

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 19.08.18 р. № 900

(у редакції наказу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради і департаменту фінансів Миколаївської міської ради від 29.08.2018 № 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 - 167 745,12495 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 102 731,195 тис.гривень та спеціального фонду - 65 013,92995 тис.грн.**
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-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 державний бюджет України на 2018 рік";
ММР від 21.12.2017 № 32/17 "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 міського бюджету 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 міста 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 Миколаївської міської ради 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 безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

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	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
3	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	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	6	7	
1	1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	66831,195	62513,92995	66831,195	62513,92995	129345,12495
1	1216011	0610	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	1738,000		1738,000		1738,000
2	1216011	0610	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	758,500		758,500		758,500
3	1216011	0610	Проведення поточного ремонту житлового фонду	43624,618		43624,618		43624,618
4	1216011	0610	1. Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду	5710,077		5710,077		5710,077
5	1216011	0610	Трансферти підприємствам	15000,000		15000,000	3735,472	18735,472
6	1216011	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		17896,63524		17896,63524	17896,63524
7	1216011	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		12000,000		12000,000	12000,000
8	1216011	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		3984,14148		3984,14148	3984,14148
9	1216011	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		4410,000		4410,000	4410,000
10	1216011	0610	Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади		629,41953		629,41953	629,41953
11	1216011	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		9967,90270		9967,90270	9967,90270
12	1216011	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		3500,000		3500,000	3500,000
13	1216011	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		5115,000		5115,000	5115,000
14	1216011	0610	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.		1275,359		1275,359	1275,359
15	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	35000,000		35000,000		35000,000
15	1216012	0620	Забезпечення функціонування теплових мереж	35000,000		35000,000		35000,000
16	1216016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	900,000	2500,000	900,000	2500,000	3400,000
16	1216016	0620	Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	900,000	2500,000	900,000	2500,000	3400,000
			Усього	102 731,195	65 013,92995	102 731,195	65 013,92995	167 745,12495

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				3	4	4	5	
			регіональної цільової програми та підпрограми					
			Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	66831,195	62513,92995	66831,195	62513,92995	129345,12495
			Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	66831,195		66831,195		129345,12495
			Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	900,000	2500,000	900,000	2500,000	3400,000
			Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	900,000		900,000		3400,000
			Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	35000,000		35000,000		35000,000
			Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	35000,000		35000,000		35000,000
			Усього	102731,195	65013,92995	102731,195	65013,92995	167745,12495

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру		Значення показника
			4	5	
1	2	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		6	
1	1216011	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)			

6	1216011	- покрівлі	%	розрахунок	65,760
4 1216011 Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду					
затрат					
1	1216011	обсяг видатків	грн	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 видати 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	2876496,000
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	м ²	проектно-кошторисна документація	412524,280
продукту					
1	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	м ²	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)	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2022,000
2	1216011	холодного водопостачання	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2007,000
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	18004,860
4	1216011	електричних мереж	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	
ефективності					
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	грн	розрахунок	560,422
2	1216011	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	810,309
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	грн	розрахунок	513,225
4	1216011	електричних мереж	грн	розрахунок	
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			од.	проектно-кошторисна документація	1005,000
ефективності							
1	1216011	кількість ліфтів, які плануються відремонтувати			од.	план діяльності ДЖКГ ММР	50,000
якості							
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			од.	проектно-кошторисна документація	37,000
ефективності							
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати			од.	план діяльності ДЖКГ ММР	6,000
якості							
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			м²	проектно-кошторисна документація	50547,260
ефективності							
1	1216011	метраж покрівель, що плануються відремонтувати			м²	план діяльності ДЖКГ ММР	16359,600
якості							
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			од.	проектно-кошторисна документація	57,000
ефективності							
1	1216011	кількість ліфтів, які плануються відремонтувати			од.	план діяльності ДЖКГ ММР	15,000
якості							
1	1216011	середня вартість одного капітального ремонту ліфта			тис.грн	розрахунок	233,330
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			од.	проектно-кошторисна документація	1,000
ефективності							
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати			од.	план діяльності ДЖКГ ММР	1,000
якості							
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							

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:

Директор департаменту фінансів
 Миколаївської міської ради

_____ (ініціали та прізвище)
 О. В. Брижаний

_____ (ініціали та прізвище)
 В. Є. Святелик