

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №838  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 28.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради  
від 29.11.2019 р. № 250  
(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 - 96 775 715 гривень, у тому числі загального фонду - 32 561 483 гривень та спеціального фонду - 64 214 232 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-І;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №838 "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»";  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 року № 58/39 "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	Виконання 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				

Гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	32 561 483,00	63 694 220,00	96 255 703,00
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	350 000,00		350 000,00
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	1 500 000,00		1 500 000,00
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	30 711 483,00		30 711 483,00
4	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		14 653 010,00	14 653 010,00
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		16 413 900,00	16 413 900,00
6	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		4 017 322,00	4 017 322,00
7	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		6 930 000,00	6 930 000,00
8	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ		12 800 000,00	12 800 000,00
9	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ		6 979 988,00	6 979 988,00
10	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ		1 900 000,00	1 900 000,00
11	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ		520 012,00	520 012,00
	Усього	32 561 483,00	64 214 232,00	96 775 715,00

Гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	32 561 483,00	64 214 232,00	96 775 715,00
	Усього	32 561 483,00	64 214 232,00	96 775 715,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 затрат	3	4	5	6	7
	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.:	тис. кв. м	заяви КУЖП, ОСББ, КП	7 340,052		7 340,052
	дератизація	тис. кв. м	заяви КУЖП, ОСББ, КП	611,671		611,671
	дезинсекція	од.	згідно графіків КП	305		305
	кількість ліфтів, що потребують обстеження					
	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)					
	- покрівлі	м <sup>2</sup>	акт обстеження	217 789		217 789
	- інженерні мережі	м.п.	акт обстеження	45 321		45 321
	- вимощення	м <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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	35 789,23	35 789,23
кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація	35	35
кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	330	330
метраж покривель ОСББ житлового фонду, що потребують ремонту	м <sup>2</sup>	проектно-кошторисна документація	23 269,84	23 269,84
метраж об'єктів житлового фонду ОСББ (внутрішньобудинкової мережі), що потребують ремонту:				
холодного водопостачання та відведення	м.п.	проектно-кошторисна документація	4 004,2	4 004,2
мереж опалення	м.п.	проектно-кошторисна документація	3 736	3 736
електромереж	м.п.	проектно-кошторисна документація	5 651,8	5 651,8
кількість ліфтів ОСББ, що потребують капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	77	77
кількість об'єктів житлового фонду ОСББ, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація	1	1
2 продукту				
запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:				
дератизація	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 247,191	2 247,191
дезинсекція	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	254,237	254,237
кількість ліфтів, що плануються обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	305	305
метраж об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів)				
- покрівлі	м <sup>2</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	17 401,6	17 401,6
- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20 002,00	20 002,0
- вимощення	м <sup>2</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1523	1 523,0
- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	83	83,0
- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	168	168,0
метраж покривель, що плануються відремонтувати	м <sup>2</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12 741,810	12 741,810
об'єкти житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів):				
холодного водопостачання	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	825,5	825,5
електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	22 385,68	22 385,68
кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12	12
кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	36	36
метраж покривель ОСББ, що плануються відремонтувати	м <sup>2</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12 929,292	12 929,292
об'єкти житлового фонду ОСББ, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів)				
холодного водопостачання	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3 867,9	3 867,9
внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 468,2	2 468,2
електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 604,1	1 604,1
кількість ліфтів ОСББ, які плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5	5
кількість об'єктів житлового фонду ОСББ, що плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1	1
3 ефективності				
середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:				
дератизація	грн	розрахунок	0,089	0,089
дезинсекція	грн	розрахунок	0,59	0,59
середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	4 918	4 918
середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> (п.м. км) об'єкта житлового фонду				
- покрівлі	грн	розрахунок	820	820
- інженерні мережі	грн	розрахунок	490	490
- вимощення	грн	розрахунок	360	360
- загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок	52 750	52 750
- ліфти	грн	розрахунок	10 200	10 200
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. покрівлі	тис. грн	розрахунок	1,15	1,15
середня вартість капітального ремонту 1 п.м.:				
холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	630	630
електричних мереж	грн	розрахунок	710	710
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн	розрахунок	334,78	334,78
середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис. грн	розрахунок	192,500	192,500
середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. покрівлі ОСББ	тис. грн	розрахунок	0,99	0,99

середня вартість капітального ремонту 1 п.м. внутрішньобудинкових мереж ОСББ	ГРН	розрахунок	790
холодного водопостачання та водовідведення	ГРН	розрахунок	1 200
внутрішньобудинкових мереж опалення	ГРН	розрахунок	600
електричних мереж	ГРН	розрахунок	380
середня вартість одного капітального ремонту ліфта ОСББ	тис. ГРН	розрахунок	520,012
середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис. ГРН	розрахунок	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.:	%	розрахунок	30,62
дератизація	%	розрахунок	41,56
дезинсекція	%	розрахунок	100
питома вага кількості ліфтів, що плануються обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	%	розрахунок	7,990
питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту (в розрізі об'єктів)	%	розрахунок	44,134
- покрівлі	%	розрахунок	17,506
- інженерні мережі	%	розрахунок	21,013
- вимощення	%	розрахунок	23,014
- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	7,35
- ліфти	%	розрахунок	
питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	2,216
питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту.	%	розрахунок	62,549
холодного водопостачання	%	розрахунок	34,286
електричних мереж	%	розрахунок	10,909
питома вага об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	55,562
питома вага площі покрівель ОСББ, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	
питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж ОСББ, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту.	%	розрахунок	96,596
холодного водопостачання та відведення	%	розрахунок	66,065
внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок	28,382
електричних мереж	%	розрахунок	6,494
питома вага ліфтів ОСББ, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	100,000
питома вага об'єктів житлового фонду ОСББ, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	100,000

Директор департаменту житлово-комунального господарства ММР

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



В.Є. Святеллик  
(ініціали/ініціал, прізвище)