

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департаменту житлово-комунального господарства
 Миколаївської міської ради
 від 29.10.2020 № 602
 (підписування головною розпорядчицею коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головної розпорядчицею коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	14201100000 (код бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 26.06.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" з 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. № 56/19.
 Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік".
 Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" від 17.06.2020 № 56/146.
 Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 56/170".
 Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 56/170".
 Рішення Миколаївської міської ради від 18.12.2020 № 2/6 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2019 року № 56/170".

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання заклад 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 міст (деревізація 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		

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (деревізація і дезинсекція)	340 000		340 000
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	751 966		751 966
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	√ 51 395 789		51 395 789
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ	√ 26 265 099		26 265 099
7	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду	265 053		265 053
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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	затрат					
	площі житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.:	тис. кв. м	схварті, заяви КУЖП, ОСББ, КП	159,090		159,090
	деревізація	тис. кв. м	схварті, заяви КУЖП, ОСББ, КП	916,656		916,656
	вільність ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіка КП	323		323
	мстраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	м ²	вкт обстеження	35 300		35 300
	- покрівлі	м. п.	вкт обстеження	48 324		48 324
	- інженерні мережі	м ²	вкт обстеження	5 356		5 356
	- вимощення	од.	вкт обстеження	198		198
	- загальнобудівельні роботи	од.	вкт обстеження	202		202
	- ліфти	од.	звітність установ	26		26
	вільність паспортів, які необхідно виготовити	м ²	проектно-кошторисна документація		144 875	144 875
	мстраж об'єктів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів)	м. п.	проектно-кошторисна документація		53 489	53 489
	- покрівлі	од.	проектно-кошторисна документація		198	198
	- інженерні мережі	од.	проектно-кошторисна документація		376	376
	- загальнобудівельні роботи					
	- ліфти					
	мстраж об'єктів житлового фонду ОСББ, що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів):	м ²	проектно-кошторисна документація		45 789	45 789
	- покрівлі ОСББ	м. п.	проектно-кошторисна документація		37 154	37 154
	- інженерні мережі ОСББ					

	- загальнобудівельні роботи ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація	19	19
	- ліфти ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація	83	83
	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		
	дезинсація	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
	мережа 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	1 854 400	1 854 400
	- 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	21 613 282	21 613 282
	- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 795 938	7 795 938
	- 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	12 985 065	12 985 065
	- 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		
	дезинсація	грн.	розрахунок	1 100,00	1 100,00
	дератизація	грн.	розрахунок	180,00	180,00
	середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн.	розрахунок	2 328,07	2 328,07
	середня вартість ремонту 1 м ² (п. м., кв) об'єкта житлового фонду				
	- покрівлі	грн.	розрахунок	580	580
	- інженерні мережі	грн.	розрахунок	515	515
	- вимощення	грн.	розрахунок	580	580
	- 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	500,00	500,00
	- одного об'єкту загальнобудівельних робіт	грн.	розрахунок	549 154,44	549 154,44
	- одного ліфту	грн.	розрахунок	123 123,60	123 123,60
	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	867	867

- одного об'єкту загальнобудівельних робіт ОСББ	грн	розрахунок	600 755	600 755
- одного ліфту ОСББ	грн	розрахунок	141 422	141 422
сородиня вартість однієї матеріала, 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 облаштування 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		
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 планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів)				
- покрівлі	%	розрахунок	33,90	33,90
- інженерні мережі	%	розрахунок	51,39	51,39
- вимощення	%	розрахунок	34,73	34,73
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	83,04	83,04
- ліфти	%	розрахунок	92,57	92,57
питома вага кількості паспортів, що планується виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення	%	розрахунок	100	100
питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів):				
- покрівлі	%	розрахунок	14,92	14,92
- інженерні мережі	%	розрахунок	14,58	14,58
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	12,12	12,12
- ліфти	%	розрахунок	10,90	10,90
питома вага метражу об'єктів житлового фонду ОСББ, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів):				
- покрівлі ОСББ	%	розрахунок	28,37	28,37
- інженерні мережі ОСББ	%	розрахунок	20,72	20,72
- загальнобудівельні роботи ОСББ	%	розрахунок	5,28	5,28
- ліфти ОСББ	%	розрахунок	40,96	40,96
питома вага кількості матеріалів, обладнання, інвентарю для житлового фонду, що планується придбати до потреби, у т.ч.:				
- дезінфекційні засоби (од.)	%	розрахунок	100	100
- обладнання	%	розрахунок	100	100
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, які потребують облаштування	%	розрахунок	100	100

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

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

Директор департаменту ЖКГ ММР

ВОГОДЖЕНО

Департамент фінансів

Директор департаменту фінансів

Дата погодження

20.08.16. 2020