

ЗАТВЕРДЖЕНО
 указ 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 30.12.2020 № 867
 (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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	<u>1219011</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 - 116 285 714 гривень., у тому числі загального фонду - 38 519 826 гривень та спеціального фонду - 77 765 888 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 20.08.2014 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 17.06.2020 № 56/146 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік",
 Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 № 2/6 "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 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	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків

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	751 968		751 968
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	37 052 767		37 052 767
4	Виготовлення технічних паспортів	110 000		110 000
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		✓ 52 635 885	52 635 885
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		✓ 25 030 003	25 030 003
7	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду	265 093		265 093
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків		✓ 100 000	100 000
	Усього	38 519 826	✓ 77 765 888	116 285 714

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	77 765 888	116 285 714
	Усього	38 519 826	✓ 77 765 888	116 285 714

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.:					
	дезинсекція	тис. кв. м	скарги, заяви КУЕП, ОСББ, КП	159 090		159 090
	дератизація	тис. кв. м	скарги, заяви КУЕП, ОСББ, КП	916 666		916 666
	площа ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП		323	323
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)					
	- покріплі	м ²	акт обстеження	35 300		35 300
	- інженерні мережі	м. л.	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
	площа паспортів, які необхідно виготовити	од.	звітність установ	26		26
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів)					
	- покріплі	м ²	проектно-кошторисна документація		144 875	144 875
	- інженерні мережі	м. л.	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)					
	- покріплі ОСББ	м ²	проектно-кошторисна документація		45 789	45 789
	- інженерні мережі ОСББ	м. л.	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 придбанні матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:					
- дезінфекційні засоби (л)	л	план діяльності ДЖКГ ММР	9 100		9 100
- дезінфекційні засоби (од.)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	10		10
- обладнання	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	12		12
кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
2 продукту					
запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			
дезинсекція	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	159,090		159,090
дератизація	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	916,666		916,666
кількість ліфтів, що плануються обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	323		323
метраж об'єктів житлового фонду, що плануються 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	166		166
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	187		187
кількість паспортів, які плануються виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	26		26
об'єкти житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):					
- покрівлі	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		21 770,152	21 770,152
- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		8 430,345	8 430,345
- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		24	24
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		41	41
об'єкти житлового фонду ОСББ, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):					
- покрівлі ОСББ	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		12 225,049	12 225,049
- інженерні мережі ОСББ	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		7 698,742	7 698,742
- загальнобудівельні роботи ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1
- ліфти ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		34	34
запланована кількість придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:					
- дезінфекційні засоби (л)	л	договір	9 100		9 100
- дезінфекційні засоби (од.)	од.	договір	10		10
- обладнання	од.	договір	12		12
кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
3 ефективності					
середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:	грн	розрахунок			
дезинсекція	грн	розрахунок	1 100,00		1 100,00
дератизація	грн	розрахунок	180,00		180,00
середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	2 326,07		2 326,07
середня вартість ремонту 1 м ² (п.м., од.) об'єкта житлового фонду:					
- покрівлі	грн	розрахунок	580		580
- інженерні мережі	грн	розрахунок	515		515
- вимощення	грн	розрахунок	590		590
- загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок	67 255,31		67 255,31
- ліфти	грн	розрахунок	27 059		27 059
середні витрати на один паспорт	грн	розрахунок	4 230,76		4 230,76
середня вартість капітального ремонту 1 м ² (п.м., од.) об'єкта житлового фонду:					
- одного м ² покрівлі	грн	розрахунок		1 210,00	1 210,00
- одного м.п. інженерних мереж	грн	розрахунок		900,00	900,00
- одного об'єкта загальнобудівельних робіт	грн	розрахунок		591 955,37	591 955,37
- одного ліфту	грн	розрахунок		109 750,24	109 750,24
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		887	887

- одного об'єкту загальнобудівельних робіт ОСББ	грн	розрахунок		580 755	580 755
- одного ліфту ОСББ	грн	розрахунок		129 924	129 924
середня вартість одиниці матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, у т.ч.:					
- дезінфекційні засоби (за 1л)	грн	розрахунок	20,46		20,46
- дезінфекційні засоби (за 1 одиницю)	грн	розрахунок	2 909,22		2 909,22
- обладнання (за 1 одиницю)	грн	розрахунок	4 150,00		4 150,00
середня вартість обслуговування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок		50 000	50 000,00
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 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):					
- покриття	%	розрахунок	33,00		33,00
- інженерні мережі	%	розрахунок	51,39		51,39
- вимощення	%	розрахунок	34,73		34,73
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	83,84		83,84
- ліфти	%	розрахунок	92,57		92,57
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):					
- покриття	%	розрахунок	15,03		15,03
- інженерні мережі	%	розрахунок	15,76		15,76
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	12,12		12,12
- ліфти	%	розрахунок	10,90		10,90
питома вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де плануються проведення капітального ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів):					
- покриття ОСББ	%	розрахунок	26,70		26,70
- інженерні мережі ОСББ	%	розрахунок	20,72		20,72
- загальнобудівельні роботи ОСББ	%	розрахунок	5,26		5,26
- ліфти ОСББ	%	розрахунок	40,96		40,96
питома вага кількості матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, що плануються придбати до потреби, у т.ч.					
- дезінфекційні засоби (л)	%	розрахунок	100		100
- дезінфекційні засоби (од.)	%	розрахунок	100		100
- обладнання	%	розрахунок	100		100
питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються обслуговувати, до кількості дитячих майданчиків, які потребують обслуговування	%	розрахунок		100	100

[Handwritten signature]
 Директор департаменту ЖКГ ММР



[Handwritten signature]
 (підпис)

С.М. Кореня
 (ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради



[Handwritten signature]
 (підпис)

В.Є. Святелих
 (ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження: 12.10.20
 М.П. 2317710
 УКРАЇНА