

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2016 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 361 від 10.11.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства MMP</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства MMP</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03365707</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216011</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>1454900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 74 607 267,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 598 576,00 гривень та спеціального фонду - 59 008 692,00 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. №56/62;
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 09.08.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення MMP від 24.12.2020 року № 2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
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 MMP 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 MMP 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 MMP 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

Цілі державної політики	
№ з/п	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 безпечної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міст
2	Проведення поточного ремонту житлового фонду
3	Виготовлення технічних паспортів
4	Обстеження ж/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 ж/ф спеціалізованими організаціями	50 000,00		50 000,00
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		12 416 704,00	12 416 704,00
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		29 265 988,00	29 265 988,00
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		9 326 000,00	9 326 000,00
9	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	1 129 283,28		1 129 283,28
	Усього	15 598 575,00	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 Миколаєва на 2020-2024 роки	15 598 575,00	59 008 692,00	74 607 267,00
	Усього	15 598 575,00	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 дезінсекції	тис. кв. м	заяви ЮКЕП, ОСББ, управляючі компанії	33,5		33,5
	потреба в поточному ремонті покривів житлового фонду	кв. м	акт обстеження	7 857,129		7 857,129
	потреба в поточному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п. м	акт обстеження	8 012,858		8 012,858
	потреба в загальнобудівельних поточних робіт житлового фонду	од.	акт обстеження	89		89
	потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	акт обстеження	150		150
	потреба в поточному ремонті ландшафту житлового фонду	од.	акт обстеження	30		30
	кількість паспортів, які необхідно виготовити	од.	звітність установ	60		60
	кількість об'єктів, що потребують обстеження спеціалізованими організаціями	од.	звітність установ	15		15

потреба в капітальному ремонті покривів 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 в капітальному ремонті 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 покривів ОСББ	кв. м.	проектно-кошторисна документація		18 325	18 325
потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ	п. м.	проектно-кошторисна документація		7 590	7 590
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 придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	проектно-кошторисна документація		11 363,51	11 363,51
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ		1 129 283,28	1 129 283,28
2 продукту					
запланована площа дезінсекції житлового фонду	тис. кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		33,5	33,5
запланована площа поточного ремонту покривів житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3 198,581	3 198,581
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 покривів 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 покривів 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		5 185,569	5 185,569
запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		81	81
площа асфальтового покриття придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		11 363,51	11 363,51
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 покривів	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 покривів	грн.	розрахунок		1 263,59	1 263,59
середня вартість 1 п. м. капітального ремонту інженерних мереж	грн.	розрахунок		647,84	647,84
середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт	грн.	розрахунок		323 333,33	323 333,33
середня вартість капітального ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок		127 590,26	127 590,26
середня вартість 1 м ² капітального ремонту покривів ОСББ	грн.	розрахунок		1 140,54	1 140,54
середня вартість капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	грн.	розрахунок		710,00	710,00
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 придаткових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок		820,69	820,69
4 якості					
питома вага площі ж/ф, на яку запланована дезінсекція, до площі ж/ф, яка потребує дезінсекції	відс.	розрахунок		100	100
питома вага метражу покривів житлового фонду, на якому плануються провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		40,71	40,71
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому плануються провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		38,8	38,8
питома вага кількості об'єктів, на яких плануються провести загальнобудівельні поточні ремонти до потреби	відс.	розрахунок		76,4	76,4
питома вага кількості ліфтів, на яких плануються провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок		46,67	46,67
питома вага кількості пандусів, на яких плануються провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок		76,67	76,67



питома вага кількості паспортів, що плануються 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 покритті житлового фонду, на якому плануються провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		57,67
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому плануються провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		47,93
питома вага кількості об'єктів, на яких плануються провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок		60,00
питома вага кількості ліфтів, на яких плануються провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		60,00
питома вага метражу покритті ОСББ, на якому плануються провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		73,42
питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому плануються провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		68,32
питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких плануються провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		81,33
питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових території та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок	100,00	100,00
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

Заступник директора департаменту
житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради - начальник
управління комунального господарства
Міста

(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)



11. 2024