

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 31.10.2019 р. № 258
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 - 91 434 065 гривень, у тому числі загального фонду - 29 719 833 гривень та спеціального фонду - 61 714 232 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. №636 "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 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 міський 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»".

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 дезінсекція)
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	5
1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	29 719 833,00	61 194 220,00	90 914 053,00
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	350 000,00		350 002,00
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	1 500 000,00		1 500 000,00
4	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду	27 869 833,00		27 869 833,00
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		14 653 010,00	14 653 010,00
6	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		13 913 900,00	13 913 900,00
7	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		4 017 322,00	4 017 322,00
8	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ		6 530 000,00	6 530 000,00
9	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ		12 800 000,00	12 800 000,00
10	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ		6 979 988,00	6 979 988,00
11	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ		1 900 000,00	1 900 000,00
	Усього	29 719 833,00	61 714 232,00	91 434 065,00

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	29 719 833,00	61 714 232,00	91 434 065,00
	Усього	29 719 833,00	61 714 232,00	91 434 065,00

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.					
	дератизація	тис кв. м	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП	7 340,052		7 340,052
	дезинсекція	тис кв. м	заяви ЮКЕП, 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 (покрівель) житлового фонду, що потребують ремонту	м ²	проектно-кошторисна документація		173 298,29	173 298,29
	метраж об'єктів (внутрішньобудинкові мережі) 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			
кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація		35 789,23	35 789,23
кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація		35	35
метраж покрівель ОСББ житлового фонду, що потребують ремонту	м²	проектно-кошторисна документація		330	330
метраж об'єктів житлового фонду ОСББ (внутрішньобудинкові мережі), що потребують ремонту:				23 269,64	23 269,64
холодного водопостачання та відведення					
мереж опалення	м.п.	проектно-кошторисна документація			
електромереж	м.п.	проектно-кошторисна документація		4 004,2	4 004,2
кількість ліфтів ОСББ, що потребують капітального ремонту	м.п.	проектно-кошторисна документація		3 736	3 736
кількість об'єктів житлового фонду ОСББ, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація		5 651,8	5 651,8
	од.	проектно-кошторисна документація		77	77
2 продукту					
запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:				1	1
дератизація					
дезинсекція	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
кількість ліфтів, що плануються обстежити	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2 247,191	2 247,191
метраж об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		254,237	254,237
- покрівлі				305	305
- інженерні мережі	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
- вимощення	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		17 401,6	17 401,6
- загальнобудівельні роботи	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		11 616,4	11 616,4
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1245	1 245,2
метраж покрівель, що плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		126	126,0
об'єкти житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		110	110,0
холодного водопостачання				12 741,810	12 741,810
електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		825,5	825,5
кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		15 470,91	15 470,91
метраж покрівель ОСББ, що плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		12	12
об'єкти житлового фонду ОСББ, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		36	36
холодного водопостачання				12 929,292	12 929,292
внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3 867,9	3 867,9
кількість ліфтів ОСББ, які плануються відремонтувати	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2 468,2	2 468,2
кількість об'єктів житлового фонду ОСББ, що плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1 604,1	1 604,1
3 ефективності	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5	5
середня вартість 1 тис. кв. м запланованої площі, у т.ч.:				1	1
дератизація	грн	розрахунок			
дезинсекція	грн	розрахунок			
середня вартість екстерного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок		0,089	0,089
середня вартість ремонту 1 м² (п.м., км) об'єкта житлового фонду	грн	розрахунок		0,59	0,59
- покрівлі				4 916	4 916
- інженерні мережі	грн	розрахунок			
- вимощення	грн	розрахунок		818	820
- загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок		622	630
- ліфти	грн	розрахунок		360	360
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м покрівлі	грн	розрахунок		36 840	42 100
середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	тис. грн	розрахунок		12 000	12 000
холодного водопостачання та водовідведення				1,15	1,15
електричних мереж	грн	розрахунок			
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок		630	630
середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис. грн	розрахунок		666	666
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м покрівлі ОСББ	тис. грн	розрахунок		334,78	334,78
	тис. грн	розрахунок		192,500	192,500
				0,99	0,99

середня вартість капітального ремонту 1 п.м. внутрішньобудинкових мереж ОСББ				
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 ОСББ	тис.грн	розрахунок	380	380
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	520,012	520,012
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	30,81	30,81
дезинсекція	%	розрахунок	41,56	41,56
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)				
- покрівлі	%	розрахунок	7,990	7,990
- інженерні мережі	%	розрахунок	25,631	25,631
- вимощення	%	розрахунок	14,313	14,313
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	31,899	31,899
- ліфти	%	розрахунок	15,068	15,068
питома вага площі покрівель, на яких плануються проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	7,35	7,35
питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких плануються проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту				
холодного водопостачання	%	розрахунок	2,216	2,216
електричних мереж	%	розрахунок	43,228	43,228
питома вага об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	34,286	34,286
питома вага ліфтів, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	10,909	10,909
питома вага площі покрівель ОСББ, на яких плануються проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	55,562	55,562
питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж ОСББ, на яких плануються проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту				
холодного водопостачання та відведення	%	розрахунок	96,596	96,596
внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок	66,065	66,065
електричних мереж	%	розрахунок	28,382	28,382
питома вага ліфтів ОСББ, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	6,494	6,494
питома вага об'єктів житлового фонду ОСББ, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	100,000	100,000

Директор департаменту житлово-комунального господарства ММР


(підпис)

С. М. Кореня
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В. Е. Святелик
(ініціали/ініціал, прізвище)



2019