

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836
зі змінами наказу Міністерства фінансів України
від 07.03.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 356 від 03.11.2021
(найменування фінансового розпорядника коштів місцевого бюджету)
від _____ № _____

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)			03366707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)			03366707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1210011 (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)	1454900000 (код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 607 267,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 598 675,00 гривень та спеціального фонду - 58 008 692,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/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. №56/02;
Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 № 578 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 року № 2/32";
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";
Рішення Миколаївської міської ради від 21.10.2021 № 11/6 "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	Здійснення заходів щодо експлуатації, технічного обслуговування та ремонту житлового фонду, 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	Проведення поточного ремонту житлового фонду
3	Виготовлення технічних паспортів
4	Обстеження з/ф спеціалізованими організаціями
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ
7	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
8	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
9	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	48 575,00		48 575,00
2	Проведення поточного ремонту житлового фонду	13 620 716,72		13 620 716,72
3	Виготовлення технічних паспортів	750 000,00		750 000,00
4	Обстеження з/ф спеціалізованими організаціями	50 000,00		50 000,00
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		13 266 704,00	13 266 704,00
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		30 065 988,00	30 065 988,00
7	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків		8 000 000,00	8 000 000,00
8	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		7 676 000,00	7 676 000,00
9	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	1 129 283,28		1 129 283,28
	Усього	15 568 575,00	59 008 692,00	74 607 267,00

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 Миколев на 2020-2024 роки	15 568 575,00	59 008 692,00	74 607 267,00
	Усього	15 568 575,00	59 008 692,00	74 607 267,00

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 деанекції	тис. кв.м	заяви КУКЕП, ОСББ, управліночі компанії	33,5		33,5
	потреба в поточному ремонті покриттів житлового фонду	кв. м	акт обстеження	7 857,129		7 857,129
	потреба в поточному ремонті технічних мереж житлового фонду	кв. м	акт обстеження	8 012,858		8 012,858
	потреба в капітальному ремонті поточних робіт житлового фонду	кв. м	акт обстеження	89		89
	потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду	кв. м	акт обстеження	150		150
	потреба в поточному ремонті ландшафтного фонду	кв. м	акт обстеження	30		30
	кількість паспортів, які необхідно виготовити	кв. м	звітність установа	63		63
	кількість об'єктів, що потребують обстеження спеціалізованими організаціями	кв. м	звітність установа	15		15

потреба в капітальному ремонті покриттів житлового фонду	кв. м.	проектно-кошторисна документація		11 750	11 750
потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п.м.	проектно-кошторисна документація		3 124	3 124
потреба загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація		25	25
потреба в капітальному ремонті покриттів ОСББ	кв. м.	проектно-кошторисна документація		18 325	18 325
потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ	п. м.	проектно-кошторисна документація		7 500	7 500
потреба в капітальному ремонті ліфтів ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація		75	75
кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	проектно-кошторисна документація		11 150	11 150
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	1 128 283,28		1 128 283,28
2) продукту					
запланована площа дезінсекції житлового фонду	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		33,3	33,3
запланована площа поточного ремонту покриттів житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3 188,581		3 188,581
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	68		68
запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	70		70
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 покриттів житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 776,691		6 776,691
запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 497,267		1 497,267
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	15		15
запланована площа капітального ремонту покриттів ОСББ	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	13 454,558		13 454,558
запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4 136,802		4 136,802
запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	61		61
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	9 716,46		9 716,46
кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2		2
3) ефективності					
середня вартість 1 тис. кв. м. дезінсекції житлового фонду	грн.	розрахунок	1 450		1 450
середня вартість поточного ремонту 1 м ² покриттів	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	97 698		97 698
середня вартість поточного ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	28 750		28 750
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 покриттів	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	323 283		323 283
середня вартість капітального ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	127 580,26		127 580,26
середня вартість 1 м ² капітального ремонту покриттів 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	167 848,59		167 848,59
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) якості					
питома вага площі ж/д, на яку запланована дезінсекція, до площі ж/д, яка потребує дезінсекції	відс.	розрахунок	100		100
питома вага метражу покриттів житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	40,71		40,71
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	38,6		38,6
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні ремонти до потреби	відс.	розрахунок	76,4		76,4
питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок	46,67		46,67

питома вага кількості пандусів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок	78,87		78,87
питома вага кількості паспортів, що планується виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення	відс.	розрахунок	100		100
питома вага кількості об'єктів, що планується 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		57,87	57,87
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		47,93	47,93
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок		60,00	60,00
питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		60,00	60,00
питома вага метражу покриття ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		73,42	73,42
питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		54,50	54,50
питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		81,33	81,33
питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок		87,14	87,14
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	відс.	розрахунок	100		100

(підпис)
 Заступник директора департаменту
 житлово-комунального господарства
 Миколаївської міської ради - начальник
 управління комунального господарства
 міста

(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА
 (ініціаліциал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
 Директор департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради
 Дата погодження 20.11.2024
 М.П.

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК
 (ініціаліциал, прізвище)