

ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №936
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
№ 340 від 10.10.2021
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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) 03365707
(код за ЄДРПОУ)
2. 1210000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця) 03365707
(код за ЄДРПОУ)
3. 1218011
(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) 14549000000
(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 97 685 593,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 900 000,00 гривень та спеціального фонду - 80 785 593,00 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. Николаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Николаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/52;
 Рішення Николаївської міської ради "Про бюджет Николаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року № 2/32;
 Рішення Николаївської міської ради від 09.06.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 року № 2/32 "Про бюджет Николаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
 Рішення виконавчого комітету Николаївської міської ради № 651 від 14.07.2021 "Про перерозподіл видатків бюджету на 2021 рік департаменту житлово-комунального господарства Николаївської 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 Николаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/4 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Николаївської міської територіальної громади на 2021 рік";
 Рішення Николаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/5 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Николаївської 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 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
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду
4	Виготовлення технічних паспортів
5	Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
7	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
9	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів.
10	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	✓ 250 000,00		250 000,00
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	✓ 1 100 000,00		1 100 000,00
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	✓ 13 620 716,72		13 620 716,72
4	Виготовлення технічних паспортів	✓ 750 000,00		750 000,00
5	Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями	✓ 50 000,00		50 000,00
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		✓ 30 644 857,00	30 644 857,00
7	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		✓ 37 040 736,00	37 040 736,00
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків		✓ 8 000 000,00	8 000 000,00
9	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів.		✓ 5 100 000,00	5 100 000,00
10	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	✓ 1 129 283,28		1 129 283,28
	Усього	✓ 16 900 000,00	✓ 80 785 593,00	97 685 593,00

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	16 900 000,00	80 785 593,00	97 685 593,00
	Усього	16 900 000,00	80 785 593,00	97 685 593,00

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 дезинсекції	тис. кв. м	скарги, заяви ЮКЕП, ОСББ, управляючі компанії	156		156
	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіка КП	295		295
	потреба в поточному ремонті покривель житлового фонду	кв. м.	акт обстеження	7 857,129		7 857,129
	потреба в поточному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п. м.	акт обстеження	8 012,658		8 012,658
	потреба 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 пандусів 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 покривель житлового фонду	кв. м.	проектно-кошторисна документація		28 750	28 750
	потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п. м.	проектно-кошторисна документація		5 124	5 124
	потреба загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація		7	7
	потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація		40	40
	потреба в капітальному ремонті покривель ОСББ	кв. м.	проектно-кошторисна документація		25 325	25 325
	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		85	85
	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних 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	1 129 283,28		1 129 283,28
2	продукту					
	запланована площа дезинсекції житлового фонду	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	156		156
	кількість ліфтів, що плануються обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	295		295
	запланована площа поточного ремонту покривель 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 покривель житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		13 289,473	13 289,473
	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		3 398,907	3 398,907
	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		25	25
	запланована площа капітального ремонту покривель ОСББ	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		17 293,724	17 293,724
	запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		6 148,038	6 148,038
	запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		67	67
	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів, що плануються відновити	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		6 455,70	6 455,70
	кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2	2
3	ефективності					

середня вартість 1 тис. кв. м. дезинсекції житлового фонду	грн.	розрахунок	1 602,57	✓	1 602,57
середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн.	розрахунок	3 728,81	✓	3 728,81
середня вартість поточного ремонту 1 м ² покрівлі	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 покрівлі	грн.	розрахунок			1 330
середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж	грн.	розрахунок			915
середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт	грн.	розрахунок			1 973 950
середня вартість капітального ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок			157 520,24
середня вартість 1 м ² капітального ремонту покрівлі ОСББ	грн.	розрахунок			1 200
середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	грн.	розрахунок			890
середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ	грн.	розрахунок			161 440,47
середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок			4 000 000,00
середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок			790,00
4. якості					
питома вага площі ж/ф, на яку запланована дезинсекція, до площі ж/ф, яка потребує дезинсекції	відс.	розрахунок	100		100
питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	відс.	розрахунок	100		100
питома вага метражу покрівлі 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	38,8		38,8
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	76,67		76,67
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 покрівлі житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок			46,22
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок			66,33
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок			42,86
питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок			62,50
питома вага метражу покрівлі ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок			68,29
питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок			81,00
питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок			78,82
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			57,9
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок			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

ПОРЯДОК

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Дата підписання

22.10.2021

№



(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

