

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради
від 26 07 2021 № 231
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03365707 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця) 03365707 (код за ЄДРПОУ)
3. 1216011 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 14549000000 (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 - 96 385 593,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 900 000,00 гривень та спеціального фонду - 79 485 593,00 гривень**
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 09.06.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення ММР 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".
5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Визначення 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
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 внутрішньоквартальних 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	1	3	4	5
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста	1 000 000,00		1 000 000,00
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	1 100 000,00		1 100 000,00
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	12 870 716,72		12 870 716,72
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	30 449 593,00		30 449 593,00
7	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ	37 236 000,00		37 236 000,00
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 внутрішньоквартальних проїздів	3 800 000,00		3 800 000,00
10	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	1 129 283,28		1 129 283,28
	Усього	16 900 000,00	79 485 593,00	96 385 593,00

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	16 900 000,00	79 485 593,00	96 385 593,00
	Усього	16 900 000,00	79 485 593,00	96 385 593,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн.	розрахунок		3 728,81		3 728,81
середня вартість поточного ремонту 1 м ² покриття	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		100 554,97		100 554,97
середня вартість поточного ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок		26 999,04		26 999,04
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 покриття	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		1 973 950		1 973 950
середня вартість капітального ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок		155 947,58		155 947,58
середня вартість 1 м ² капітального ремонту покриття ОСББ	грн.	розрахунок		1 200		1 200
середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	грн.	розрахунок		890		890
середня вартість 1 об'єкту капітальних загальнобудівельних робіт ОСББ	грн.	розрахунок		1 300 000		1 300 000
середня вартість обслуговування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок		147 301,58		147 301,58
середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок		4 000 000,00		4 000 000,00
4 якості	грн.	розрахунок		735,00		735,00

питома вага площі ж/ф. на яку запланована дератизація, до площі ж/ф. яка потребує дератизації	відс.	розрахунок		100		100
питома вага площі ж/ф. на яку запланована дезінсекція, до площі ж/ф. яка потребує дезінсекції	відс.	розрахунок		100		100
питома вага площі ж/ф. на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф. яка потребує санітарного оброблення приміщень	відс.	розрахунок		100		100
питома вага кількості ліфтів, що плануються обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	відс.	розрахунок		100		100
питома вага метражу покриття житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		43,22		43,22
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		57,3		57,3
питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок		66		66
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 покриття житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		46,49		46,49
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		64,20		64,20
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок		42,86		42,86
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		68,41		68,41
питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		86,82		86,82
питома вага кількості об'єктів ОСББ, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок		50,00		50,00
питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок		74,12		74,12

питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових території та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових території та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок		46,36	46,36
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребує облаштування	відс.	розрахунок		100	100
відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок		100	100

Заслугник міського голови - директор департаменту ЖКГ ММР



Сергій КОРЕНЕВ
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
18.07.2021



Віра СВЯТЕЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)