

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2018 № 1/22

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального
господарства Миколаївської міської ради і
департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 21.06.2018 № 4/68)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216010
(КПКВК МБ) Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 630,339 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 39 593,195 тис.гривень та спеціального фонду - 38 037,144 тис.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"; Програма реформування та розвитку ЖКГ м.Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3; Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" від 21.12.2017 року № 32/17; Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/13 "Про затвердження міської Програми встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки"; рішення Миколаївської міської ради від 07.06.2018 № 38/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	1216011	0610	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	38693,195		38693,195
2	1216011	0610	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	1900,000		1900,000
3	1216011	0610	Проведення поточного ремонту житлового фонду	758,500		758,500
4	1216011	0610	Роботи по заміні та/або встановленню окремих приладів обліку природного газу	21034,695		21034,695
	1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	15000,000		15000,000
5	1216011	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		37037,144	37037,144
6	1216011	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		8100,000	8100,000
7	1216011	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		8000,000	8000,000
8	1216011	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		3000,000	3000,000
9	1216011	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ		2330,000	2330,000
10	1216011	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ		12607,144	12607,144
	1216016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	900,000	3000,000	3000,000
11	1216016	0620	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	900,000	1000,000	1900,000
			Усього	39 593,195	38 037,144	77 630,339

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6011	38693,195	37037,144	75730,339
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		38693,195	37037,144	75730,339
Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	6016	900,000	1000,000	1900,000
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		900,000	1000,000	1900,000
Усього		39593,195	38037,144	77630,339

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	1216011	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)			
затрат					
1	1216011	площа житлового фонду, яка потребує дератизації	тис.кв.м	заяви КУЖЕП, ОСББ	2273,280
2	1216011	площа житлового фонду, яка потребує дезинсекції	тис.кв.м	заяви КУЖЕП, ОСББ	36372,475
продукту					
1	1216011	запланована площа дератизації	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	1128,738
2	1216011	запланована площа дезинсекції	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	18059,809
ефективності					
1	1216011	середня вартість 1 тис. кв. м. дератизації	грн	розрахунок	0,520
2	1216011	середня вартість 1 тис. кв. м. дезинсекції	грн	розрахунок	0,064
якості					
1	1216011	питома вага площі ж/ф, на якій запланована дератизація, до площі ж/ф, яка потребує дератизації	%	розрахунок	49,65
2	1216011	питома вага площі ж/ф, на якій запланована дезинсекція, до площі ж/ф, яка потребує дезинсекції	%	розрахунок	49,65
затрат					
1	1216011	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП "Центрліфт", "Миколаївліфт"	205

продукту					
1	1216011	кількість ліфтів, що планується обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	205
ефективності					
1	1216011	середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	3700,00
якості					
1	1216011	питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	%	розрахунок	100
3	1216011	Проведення поточного ремонту житлового фонду			
затрат					
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	кв.м (п.м, км), од		
2	1216011	- покрівлі	м ²	акт обстеження	13855,600
3	1216011	- інженерні мережі	м.п.	акт обстеження	18333,700
4	1216011	- вимощення	м ²	акт обстеження	9118,597
5	1216011	- загальнобудівельні роботи	од.	акт обстеження	486
6	1216011	- ліфти	од.	акт обстеження	137
продукту					
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	од.		
2	1216011	- вимощення	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	9118,597
3	1216011	- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	376
4	1216011	- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	4918
5	1216011	- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	137
6	1216011	- покрівлі	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	2566,092
ефективності					
1	1216011	середня вартість ремонту 1 м ² (п.м, км) об'єкта житлового фонду	грн		
2	1216011	- вимощення	грн	розрахунок	243,40
3	1216011	- загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок	12966,14
4	1216011	- інженерні мережі	грн	розрахунок	479,00
5	1216011	- ліфти	грн	розрахунок	7300,00
6	1216011	- покрівлі	грн	розрахунок	360,00
якості					
1	1216011	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів)	%		
2	1216011	- вимощення	%	розрахунок	100,00
3	1216011	- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	77,36
4	1216011	- інженерні мережі	%	розрахунок	26,83
5	1216011	- ліфти	%	розрахунок	100,00
6	1216011	- покрівлі	%	розрахунок	18,52
4	1216011	Роботи по заміні та/або встановленню окремих приладів обліку природного газу			
затрат					
1	1216011	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	15000
продукту					
1	1216011	кількість приладів обліку природного газу, що планується замінити та/або встановити	од.	Програма встановлення індивідуальних лічильників газу у квартирах мешканців м. Миколаєва на 2018-2019 роки	13000
ефективності					
1	1216011	середні витрати на виконання робіт по заміні та/або встановленню одного приладу обліку природного газу	тис.грн	розрахунок	1,155
якості					
1	1216011	динаміка кількості виконаних робіт по заміні та/або встановленню окремих приладів обліку природного газу в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100
1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
1	1216011	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду			
затрат					
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	кв.м (п.м, км), од	проектно-кошторисна документація	412524,280
продукту					

1	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м (п.м, км), од	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	13044
ефективності					
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,620
якості					
1	1216011	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	3,16
2	1216011	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду			
затрат					
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	кв.м (п.м, км), од		
2	1216011	холодного водопостачання та відведення	м.п.	проектно-кошторисна документація	101544
3	1216011	мереж опалення	м.п.	проектно-кошторисна документація	57358
4	1216011	електромереж	м.п.	проектно-кошторисна документація	147815
продукту					
1	1216011	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	-		
2	1216011	холодного водопостачання	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	1808
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	2269
4	1216011	електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	9084
ефективності					
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	грн	розрахунок	
2	1216011	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	530
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	грн	розрахунок	750
4	1216011	електричних мереж	грн	розрахунок	585
якості					
1	1216011	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту:	%	розрахунок	
2	1216011	холодного водопостачання	%	розрахунок	1,78
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок	3,95
4	1216011	електричних мереж	%	розрахунок	6,14
3	1216011	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів			
затрат					
1	1216011	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	1005
продукту					
1	1216011	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	19
ефективності					
1	1216011	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок	122,631
якості					
1	1216011	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	1,890
4	1216011	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду			
затрат					
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація	37
продукту					
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	3
ефективності					
1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	1000
якості					
1	1216011	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	8,10
5	1216011	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ			
затрат					
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	кв.м (п.м, км), од	проектно-кошторисна документація	50547,260
продукту					
1	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м (п.м, км), од	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	14348

ефективності													
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі							тис.грн	розрахунок	880		
якості													
1	1216011	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту							%	розрахунок	28,3		
6	1216011	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ											
затрат													
1	1216011	кількість ліфтів, що потребують ремонту							од.	проектно-кошторисна документація	57		
продукту													
1	1216011	кількість ліфтів, які планується відремонтувати							од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	25		
ефективності													
1	1216011	середня вартість одного капітального ремонту ліфта							тис.грн	розрахунок	120,000		
якості													
1	1216011	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту							%	розрахунок	43,859		
	1216016	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії											
1	1216016	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках											
затрат													
1	1216016	кількість засобів, які необхідно впровадити:							-				
2	1216016	обліку витрат та регулювання споживання тепла							од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	146		
продукту													
1	1216016	кількість засобів, які заплановано впровадити							-				
2	1216016	обліку витрат та регулювання споживання тепла							од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	146		
ефективності													
1	1216016	середні витрати на впровадження одного засобу							-	розрахунок			
2	1216016	обліку витрат та регулювання споживання тепла							тис.грн	розрахунок	69,423		
якості													
1	1216016	відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити							-	розрахунок			
2	1216016	обліку витрат та регулювання споживання тепла							%	розрахунок	100		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник директора
департаменту житлово-комунального
господарства Миколаївської міської
ради

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

В.В. Кузнецов
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

В.Є. Святелік
(ініціали та прізвище)