43
	питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	60	60
	питома вага метражу покрівлі ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	68	68
	питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	87	87
	питома вага кількості об'єктів ОСББ, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок	50	50
	питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	74	74
	питома вага площі асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок	46,36	46,36

питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються 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

[Signature]
 Заступник міського голови - директор
 департаменту ЖКГ ММР

[Signature]
 (підпис)

Сергій КОРЕНЬ

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО



Директор департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради

[Signature]
 (підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження
 20.04.2021
[Signature]