

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

Наказ  
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від \_\_\_\_\_ р. № \_\_\_\_\_

( у редакції наказу департаменту житлово-  
комунального господарства  
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради  
від 11.07.2018 № 5/79 )

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	<u>1200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1216010</u> (КПКВК МБ)	<u>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)
4.		

5. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **123 781,35754** тис.гривень, у тому числі загального фонду - **50 351,195** тис.гривень та спеціального фонду - **73 430,16254** тис.гривень

6. 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 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"

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	7	8	
1	1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	47451,195	72430,16254	119881,35754		1900,000
1	1216011	0610	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	1900,000				778,500
2	1216011	0610	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	778,500				24772,695
3	1216011	0610	Проведення поточного ремонту житлового фонду	24772,695				15000,000
4	1216011	0610	Роботи по заміні та/або встановленню окремих приладів обліку природного газу	15000,000				5000,000
5	1216011	0610	Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду	5000,000				18976,63524
6	1216011	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		12000,000			12000,000
7	1216011	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		6911,05971			6911,05971
8	1216011	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		3330,000			3330,000
9	1216011	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		570,000			570,000
10	1216011	0610	Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади					5035,32359
11	1216011	0610	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		5035,32359			22392,144
12	1216011	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ		22392,144			3000,000
13	1216011	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ		3000,000			100,000
14	1216011	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ		100,000			115,000
15	1216011	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ		115,000			2000,000
16	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	2000,000				2000,000
16	1216012	0620	Забезпечення функціонування теплових мереж	2000,000				1900,000
17	1216016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	900,000	1000,000			1900,000
17	1216016	0620	Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	900,000	1000,000			123 781,35754
			Усього	50 351,195	73 430,16254			

(тис.грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				3	4	5	6	
			регіональної цільової програми та підпрограми	2				5
			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	6011	900,000	1000,000		1900,000
			Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6012	47451,195	72430,16254		119881,35754
			Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	6012	47451,195	72430,16254		119881,35754
			Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії		2000,000			2000,000
			Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		2000,000			2000,000
			Усього	50351,195	73430,16254			123781,35754

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника

1	2	3	4	5	6
<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>					
Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)					
заграт	1 1216011	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.:	тис. кв. м	заяви ЮЖЕП, ОСББ	2273,280
	1216011	дезинсекція	тис. кв. м	заяви ЮЖЕП, ОСББ	36372,475
	1216011	дератизація	тис. кв. м	заяви ЮЖЕП, ОСББ	
продукту	1 1216011	запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	1128,738
	1216011	дезинсекція	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	18059,809
	1216011	дератизація	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	
ефективності	1 1216011	середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:	грн	розрахунок	0,520
	1216011	дезинсекція	грн	розрахунок	0,064
	1216011	дератизація	грн	розрахунок	
якості	1 1216011	питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення, у т.ч.:	%	розрахунок	
	1216011	дезинсекція	%	розрахунок	49,650
	1216011	дератизація	%	розрахунок	49,650
заграт	2 1216011	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках			
	1216011	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КТ "Центрліфт", "Миколаївліфт"	205,000
продукту	1 1216011	кількість ліфтів, що планується обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	205,000
ефективності	1 1216011	середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	3700,000
якості	3 1216011	питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	%	розрахунок	100,000
заграт	1 1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	кв. м (п. м, км), од.		
	1216011	- покрівлі	м <sup>2</sup>	акт обстеження	13854,600
	1216011	- інженерні мережі	м.п.	акт обстеження	18333,700
	1216011	- вимощення	м <sup>2</sup>	акт обстеження	9118,597
	1216011	- загальнобудівельні роботи	од.	акт обстеження	486,000
	1216011	- ліфти	од.	акт обстеження	137,000
продукту	1 1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	од.		
	1216011	- вимощення	м <sup>2</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	9118,597
	1216011	- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	412,000
	1216011	- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	5898,530
	1216011	- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	137,000
	1216011	- покрівлі	м <sup>2</sup>	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	3368,492
ефективності	1 1216011	середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> (п. м, км) об'єкта житлового фонду:	грн		
	1216011	- загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок	12966,138
	1216011	- вимощення	грн	розрахунок	243,395
	1216011	- інженерні мережі	грн	розрахунок	479,000
	1216011	- ліфти	грн	розрахунок	7300,000
	1216011	- покрівлі	грн	розрахунок	360,000

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	100,000
	3	1216011	- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	84,770
	4	1216011	- інженерні мережі	%	розрахунок	32,170
	5	1216011	- ліфти	%	розрахунок	100,000
	6	1216011	- покрівлі	%	розрахунок	24,310
<b>4</b>		<b>1216011</b>	<b>Роботи по заміні та/або встановленню окремих приладів обліку природного газу</b>			
затрат	1	1216011	обсяг видатків	тис.грн	рішення ММР від 21.12.17 № 32/17	15000,000
<b>продукту</b>						
якості	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 рр (рішення ММР від 21.12.17 № 32/13)	6500,000
<b>ефективності</b>						
якості	1	1216011	середні витрати на виконання робіт по заміні та/або встановленню одного приладу обліку природного газу	тис.грн	розрахунок	2,308
<b>затрат</b>						
якості	1	1216011	динаміка кількості виконаних робіт по заміні та/або встановленню окремих приладів обліку природного газу в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,000
<b>5</b>						
<b>Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду</b>						
<b>затрат</b>						
якості	1	1216011	обсяг видатків	грн.	Рішення ММР від 20.06.18 № 39/67	5000000,000
<b>продукту</b>						
якості	1	1216011	кількість підприємств, яким планується надати субсидії на придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	17,000
<b>ефективності</b>						
якості	1	1216011	середня сума однієї субсидії	грн	розрахунок	294118,000
<b>ефективності</b>						
якості	1	1216011	питома вага кількості підприємств, яким планується надати субсидії до кількості підприємств, які потребують субсидії	%	розрахунок	100,000
<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>						
<b>Капітальний ремонт покрівель житлового фонду</b>						
<b>затрат</b>						
якості	1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду , що потребують ремонту	кв.м (п.м, км), од	проектно-кошторисна документація	412524,280
<b>продукту</b>						
якості	1	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м (п.м, км), од	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	30150,470
<b>ефективності</b>						
якості	1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,626
<b>ефективності</b>						
якості	1	1216011	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	7,300
<b>2</b>						
<b>Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду</b>						
<b>затрат</b>						
якості	1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду , що потребують ремонту	кв.м (п.м, км), од		
якості	2	1216011	холодного водопостачання та відведення	м.п.	проектно-кошторисна документація	101544,000
якості	3	1216011	мереж опалення	м.п.	проектно-кошторисна документація	57358,000
якості	4	1216011	електромереж	м.п.	проектно-кошторисна документація	147815,000

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					3923,000
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік					2269,000
4	1216011	електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік					13528,000
<b>ефективності</b>									
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	грн	розрахунок					
2	1216011	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок					530,000
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	грн	розрахунок					750,000
4	1216011	електричних мереж	грн	розрахунок					585,000
<b>якості</b>									
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					3,860
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок					3,950
4	1216011	електричних мереж	%	розрахунок					9,150
<b>Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів</b>									
<b>затрат</b>									
1	1216011	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт	од.	проектно-кошторисна документація					1005,000
<b>продукту</b>									
1	1216011	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік					29,000
<b>ефективності</b>									
1	1216011	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок					114,828
<b>якості</b>									
1	1216011	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок					2,880
4	1216011	<b>Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду</b>							
<b>затрат</b>									
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація					37,000
<b>продукту</b>									
1	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік					6,000
<b>ефективності</b>									
1	1216011	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок					1129,185
<b>якості</b>									
1	1216011	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок					16,210
5	1216011	<b>Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ</b>							
<b>затрат</b>									
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду , що потребують ремонту	кв.м (п.м, км), од	проектно-кошторисна документація					50547,260
<b>продукту</b>									
1	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м (п.м, км), од	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік					25445,618
<b>ефективності</b>									
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	тис.грн	розрахунок					0,880
<b>якості</b>									
1	1216011	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок					28,300
6	1216011	<b>Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ</b>							
<b>затрат</b>									
1	1216011	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт	од.	проектно-кошторисна документація					57,000
<b>продукту</b>									
1	1216011	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік					25,000
<b>ефективності</b>									
1	1216011	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок					120,000

якості	1216011	питома вага ліфтів, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	43,850
7	1216011	Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади			101,200
затрат	1216011	об'єкти житлового фонду, що потребують ремонту	од.	звітність установ	101,200
продукту	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	5,632
ефективності	1216011	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	100,000
якості	1216011	питома вага об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	100,000
8	1216011	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду ОСББ			1,000
затрат	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	звітність установ	1,000
продукту	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	100,000
ефективності	1216011	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	100,000
якості	1216011	питома вага об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	100,000
9	1216011	Капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж житлового фонду ОСББ			
затрат	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	-	звітність установ	20,000
1	1216011	холодного водопостачання та відведення	м.п.	звітність установ	121,980
2	1216011	електромереж	м.п.		
3	1216011	об'єкти житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів)	-	звітність установ	20,000
продукту	1216011	холодного водопостачання	м.п.	звітність установ	121,980
1	1216011	електричних мереж	м.п.		
2	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	грн	розрахунок	800,000
3	1216011	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	811,600
10	1216011	електричних мереж			
якості	1216011	питома вага метражу внутрішньо-будинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньо-будинкових мереж, які потребують ремонту.	%	розрахунок	100,000
1	1216011	електричних мереж	%	розрахунок	100,000
2	1216011	холодного водопостачання та відведення			
3	1216011	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
затрат	1216011	Обсяг видатків	тис.грн	Рішення ММР від 20.06.18 № 39/68, № 39/69	5035,32359
продукту	1216011	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	144,000
ефективності	1216011	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	34967,520
якості	1216011	відсоток об'єктів, що плануються відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,000
1	1216011	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			
1	1216016	Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках			
затрат					

1	1216016	кількість засобів, які необхідно впровадити:	-	акт обстеження	146,000
2	1216016	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.		
продукту					
1	1216016	кількість засобів, які заплановано впровадити	-		
2	1216016	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	146,000
ефективності					
1	1216016	середні витрати на впровадження одного засобу	-	розрахунок	69,423
2	1216016	обліку витрат та регулювання споживання тепла	тис.грн	розрахунок	
якості					
1	1216016	відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити	-	розрахунок	
2	1216016	обліку витрат та регулювання споживання тепла	%	розрахунок	100,000
<b>1 1216012</b>					
<b>Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії</b>					
<b>затрат</b>					
1	1216012	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	рішення ММР від 20.06.18 № 39/67	1,000
продукту					
1	1216012	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	1,000
ефективності					
1	1216012	середня сума підтримки одного підприємства	тис.грн	розрахунок	2000,000
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)

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО:	3										

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/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

  
(підпис)  
В.В. Кузнєцов  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)  
В.С. Святелик  
(ініціали та прізвище)