

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління благоустрою, інфраструктури та комунального
господарства Нікопольської міської ради
(опубліковано на офіційному веб-сайті міської ради)
наказ від 10.09.19, № 16к

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

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

3. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(кодів КПКВ МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 333 310,00 грн, у тому числі загального фонду – 11 248 741,51 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"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 № 836 "Про 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: спрямлення 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 багатоповисових 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 придляння до електричних мереж тургожиків міста. Збільшення потужностей для забезпечення опалення у зв'язку із децентралізацією опалення
6	Проведення робіт по обслуговуванню придомової території. Попищення санітарного стану міста, благоустрій містечка відповідно.

9. Напрямки використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Ремонт нерухомого майна - об'єктів комунальної власності	50 000,00	0,00	50 000,00
2	Ремонт житлових будинків	192 300,00	0,00	192 300,00
3	Ремонт об'єктів комунальної власності	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Виконання технічної документації на житлові приміщення комунального майна (одрядчик КП "МЖТ")	50 000,00	0,00	50 000,00
5	Послуги з надання виписки про підтвердження реєстрації права власності без виготовлення технічного паспорту житлових об'єктів нерухомого комунального майна (одрядчик КП "МЖТ")	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Послуги з первинної інвентаризації	250 000,00	0,00	250 000,00

7	Послуга встановлення системи АСКОЕ 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
8	Фінансування міської комплексної Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки	7 589 541,51	0,00	7 589 541,51
9	Фінансування міської комплексної Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки (олержувач коштів "ОСББ Першотравнева-24")	0,00	1 084 568,49	1 084 568,49
10	Фінансування міської комплексної Програми сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки (олержувач коштів "ОСББ Першотравнева-24")	350 000,00	0,00	350 000,00
11	Оплата комунальних послуг по вільним об'єктам комунальної власності (обслуговування будинків) (олержувач КП "МЖП")	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
12	Часткове покриття витрат на комунальні послуги транзитного містечка (олержувач КП МЖП)	48 870,00	0,00	48 870,00
13	Придбання палива для генератора транзитного містечка (олержувач КП "МЖП")	32 230,00	0,00	32 230,00
14	Фінансування переходів обласного конкурсу мікропроектів (ОСББ "Шпіль-НГ") (облсубвенція)	296 000,00	0,00	296 000,00
15	Фінансування піску для дитячих майданчиків (олержувач КП "МЖП")	120 000,00	0,00	120 000,00
16	Поточний ремонт модульного містечка за адресою: вул. Князя 99	55 000,00	0,00	55 000,00
16	Поточний ремонт житлових приміщень комунальної власності (олержувач коштів КП "МЖП")	11 248 741,51	1 084 568,49	12 333 310,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
Програма розвитку житлово-комунального господарства м. Нікополь на 2017-2019 роки		3 659 200,00	0,00	3 659 200,00
Програма сприяння ефективному розвитку багатоквартирних будинків у місті Нікополь на 2018-2023 роки		7 589 541,51	1 084 568,49	8 674 110,00
Усього		11 248 741,51	1 084 568,49	12 333 310,00

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					
	Кількість квартир, що потребують ремонту	од.	звітність КП МЖП	2	0	2
	Кількість кв.м., що плануються до поточного ремонту	кв.м.	звітність КП МЖП	80	0	80
	Кількість квартир, що плануються відремонтувати	од.	звітність КП МЖП	2	0	2
	Кількість кв.м., що плануються до поточного ремонту	кв.м.	звітність КП МЖП	80	0	80
	Середня вартість поточного ремонту 1м2	грн	розрахункова	25 000,00	0	25 000,00
	Середня вартість поточного ремонту 1м2	грн	розрахункова	625,00	0	625,00
	Питома вага квартир, які плануються відремонтувати до кварталу, 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 деформатії житлових будинків					
	Кількість житлових будинків, що потребують встановлення причин деформатії	од.	звітність КП МЖП	120	0	120
	Кількість житлових будинків, що заплановані до огляду з встановлення причин деформатії	од.	звітність КП МЖП	3	0	3
	Середня вартість огляду	грн	розрахункова	64 100,00	0	64 100,00
	Питома вага житлових будинків, які плануються оглянути, до тін., 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

3	Поточний ремонт об'єктів комунальної власності (поточний ремонт гуртожитку (закладання вікон) за адресою вул. Станіславського 28)								
	<i>запит</i>								
	Кількість об'єктів комунальної власності, що потребують ремонту	од.		звітність КП МЖСП	1	0		1	
	Кількість кв.м., що потребують ремонту	кв.м		звітність КП МЖСП	185	0		185	
	<i>продуму</i>								
	Кількість об'єктів комунальної власності, що плануються відремонтувати	од.		звітність КП МЖСП	1	0		1	
	Кількість кв.м., що плануються до поточного ремонту	кв.м		звітність КП МЖСП	185	0		185	
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	грн		розрахункова	100 000,00	0		100 000,00	
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн		розрахункова	540,54	0		540,54	
4	<i>якості</i>	%		X	100	0		100	
	Питома вага об'єктів комунальної власності, які плануються відремонтувати до питомої ваги об'єктів комунальної власності, 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	50	0		50	
	Динаміка кількості об'єктів комунальної власності, що плануються до поточного ремонту порівняно з попереднім роком	%		X					
	Виготовлення технічної документації на житлові приміщення комунального майна (олержувач КП "МЖСП")								
	<i>запит</i>								
	Кількість приміщень комунальної власності, що потребують виготовлення документації	од.		звітність КП МЖСП	29	0		29	
	<i>продуму</i>								
	Кількість приміщень комунальної власності, на які заплановано виготовлення документації	од.		звітність КП МЖСП	25	0		25	
	<i>ефективності</i>								
Середня вартість виготовлення пакету документації	грн		розрахункова	2 000,00	0		2 000,00		
5	<i>якості</i>	%		X	86	0		86	
	Питома вага кількості технічної документації, що потребують виготовлення до тих, що заплановано виготовлення	%		X	86	0		86	
	Динаміка кількості приміщень комунальної власності, на які заплановано виготовлення документації порівняно з попереднім роком	%		X	250	0		250	
	Послуги з надання виписки про підтвердження реєстрації права власності без виготовлення технічного паспорту житлового об'єкту нерухомого майна (олержувач КП МЖСП)								
	<i>запит</i>								
	Кількість об'єктів, на які потрібно надати виписку про підтвердження реєстрації права власності без виготовлення технічного паспорту	од.		звітність КП МЖСП	52	0		52	
	<i>продуму</i>								
	Кількість об'єктів, на які заплановано надати виписку про підтвердження реєстрації права власності без виготовлення технічного паспорту	од.		звітність КП МЖСП	33	0		33	
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість послуги з надання виписки	грн		розрахункова	303,03	0		303,03	
6	<i>якості</i>	%		X	63	0		63	
	Питома вага кількості будинків, які плануються відремонтувати до кількості будинків, які потребують ремонту	%		X	63	0		63	
	Динаміка надання послуг з виписки про підтвердження реєстрації права власності без виготовлення технічного паспорту житлового об'єкту нерухомого майна порівняно з попереднім роком	%		X	89	0		89	
	Послуги з первинної інвентаризації								
	<i>запит</i>								
	Кількість об'єктів, що потребують проведення первинної інвентаризації	од.		звітність УБІ та КІ	770	0		770	
	<i>продуму</i>								
	Кількість об'єктів, що заплановано до первинної інвентаризації	од.		звітність УБІ та КІ	770	0		770	
	<i>ефективності</i>								
	Середня вартість проведення послуги з первинної інвентаризації одного об'єкту	грн		розрахункова	324,68	0		324,68	
<i>якості</i>	%		X	100	0		100		
Питома вага кількості об'єктів, що заплановано до первинної інвентаризації, до тих, що потребують її проведення	%		X						

7	Послуга встановлення системи АСКОЕ в гуртожитках за адресами: вул.50 років НЗФ, Каштанова 45, Електрометалургів 33, Першотравнева 26, Патріотів України 148					
	<i>затрат</i>					
	Кількість гуртожитків, які потребують встановлення системи АСКОЕ	од.	звітність КП МЖП	5	0	5
	<i>продукту</i>					
	Кількість гуртожитків, на яких заплановано встановлення системи АСКОЕ	од.	звітність КП МЖП	5	0	5
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість послуги з встановлення системи АСКОЕ	грн	розрахункова	210 960,00	0	210 960,00
	<i>якості</i>					
	Питома вага кількості гуртожитків, на яких заплановано встановлення системи АСКОЕ до тих, що потребують встановлення системи АСКОЕ	%	X	100	0	100
8	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 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 проєктів 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	75	0	75
	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	488
	Площа стін та стель ОСББ "Першотравнева - 24", на якій заплановано проведення капітального ремонту	м2	звітність УБІ та КГ	0	1061	1061
	Кількість проєктів 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	101 193,89	0	101 193,89
	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 проєкту	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	17	0	17
	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/стелі ОСББ, які заплановані до капітального ремонту до кількості м2, які потребують капітального ремонту	%	X	0	50	50
	Питома вага проєктів на капітальний ремонт ліфтів в будинках ОСББ, що заплановано виготовити до проєктів, які потрібно виготовити	%	X	0	5	5
	Динаміка кількості будинків, що плануються до поточного ремонту порівняно з попереднім роком	%	X	500	0	500
9	Оплата комунальних послуг по вільним об'єктам комунальної власності (обслуговування будинків) (одержувач КП "МЖП")					
	<i>затрат</i>					
	Кількість квадратних метрів вільних об'єктів що потребують оплати комунальних послуг	кв м	звітність КП МЖП	6 401,05	0	6 401,05
	<i>продукту</i>					
	Кількість квадратних метрів вільних об'єктів, що заплановані до оплати комунальних послуг	кв м	звітність КП МЖП	1 309,57	0	1 309,57
	<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	20	0	20
	Динаміка кількості квадратних метрів вільних об'єктів, що заплановані до оплати комунальних послуг	%	X	112		112

10	Часткове покриття витрат на комунальні послуги транзитного містечка (олержувач КП МЖТІ)						
	<i>запит</i>						
	Проектна кількість мешканців транзитного містечка	осіб		456	звітність КП МЖТІ	0	456
	<i>продукту</i>						
	Кількість мешканців транзитного містечка, що заплановано до проживання	осіб		178	звітність КП МЖТІ	0	178
	<i>ефективності</i>						
	Середня сума відшкодування на одного мешканця транзитного містечка/рік	грн		5 898,88	розрахункова	0	5 898,88
	<i>якості</i>						
	Відсоток відшкодованих витрат на комунальні послуги транзитного містечка до нарахованих	грн		100	розрахункова	0	100
11	Придбання палива для генератора транзитного містечка (олержувач КП "МЖТІ")						
	<i>запит</i>						
	Кількість палива для транзитного містечка, що потрібно придбати	л		1810	звітність КП МЖТІ	0	1810
	<i>продукту</i>						
	Кількість палива для транзитного містечка, що заплановано придбати	л		1810	звітність КП МЖТІ	0	1810
	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість однієї л палива	грн		27,00	розрахункова	0	27,00
	<i>якості</i>						
	Питома вага палива для генератора транзитного містечка, що заплановано придбати того, що необхідно придбати	%		100	X	0	100
	Динаміка кількості палива для генератора, що планується придбати порівняно з попереднім роком	%		196	X	0	196
12	Фінансування переможців обласного конкурсу мікропроектів (ОСББ "Шіль-Н") (обслуговуєця)						
	<i>запит</i>						
	Кількість проектів переможців обласного конкурсу, що необхідно фінансувати	од.		1	звітність КП МЖТІ	0	1
	<i>продукту</i>						
	Кількість проектів переможців обласного конкурсу, що заплановано фінансувати	од.		1	звітність КП МЖТІ	0	1
	<i>ефективності</i>						
	Вартість фінансування 1 проекту	грн		32 320,00	розрахункова	0,00	32 320,00
	<i>якості</i>						
	Питома вага кількості проектів переможців обласного конкурсу, що заплановано фінансувати до необхідної кількості	%		100	X	0	100
13	Придбання піску для дитячих майданчиків (олержувач КП "МЖТІ")						
	<i>запит</i>						
	Кількість піску, який потрібно придбати	тонн		1184	звітність КП МЖТІ	0	1184
	<i>продукту</i>						
	Кількість піску, який планується придбати	тонн		1184	звітність КП МЖТІ	0	1184
	<i>ефективності</i>						
	Середня вартість 1 тони піску	грн		250,00	розрахункова	0	250,00
	<i>якості</i>						
	Питома вага кількості піску, який планується придбати до кількості піску, який потрібно придбати	%		100	X	0	100
	Динаміка кількості піску для дитячих майданчиків, що планується придбати порівняно з попереднім роком	%		132	X	0	132
14	Поточний ремонт модульних містечок за адресою: вул. Князя 99						
	<i>запит</i>						
	Кількість модульних містечок, які потребують поточного ремонту	од.		1	звітність КП МЖТІ	0	1
	<i>продукту</i>						
	Кількість кв.м., що потребують ремонту	кв.м		1586,25	звітність КП МЖТІ	0,00	1586,25
	<i>ефективності</i>						
	Кількість модульних містечок, які вплановані до поточного ремонту	од.		1	звітність КП МЖТІ	0	1
	Кількість кв.м., що планується до поточного ремонту	кв.м		1586,25	звітність КП МЖТІ	0,00	1586,25
	<i>якості</i>						
	Середня вартість поточного ремонту 1 модульного містечка	грн		120 000,00	розрахункова	0	120 000,00
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн		75,65	розрахункова	0	75,65
	<i>якості</i>						
	Питома вага кількості модульних містечок, на яких планується проведення ремонту до кількості модульних містечок, на яких потрібно проведення ремонту	%		100	X	0	100
	Питома вага кількості кв.м., які вплановані до поточного ремонту до кількості кв.м., які потребують ремонту	%		100	X	0	100

15	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.)(одержувач коштів КП "МЖТІ")					
	<i>затрат</i>					
	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
	<i>продукту</i>					
	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
	<i>ефективності</i>					
	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
	<i>якості</i>					
	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