

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.18р. № 1/002

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради
від 02.12.2017 № 18/183)

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 (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 167 645,12495 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 102 631,195 тис. гривень та спеціального фонду - 65 013,92995 тис. гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: 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 07.06.2018 № 38/4 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/67 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/68 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради від 20.06.2018 № 39/69 "Про внесення змін до рішення ММР від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради від 05.10.2018 №41/72 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"; Рішення Миколаївської міської ради від 09.11.2018 № 46/5 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"; Рішення виконавчого комітету від 14.12.2018 № 1195 "Про перерозподіл видатків на 2018 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень".
6.		Мета Бюджетної програми Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	66731,195	6	7
1	1216011	0610	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	1738,000	62513,92995	129245,12495
2	1216011	0610	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	758,500		1738,000
3	1216011	0610	Проведення поточного ремонту житлового фонду	43524,818		758,500
4	1216011	0610	1. Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду	5710,077		43524,818
5	1216011	0610	Трансферти підприємствам	15000,000		5710,077
6	1216011	0610	Капітальний ремонт покривель житлового фонду	3735,472		18735,472
7	1216011	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду	17896,63524		17896,63524
8	1216011	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду	12000,000		12000,000
9	1216011	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів	3984,14148		3984,14148
10	1216011	0610	Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади	4410,000		4410,000
11	1216011	0610	Капітальний ремонт покривель житлового фонду	629,41953		629,41953
12	1216011	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів	9967,90270		9967,90270
13	1216011	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду	3500,000		3500,000
14	1216011	0610	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартирних проїздів.	5115,000		5115,000
15	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	35000,000		1275,359
16	1216016	0620	Забезпечення функціонування теплових мереж	35000,000		35000,000
			Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	900,000		35000,000
			Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	900,000		3400,000
			Усього	102 631,195	65 013,92995	167 645,12495

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	6011	2	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	66731,195	4	5
2	6016	4	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	66732,195	62513,92995	129245,12495
3	6012	4	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	900,000	62514,92995	129247,12495
4	Усього	Усього	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	35000,000	2500,000	3400,000
			Усього	102631,195	65013,92995	167645,12495

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	1216011	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	4	5	6
затрат					
1	1216011	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.:			
2	1216011	дезинсекція	ТИС.КВ.М		
3	1216011	дератизація	ТИС.КВ.М	заяви ЮЖЕП, ОСББ, КП	2273,280
			ТИС.КВ.М	заяви ЮЖЕП, ОСББ, КП	36372,475

затрат	1216011	обсяг видатків	од.	кошторис	5710076,510
продукту					
1	1216011	кількість підприємств, яким планується надати субсидії на придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду	од.	затверджений розподіл	11,000
ефективності					
1	1216011	середня сума однієї субсидії	грн	розрахунок	519097,865
якості					
1	1216011	питома вага кількості підприємств, яким планується відати субсидії до кількості підприємств, які потребують субсидії	%	розрахунок	100,000
5 1216011 Трансферти підприємствам					
затрат					
1	1216011	кількість підприємств, які потребують трансфертів	од.	листи підприємств, статистичні дані 1 ПФ	8,000
продукту					
1	1216011	кількість підприємств, яким планується надати трансферти	од.	листи підприємств, статистичні дані 1 ПФ	7,000
ефективності					
1	1216011	середній трансферт одному підприємству	грн	розрахунок	6235472,000
якості					
1	1216011	питома вага кількості підприємств, яким планується видати трансферт до кількості підприємств, які потребують трансфертів	%	розрахунок	85,710
6 1216011 Капітальний ремонт покрівель житлового фонду					
затрат					
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	м2	проектно-кошторисна документація	412524,280
продукту					
1	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	м2	план діяльності ДЖКГ ММР	39769,810
ефективності					
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,450
якості					
1	1216011	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	9,640
7 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	п.м.	проектно-кошторисна документація	101544,000
3	1216011	мереж опалення	п.м.	проектно-кошторисна документація	57358,000
4	1216011	електромереж	п.м.	проектно-кошторисна документація	147815,000
продукту					
1	1216011	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)			
2	1216011	холодного водопостачання	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР	2022,000
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР	2007,000
4	1216011	електричних мереж	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР	18004,860
ефективності					
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.			
2	1216011	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	560,422
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	грн	розрахунок	810,309
4	1216011	електричних мереж	грн	розрахунок	513,225
якості					
1	1216011	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту.			

2	1216011	холодного водопостачання		%	розрахунок	1,991
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення		%	розрахунок	3,499
4	1216011	електричних мереж		%	розрахунок	12,181
8	1216011	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів				
затрат						
1	1216011	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт продукту		од.	проектно-кошторисна документація	1005,000
1	1216011	кількість ліфтів, які плануються відремонтувати		од.	план діяльності ДЖКГ ММР	50,000
1	1216011	середня вартість одного капітального ремонту ліфта		тис.грн	розрахунок	88,200
1	1216011	питома вага ліфтів, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту		%	розрахунок	4,975
9	1216011	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду				
затрат						
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт продукту		од.	проектно-кошторисна документація	37,000
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати		од.	план діяльності ДЖКГ ММР	6,000
1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта		тис.грн	розрахунок	664,023
1	1216011	питома вага об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту		%	розрахунок	16,210
10	1216011	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ				
затрат						
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту продукту		м2	проектно-кошторисна документація	50547,260
1	1216011	метраж покрівель, що плануються відремонтувати		м2	план діяльності ДЖКГ ММР	16359,600
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі		тис.грн	розрахунок	0,609
1	1216011	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту		%	розрахунок	32,360
11	1216011	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ				
затрат						
1	1216011	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт продукту		од.	проектно-кошторисна документація	57,000
1	1216011	кількість ліфтів, які плануються відремонтувати		од.	план діяльності ДЖКГ ММР	15,000
1	1216011	середня вартість одного капітального ремонту ліфта		тис.грн	розрахунок	294,000
1	1216011	питома вага ліфтів, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту		%	розрахунок	26,315
12	1216011	Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади				
затрат						
1	1216011	об'єкти житлового фонду, що потребують ремонту продукту		од.	проектно-кошторисна документація	1,000
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати		од.	план діяльності ДЖКГ ММР	1,000
1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта		тис.грн	розрахунок	629,420
1	1216011	питома вага об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту		%	розрахунок	100,000
13	1216011	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ				

затрат	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту								
	2	холодного водопостачання та відведення	п. м.	проектно-кошторисна документація					9119,100	
	3	електромереж	п. м.	проектно-кошторисна документація					4305,740	
продукту	1216011	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)								
	2	холодного водопостачання	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР					9119,100	
	3	електричних мереж	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР					4305,740	
ефективності	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 п. м.								
	2	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок					381,000	
	3	електричних мереж	грн	розрахунок					381,000	
якості	1216011	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту.	%	розрахунок					100,000	
	2	електричних мереж	%	розрахунок					100,000	
	3	холодного водопостачання та відведення	%	розрахунок					100,000	
14	1216011	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.								
затрат	1216011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м ²	проектно-кошторисна документація					2310,000	
продукту	1216011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР					2310,000	
ефективності	1216011	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок					552,000	
якості	1216011	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок					100,000	
	1	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках								
затрат	1216016	кількість засобів, які необхідно впровадити:								
	2	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік					180,000	
продукту	1216016	кількість засобів, які заплановано впровадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік					180,000	
	2	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік					180,000	
ефективності	1216016	середні витрати на впровадження одного засобу	тис. грн	розрахунок					92167,150	
	2	обліку витрат та регулювання споживання тепла	тис. грн	розрахунок					92167,150	
якості	1216016	відсоток кількості засобів, які впроваджені. До кількості засобів, які необхідно впровадити	%	розрахунок					100,000	
	2	обліку витрат та регулювання споживання тепла	%	розрахунок					100,000	
	1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії								
	1	Забезпечення функціонування теплових мереж								
затрат	1216012	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	листи підприємств					1,000	
продукту	1216012	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	роздаділ показників					1,000	
ефективності	1216012	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	роздаділ показників					1,000	

1	1216012	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн	розрахунок	35000,000
якості					
1	1216012	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100,000

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

(підпис)

О.В. Брижатиї
(ініціали та прізвище)

В.Є. Святелік
(ініціали та прізвище)