

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління благоустрою, інфраструктури та комунального
господарства Нікопольської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 24.10.2019 № 195

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління благоустрою, інфраструктури та комунального господарства Нікопольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **14 211 270,00** грн, у тому числі загального фонду – **13 126 701,51** грн та спеціального фонду – **1 084 568,49** грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про житлово-комунальні послуги"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 "По деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 22.12.2016 року № 55-15/VII "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства м. Нікополь на 2017-2019 роки" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 22.06.2018 року № 83-37/VII "Про затвердження Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки" (зі змінами); Рішення Нікопольської міської ради від 14.12.2018 № 55-43/VII "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення можливостей житлового фонду, утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми - підвищення можливостей житлового фонду, утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ремонт нерухомого майна - об'єктів комунальної власності. Збереження майна громади.
2	Ремонт житлових будинків. Розвиток багатоповехових будинків, зменшення руйнування
3	Розробка технічної документації за об'єктами комунальної власності, підтвердження права власності громади.
4	Забезпечення діяльності транзитного містечка, сприяння проживанню тимчасово-переміщених осіб.
5	Забезпечення приєднання до електричних мереж гуртожитків міста. Збільшення потужностей для забезпечення опалення у зв'язку із децентралізацією опалення.
6	Проведення робіт по обслуговуванню придомової території. Поліпшення санітарного стану міста, благоустрій місць відпочинку.

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт квартир комунальної власності	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Послуги з оцінки технічного стану та встановлення причин деформації житлових будинків	192 300,00	0,00	192 300,00
3	Поточний ремонт об'єктів комунальної власності	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Послуги з надання виписки про підтвердження реєстрації права власності без виговлення технічного паспорту житлових об'єктів нерухомого комунального майна (одержувач КП МЖТІ)	10 000,00	0,00	10 000,00
5	Послуги з первинної інвентаризації	250 000,00	0,00	250 000,00
6	Послуга встановлення системи АСКОВЕ в гуртожитках за адресами: вул. 50 років НЗФ, Каштанова 45, Електрометалургів 33, Першотравнева 26, Патріотів України 148	1 054 800,00	0,00	1 054 800,00

7	Фінансування міської комплексної Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки	9 817 541,51	0,00	9 817 541,51
8	Фінансування міської комплексної Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки (одержувач коштів "ОСББ Першотравнева-24")	0,00	1 084 568,49	1 084 568,49
9	Оплата комунальних послуг по вільним об'єктам комунальної власності (обслуговування будинків) (одержувач КП "МЖТІ")	50 000,00	0,00	50 000,00
10	Часткове покриття витрат на комунальні послуги транзитного містечка (одержувач КП МЖТІ)	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
11	Придбання палива для генератора транзитного містечка (одержувач КП "МЖТІ")	48 870,00	0,00	48 870,00
12	Фінансування переобладнання конкурсних мікропроектів (ОСББ "Штіль-Н") (обслуговування)	32 230,00	0,00	32 230,00
13	Придбання піску для дитячих майданчиків (одержувач КП "МЖТІ")	295 960,00	0,00	295 960,00
14	Поточний ремонт модульного містечка за адресою: вул. Князя 99	120 000,00	0,00	120 000,00
15	Поточний ремонт житлових приміщень комунальної власності (одержувач коштів КП "МЖТІ")	55 000,00	0,00	55 000,00
		13 126 701,51	1 084 568,49	14 211 270,00

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				
1				
Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Нікополь на 2017-2019 роки				
Програма сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки				
	Усього	3	4	5
		3 309 160,00	0,00	3 309 160,00
		9 817 541,51	1 084 568,49	10 902 110,00
		13 126 701,51	1 084 568,49	14 211 270,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	7	7
1	Поточний ремонт квартир комунальної власності					
	заграт					
	Кількість квартир, що потребують ремонту	од.	звітність КП МЖТІ	2	0	2
	Кількість кв.м., що плануються до поточного ремонту	кв.м.	звітність КП МЖТІ	80	0	80
	продукту					
	Кількість квартир, що плануються відремонтувати	од.	звітність КП МЖТІ	2	0	2
	Кількість кв.м., що плануються до поточного ремонту	кв.м.	звітність КП МЖТІ	80	0	80
	ефективності					
	Середня вартість ремонту однієї квартири	грн	розрахункова	25 000,00	0	25 000,00
	Середня вартість поточного ремонту 1м2	грн	розрахункова	625,00	0	625,00
	якості					
	Питома вага квартир, які плануються відремонтувати до квартир, які потребують ремонту	%	X	100	0	100
	Питома вага кількості кв.м., які заплановані до поточного ремонту до кількості кв.м., які потребують ремонту	%	X	100	0	100
	Динаміка кількості квартир комунальної власності, що плануються відремонтувати порівняно з попереднім роком	%	X	40	0	40
2	Послуги з оцінки технічного стану та встановлення причин деформації житлових будинків					
	заграт					
	Кількість житлових будинків, що потребують встановлення причин деформації	од.	звітність КП МЖТІ	120	0	120
	продукту					
	Кількість житлових будинків, що заплановані до огляду з встановлення причин деформації	од.	звітність КП МЖТІ	3	0	3
	ефективності					
	Середня вартість огляду	грн	розрахункова	64 100,00	0	64 100,00
	якості					
	Питома вага житлових будинків, які плануються оглянути, до тих, які потребують огляду	%	X	2,50	0	2,50
	Динаміка кількості житлових будинків, які плануються оглянути в порівнянні з попереднім роком	%	X	150,00	0	150,00

[illegible]

7	Фінансування міської комплексної Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки								
	<i>затрат</i>								
	Кількість будинків, що потребують ремонту	од.	звітність установ	438	0	438			
	Кількість ліфтів, що потребують поточного ремонту	од.	звітність установ	39	0	39			
	Кількість будинків ОСББ "Першотравнева - 24", що потребують проведення капітального ремонту	од.	звітність УБІ та КГ	0	1	1			
	Площа покрівлі ОСББ "Першотравнева - 24", що потребують проведення капітального ремонту	м2	звітність УБІ та КГ	0	488	488			
	Площа стін та стель ОСББ "Першотравнева - 24", що потребують проведення капітального ремонту	м2	звітність УБІ та КГ	0	2121	2121			
	Кількість проектів на капітальний ремонт ліфтів в будинках ОСББ, що потрібно виготовити	од.	звітність УБІ та КГ	0	39	39			
	<i>продукту</i>								
	Кількість будинків, що плануються до поточного ремонту	од.	звітність установ	77	0	77			
	Кількість ліфтів, що заплановано до поточного ремонту	од.	звітність установ	12	0	12			
	Кількість будинків ОСББ "Першотравнева - 24", в яких заплановано проведення капітального ремонту	од.	звітність УБІ та КГ	0	1	1			
	Площа покрівлі ОСББ "Першотравнева - 24", на якій заплановано проведення капітального ремонту	м2	звітність УБІ та КГ	0	488,00	488,00			
	Площа стін та стель ОСББ "Першотравнева - 24", на якій заплановано проведення капітального ремонту	м2	звітність УБІ та КГ	0	1061,42	1061,42			
	Кількість проектів на капітальний ремонт ліфтів в будинках ОСББ, що заплановано виготовити	од.	звітність УБІ та КГ	0	2	2			
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість поточного ремонту одного житлового будинку ОСББ	грн	розрахункова	101 526,51	0	101 526,51			
	Середня вартість поточного ремонту одного ліфта	грн	розрахункова	166 666,67	0	166 666,67			
	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку ОСББ	грн	розрахункова	0,00	1 030 303,90	1 030 303,90			
	Середня вартість капітального ремонту одного м2 покрівлі ОСББ	грн	розрахункова	0,00	762,02	762,02			
	Середня вартість капітального ремонту одного м2 стіни/стелі ОСББ	грн	розрахункова	0,00	620,34	620,34			
	Середня вартість виготовлення одного проекту	грн	розрахункова	0,00	27 132,30	27 132,30			
	<i>якості</i>								
	Питома вага кількості будинків, які заплановані до поточного ремонту до кількості будинків, які потребують ремонту	%	X	18	0	18			
	Питома вага кількості ліфтів, які заплановані до поточного ремонту до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	X	31	0	31			
	Питома вага кількості будинків ОСББ, які заплановані до капітального ремонту до кількості будинків, які потребують капітального ремонту	%	X	0	100	100			
	Питома вага кількості м2 покрівлі ОСББ, які заплановані до капітального ремонту до кількості м2, які потребують капітального ремонту	%	X	0	100	100			
	Питома вага кількості м2 стін/стель ОСББ, які заплановані до капітального ремонту до кількості м2, які потребують капітального ремонту	%	X	0	50	50			
	Питома вага проектів на капітальний ремонт ліфтів в будинках ОСББ, що заплановано виготовити до проектів, які потрібно виготовити	%	X	0	5	5			
	Динаміка кількості будинків, що плануються до поточного ремонту порівняно з попереднім роком	%	X	513	0	513			
8	Оплата комунальних послуг по вільним об'єктам комунальної власності (обслуговування будинків) (одержувач КП "МЖТІ")								
	<i>затрат</i>								
	Кількість квадратних метрів вільних об'єктів що потребують оплати комунальних послуг	кв.м	звітність КП МЖТІ	1 543,21	0	1 543,21			
	<i>продукту</i>								
	Кількість квадратних метрів вільних об'єктів, що заплановані до оплати комунальних послуг	кв.м	звітність КП МЖТІ	1 543,21	0	1 543,21			
	<i>ефективності</i>								
	Вартість комунальних послуг 1 кв.м/міс	грн	розрахункова	2,70	0	2,70			
	<i>якості</i>								
	Питома вага вартості відшкодованих комунальних послуг до нарахованих	%	X	100	0	100			
	Динаміка кількості квадратних метрів вільних об'єктів, що заплановані до оплати комунальних послуг	%	X	132		132			
9	Часткове покриття витрат на комунальні послуги транзитного містечка (одержувач КП МЖТІ)								
	<i>затрат</i>								
	Проектна кількість мешканців транзитного містечка	осіб	звітність КП МЖТІ	456	0	456			
	<i>продукту</i>								
	Кількість мешканців транзитного містечка, що заплановано до проживання	осіб	звітність КП МЖТІ	178	0	178			
	<i>ефективності</i>								
	Середня сума відшкодування на одного мешканця транзитного містечка/рік	грн	розрахункова	5 898,88	0	5 898,88			
	<i>якості</i>								

	Відсоток відшкодованих витрат на комунальні послуги транзитного містечка до нарахованих	грн	розрахункова	100	0	100
10	Придбання палива для генератора транзитного містечка (одежувач КП "МЖТІ")					
	заплат					
	Кількість палива для транзитного містечка, що потрібно придбати	л	звітність КП МЖТІ	1810	0	1810
	Кількість палива для транзитного містечка, що заплановано придбати	л	звітність КП МЖТІ	1810	0	1810
	Середня вартість однієї л палива	грн	розрахункова	27,00	0	27,00
	якості					
	Питома вага палива для генератора транзитного містечка, що заплановано придбати того, що необхідно придбати	%	X	100	0	100
	Динаміка кількості палива для генератора, що планується придбати порівняно з попереднім роком	%	X	196	0	196
11	Фінансування переможців обласного конкурсу мікропроектів (ОСББ "Штіль-Н") (обслуговування)					
	заплат					
	Кількість проектів переможців обласного конкурсу, що необхідно фінансувати	од	звітність КП МЖТІ	1	0	1
	Кількість проектів переможців обласного конкурсу, що заплановано фінансувати	од	звітність КП МЖТІ	1	0	1
	Вартість фінансування 1 проекту	грн	розрахункова	32230,00	0,00	32 230,00
	якості					
	Питома вага кількості проектів переможців обласного конкурсу, що заплановано фінансувати до необхідної кількості	%	X	100	0	100
12	Придбання піску для дитячих майданчиків (одежувач КП "МЖТІ")					
	заплат					
	Кількість піску, який потрібно придбати	тонн	звітність КП МЖТІ	1184	0	1184
	Кількість піску, який планується придбати	тонн	звітність КП МЖТІ	1184	0	1184
	Середня вартість 1 тони піску	грн	розрахункова	249,97	0	249,97
	якості					
	Питома вага кількості піску, який планується придбати до кількості піску, який потрібно придбати	%	X	100		100
	Динаміка кількості піску для дитячих майданчиків, що планується придбати порівняно з попереднім роком	%	X	132	0	132
13	Поточний ремонт модульного містечка за адресою: вул. Книжка 99					
	заплат					
	Кількість модульних містечок, які потребують поточного ремонту	од	звітність КП МЖТІ	1	0	1
	Кількість кв.м., що потребують ремонту	кв.м	звітність КП МЖТІ	1586,25	0,00	1586,25
	Кількість модульних містечок, які заплановані до поточного ремонту	од	звітність КП МЖТІ	1	0	1
	Кількість кв.м., що плануються до поточного ремонту	кв.м	звітність КП МЖТІ	1586,25	0,00	1586,25
	Середня вартість поточного ремонту 1 модульного містечка	грн	розрахункова	120 000,00	0	120 000,00
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн	розрахункова	75,65	0	75,65
	якості					
	Питома вага кількості модульних містечок, на яких планується проведення ремонту до кількості модульних містечок, на яких потрібно проведення ремонту	%	X	100		100
	Питома вага кількості кв.м., які заплановані до поточного ремонту до кількості кв.м., які потребують ремонту	%	X	100	0	100
14	Поточний ремонт житлових приміщень комунальної власності (вул. Шевченко 241/19 - площа 39,6 кв.м, вул. Дружби 22 кв. 74 площа 29,1 кв.м.) (одежувач коштів КП "МЖТІ")					
	заплат					
	Кількість квартир комунальної власності, які потребують поточного ремонту	од	звітність КП МЖТІ	2	0	2
	Кількість кв.м., що потребують ремонту	кв.м	звітність КП МЖТІ	68,70	0,00	68,70
	Кількість квартир комунальної власності, які заплановані до поточного ремонту	од	звітність КП МЖТІ	2	0	2
	Кількість кв.м., що плануються до поточного ремонту	кв.м	звітність КП МЖТІ	68,70	0,00	68,70

ефективності					
Середня вартість поточного ремонту 1 квартири комунальної власності	грн	розрахункова	27 500,00	0	27 500,00
Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн	розрахункова	800,58	0	800,58
якості					
Питома вага кількості квартир комунальної власності, на яких планується проведення ремонту до кількості квартир комунальної власності, на яких потрібно проведення ремонту	%	X	100		100
Питома вага кількості кв.м., які заплановані до поточного ремонту до кількості кв.м., які потребують ремонту	%	X	100	0	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів/заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Управління економіки, фінансів та міського бюджету Нікопольської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу



Дата погодження
М.П.

(підпис)

В.О.Зінченко

(підпис)

О.М.Давидко