

ЗАТВЕРДЖЕНО
на 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
№ 24 від 31.01.2022
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>03365707</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>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>14549000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 63 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 7 300 000 гривень та спеціального фонду - 56 600 000 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 2022 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 2022 рік" від 23.12.2021 року № 12/189

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	Проведення поточного ремонту житлового фонду
3	Виготовлення технічних паспортів
4	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ
6	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків
7	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста			
2	Проведення поточного ремонту житлового фонду	✓ 100 000		100 000
3	Виготовлення технічних паспортів	✓ 6 900 000		6 900 000
4	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	✓ 300 000		300 000
5	Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду ОСББ		✓ 24 280 000	24 280 000
6	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків		✓ 25 320 000	25 320 000
7	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів		✓ 3 000 000	3 000 000
	Усього	7 300 000	✓ 4 000 000	4 000 000
			56 600 000	63 900 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	7 300 000	56 600 000	63 900 000
	Усього	7 300 000	56 600 000	63 900 000

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 дератизації	тис. кв. м	заяви ЮКЕП, ОСББ, управліноч компанії	71,428		71,428
	площа житлового фонду, яка потребує дезинсекції	тис. кв. м	заяви ЮКЕП, ОСББ, КУТ	30,303		30,303
	потреба в поточному ремонті покривів житлового фонду	кв. м	акт обстеження	5 900		5 900
	потреба в поточному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п. м.	акт обстеження	5 300		5 300
	потреба в загальнобудівельних поточних робіт житлового фонду	од.	акт обстеження	81		81
	потреба в поточному ремонті лісів житлового фонду	од.	акт обстеження	71		71
	потреба в поточному ремонті ландшафтів житлового фонду	од.	акт обстеження	35		35
	кількість паспортів, які необхідно виготовити	шт.	звітність установ	48		48
	потреба в капітальному ремонті покривів житлового фонду	кв. м	проектно-кошторисна документація		29 390	29 390
	потреба в капітальному ремонті інженерних мереж житлового фонду	п. м.	проектно-кошторисна документація		12 271	12 271

потреба загальнобудівельних капітальних робіт житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація		6	6
потреба в капітальному ремонті ліфтів житлового фонду	од.	проектно-кошторисна документація		68	68
потреба в капітальному ремонті покривель ОСББ	кв. м	проектно-кошторисна документація		25 550	25 550
потреба в капітальному ремонті інженерних мереж ОСББ	п.м.	проектно-кошторисна документація		26 311	26 311
потреба загальнобудівельних капітальних робіт ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація		1	1
потреба в капітальному ремонті ліфтів ОСББ	од.	проектно-кошторисна документація		117	117
кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	проектно-кошторисна документація		2	2
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	проектно-кошторисна документація		12 529	12 529
2 продукту					
запланована площа дератизації житлового фонду	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	√ 71,428		71,428
запланована площа дезінсекції житлового фонду	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	√ 30,303		30,303
запланована площа поточного ремонту покривель житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4 4 603,174		4 603,174
запланована площа поточного ремонту інженерних мереж житлового фонду	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	√ 1 370		1 370
запланована кількість поточного ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	√ 12		12
запланована кількість поточного ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	√ 28		28
кількість паспортів, які плануються виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	√ 23		23
запланована площа капітального ремонту покривель житлового фонду	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	√ 17		17
запланована площа капітального ремонту інженерних мереж житлового фонду	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7 023		7 023
запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6 839		6 839
запланована кількість капітального ремонту ліфтів житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	7		7
запланована площа капітального ремонту покривель ОСББ	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	10 165		10 165
запланована площа капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	5 610		5 610
запланована кількість капітального ремонту загальнобудівельних робіт ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1		1
запланована кількість капітального ремонту ліфтів ОСББ	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	49		49
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	кв. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	4 598,00		4 598,00
кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2		2
3 ефективності					
середня вартість 1 тис. кв. м. дератизації житлового фонду	грн.	розрахунок	√ 700		700
середня вартість 1 тис. кв. м. дезінсекції житлового фонду	грн.	розрахунок	√ 1 650		1 650
середня вартість поточного ремонту 1 м ² покривлі	грн.	розрахунок	√ 630		630
середня вартість поточного ремонту 1 п. м. інженерних мереж	грн.	розрахунок	√ 729,92		729,92
середня вартість 1 об'єкту поточних загальнобудівельних робіт	грн.	розрахунок	√ 83 333,33		83 333,33
середня вартість поточного ремонту одного ліфту	грн.	розрахунок	√ 35 714,28		35 714,28
середня вартість поточного ремонту одного пандусу	грн.	розрахунок	√ 43 478,26		43 478,26
середні витрати на один паспорт	грн.	розрахунок	17 647,05		17 647,05
середня вартість 1 м ² капітального ремонту покривлі	грн.	розрахунок	1 310		1 310
середня вартість 1 п. м. капітального ремонту інженерних мереж	грн.	розрахунок	810		810
середня вартість 1 об'єкту загальнобудівельних капітальних робіт	грн.	розрахунок	585 714		585 714
середня вартість 1 м ² капітального ремонту покривлі ОСББ	грн.	розрахунок	175 484		175 484
середня вартість 1 п. м. капітального ремонту інженерних мереж ОСББ	грн.	розрахунок	1 210		1 210
середня вартість 1 об'єкту капітальних загальнобудівельних робіт ОСББ	грн.	розрахунок	770		770
середня вартість капітального ремонту одного ліфту ОСББ	грн.	розрахунок	2 000 000		2 000 000
середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунок	136 735		136 735
середні витрати на відновлення 1 кв. м. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	1 500 000,00		1 500 000,00
4 ясності					
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 метражу покриття житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	78,01	78,01
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести поточний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	25,84	25,84
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні поточні ремонти до потреби	відс.	розрахунок	14,81	14,81
питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок	39,43	39,43
питома вага кількості пандусів, на яких планується провести поточний ремонт до потреби	відс.	розрахунок	65,71	65,71
питома вага кількості паспортів, що планується виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення	відс.	розрахунок	35,41	35,41
питома вага метражу покриття житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	23,89	23,89
питома вага метражу інженерних мереж житлового фонду, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	55,73	55,73
питома вага кількості об'єктів, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок	87,50	87,50
питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	45,58	45,58
питома вага метражу покриття ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	39,17	39,17
питома вага метражу інженерних мереж ОСББ, на якому планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	21,32	21,32
питома вага кількості об'єктів ОСББ, на яких планується провести загальнобудівельні капітальні ремонти, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	100,00
питома вага кількості ліфтів ОСББ, на яких планується провести капітальний ремонт, до потреби	відс.	розрахунок	41,88	41,88
питома вага площ асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішнь-оквартальних проїздів, що планується відновити, до площ асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішнь-оквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок	36,69	36,69
питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок	100	100

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

(підпис)

(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради
Дата погодження: 28.01.2011

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК
(ініціали/ініціал, прізвище)