

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  
№836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 07.08.2019 року № 336)

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради  
№ 446 від 21.12.2021  
(найменування повного 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 ММР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03366707</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлово-комунального господарства ММР</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03366707</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>0616</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 - 69 891 783,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 545 200,00 гривень та спеціального фонду - 54 346 583,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР;  
Бюджетний кодекс України від 06.07.2012 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" із змінами та доповненнями;  
Закон України "Про доцільний 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. №5062;  
Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік" від 24.12.2020 року № 232;  
Рішення Миколаївської міської ради від 09.06.2021 № 5/76 "Про внесення змін до рішення ММР від 24.12.2020 року № 232 "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 заходження 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 ММР 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 ММР 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 ММР від 24.12.2020 №2/32 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік";  
Рішення Миколаївської міської ради від 14.12.2021 № 12/2 "Про внесення змін до рішення ММР 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

№ 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 безперервної 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	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. Напрямы використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямы використання бюджетних коштів	гривень		
		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	696 625,00		696 625,00
4	Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями	50 000,00		50 000,00
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду		10 262 858,00	10 262 858,00
6	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		28 565 220,00	28 565 220,00
7	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		8 000 000,00	8 000 000,00
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків		7 516 505,00	7 516 505,00
9	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	1 129 283,28		1 129 283,28
9	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік			
	Усього	16 545 200,00	64 346 583,00	69 891 783,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	16 545 200,00	54 346 583,00	69 891 783,00
	Усього	16 545 200,00	64 346 583,00	69 891 783,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					33,5
	площа житлового фонду, яка потребує дезінсекції	тис. кв. м	заяви ЮКЕП, ОСББ, управліноч компанії	33,5		33,5
	потреба в поточному ремонті покриттів житлового фонду	кв. м	акт обстеження	2 879,000		2 879,000
	потреба в поточному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п.м	акт обстеження	8 012,858		8 012,858
	потреба загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	акт обстеження	80		80
	потреба в поточному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	акт обстеження	70		70
	потреба в поточному ремонті пандусів житлового фонду	од.	акт обстеження	25		25
	потреба в поточному ремонті пандусів житлового фонду	од.	акт обстеження	46		46
	кількість паспортів, які необхідно виготовити	од.	звітність установ	15		15
	кількість об'єктів, що потребують обстеження спеціалізованими організаціями	од.	звітність установ		8 597,73	8 597,73
	потреба в капітальному ремонті покриттів житлового фонду	кв. м	проектно-кошторисна документація			

потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п.м.	проектно-кошторисна документація		1 945,20	1 945,20
потреба загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація		5	5
потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація		18	18
потреба в капітальному ремонті покриттів ОСББ	кв. м.	проектно-кошторисна документація		18 325	18 325
потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ	п.м.	проектно-кошторисна документація		5 389,78	5 389,78
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 прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	проектно-кошторисна документація		7 751,036	7 751,036
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	звітність установ	1 129 283,28		1 129 283,28
<b>2) продукту</b>					
запланована площа дезінсекції житлового фонду	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	33,5		33,5
запланована площа поточного ремонту покриттів житлового фонду	кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 287,727		2 287,727
запланована площа поточного ремонту інженерних мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5 804,643		5 804,643
запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	73		73
запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	64		64
запланована кількість поточного ремонту пандусів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	23		23
кількість наспортів, які плануються виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	48		48
кількість об'єктів, що заплановано обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3		3
запланована площа капітального ремонту покриттів житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 355,060		6 355,060
запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	389,489		389,489
запланована площа капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4		4
запланована кількість капітального ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	18		18
запланована площа капітального ремонту покриттів ОСББ	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	16 123,473		16 123,473
запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	3 953,389		3 953,389
запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	60		60
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 751,036		7 751,036
кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2		2
<b>3) ефективності</b>					
середня вартість 1 тис. кв. м. дезінсекції житлового фонду	грн.	розрахунок	1 450		1 450
середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup> покриттів	грн.	розрахунок	770		770
середня вартість поточного ремонту 1 п.м. інженерних мереж	грн.	розрахунок	710		710
середня вартість 1 об'єкту поточного загальнобудівельних робіт	грн.	розрахунок	70 019,39		70 019,39
середня вартість поточного ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	38 407,21		38 407,21
середня вартість поточного ремонту одного пандусу	грн.	розрахунок	15 144,02		15 144,02
середні витрати на один паспорт	грн.	розрахунок	16 666,00		16 666,00
середні витрати на обстеження одного об'єкту	грн.	розрахунок	1 135,00		1 135,00
середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту покриттів	грн.	розрахунок	670,00		670,00
середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж	грн.	розрахунок	155 000,00		155 000,00
середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт	грн.	розрахунок	135 556,25		135 556,25
середня вартість капітального ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	1 010,00		1 010,00
середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту покриттів ОСББ	грн.	розрахунок	635,00		635,00
середня вартість 1 п.м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	грн.	розрахунок	162 835,17		162 835,17
середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ	грн.	розрахунок	4 000 000,00		4 000 000,00
середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	970,00		970,00
середні витрати на відновлення 1 кв. м. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів	грн.	розрахунок	970,00		970,00
<b>4) якості</b>					
літкова вага площі ж/ф, на яку запланована дезінсекція, до площі ж/ф, яка потребує дезінсекції	відс.	розрахунок	100		100
літкова вага метражу покриттів житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	79,46		79,46
літкова вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	72,44		72,44
літкова вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні ремонти до потреби	відс.	розрахунок	91,25		91,25
літкова вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок	91,43		91,43
літкова вага кількості пандусів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок	92,00		92,00

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 покриття житлового фонду, на якому плануються провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	73,92	73,92
питома вага метражу концентричних мереж житлового фонду, на якому плануються провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	20,02	20,02
питома вага кількості об'єктів, на яких плануються провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок	80,00	80,00
питома вага кількості ліфтів, на яких плануються провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	88,89	88,89
питома вага метражу покриття ОСББ, на якому плануються провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	87,99	87,99
питома вага метражу концентричних мереж ОСББ, на якому плануються провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	73,35	73,35
питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких плануються провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	80,00	80,00
питома вага площ асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площ асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребують 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 сформувалася на початок року	відс.	розрахунок	100	100

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

(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(ініціал/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(ініціал/ім'я, прізвище)