

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

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

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

## 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 - 70 492,834 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 32 555,690 тис.гривень та спеціального фонду - 37 937,144 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"

**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	31655,690		31655,690
1	1216011	0610	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	1900,000		1900,000

2	1216011	0610	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках		758,500		758,500
3	1216011	0610	Проведення поточного ремонту житлового фонду		13997,190		13997,190
4	1216011	0610	Роботи по заміні та/або встановленню окремих приладів обліку природного газу		15000,000		15000,000
	1216011	0610	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>				
5	1216011	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду			36937,144	36937,144
6	1216011	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду			8000,000	8000,000
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	<b>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</b>		900,000	1000,000	1900,000
11	1216016	0620	Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках		900,000	1000,000	1900,000
			<b>Усього</b>		<b>32 555,69</b>	<b>37 937,144</b>	<b>70 492,834</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		2	3	4	5
1					
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		6011	31655,690	36937,144	68592,834
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки			31655,690	36937,144	68592,834
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
<b>Усього</b>			<b>32555,690</b>	<b>37937,144</b>	<b>70492,834</b>

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
1	1216011	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>			
1	1216011	<b>Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216011	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки	тис. кв. м	заяви ЮКЕП, ОСББ	1120,052
<b>продукту</b>					
1	1216011	запланована площа санітарної обробки	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	1120,052
<b>ефективності</b>					
1	1216011	середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі	тис. грн	розрахунок	1,696
<b>якості</b>					
1	1216011	питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення	%	розрахунок	100
2	1216011	<b>Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216011	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП "Центрліфт", "Миколаївліфт"	200
<b>продукту</b>					
1	1216011	кількість ліфтів, що планується обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	200
<b>ефективності</b>					
1	1216011	середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	3792,50
<b>якості</b>					
1	1216011	питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	%	розрахунок	100
3	1216011	<b>Проведення поточного ремонту житлового фонду</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	кв. м (п. м, км), од		
2	1216011	- покрівлі	м <sup>2</sup>	акт обстеження	13855
3	1216011	- інженерні мережі	м.п.	акт обстеження	18334

4	1216011	- вимощення				
5	1216011	- загальнобудівельні роботи	м²	акт обстеження		657
6	1216011	- ліфти	од.	акт обстеження		124
<b>продукту</b>				акт обстеження		137
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	од.			
2	1216011	- вимощення	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		657
3	1216011	- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		87
4	1216011	- інженерні мережі	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		6251
5	1216011	- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		137
6	1216011	- покрівлі	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		4964
<b>ефективності</b>						
1	1216011	середня вартість ремонту 1 м² (п.м, км) об'єкта житлового фонду	грн			
2	1216011	- вимощення	грн	розрахунок		230
3	1216011	- загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок		91868
4	1216011	- інженерні мережі	грн	розрахунок		480
5	1216011	- ліфти	грн	розрахунок		7300
6	1216011	- покрівлі	грн	розрахунок		360
<b>якості</b>						
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
3	1216011	- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок		70
4	1216011	- інженерні мережі	%	розрахунок		34
5	1216011	- ліфти	%	розрахунок		100
6	1216011	- покрівлі	%	розрахунок		36
4	1216011	Роботи по заміні та/або встановленню окремих приладів обліку природного газу				
<b>затрат</b>						
1	1216011	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис		15000
<b>продукту</b>						
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
<b>ефективності</b>						
1	1216011	середні витрати на виконання робіт по заміні та/або встановленню одного приладу обліку природного газу в порівнянні з попереднім роком	тис.грн	розрахунок		1,155
<b>якості</b>						
1	1216011	динаміка кількості виконаних робіт по заміні та/або встановленню окремих приладів обліку природного газу в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		100
<b>1216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>						
1	1216011	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду				
<b>затрат</b>						
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	кв.м (п.м, км), од	проектно-кошторисна документація		412524,280
<b>продукту</b>						
1	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м (п.м, км), од	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік		12924
<b>ефективності</b>						
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	тис.грн	розрахунок		0,619
<b>якості</b>						
1	1216011	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок		3,13
2	1216011	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду				
<b>затрат</b>						
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

4	1216011	електромереж	м.п.	проектно-кошторисна документація	57358
продукту			м.п.	проектно-кошторисна документація	147815
1	1216011	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	-		
2	1216011	холодного водопостачання			
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	1808
4	1216011	електричних мереж	м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	2269
ефективності			м.п.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	9084
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.			
2	1216011	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	
3	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	грн	розрахунок	530
4	1216011	електричних мереж	грн	розрахунок	750
якості			грн	розрахунок	585
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	1216011	внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок	1,78
4	1216011	електричних мереж	%	розрахунок	3,95
3	1216011	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів	%	розрахунок	6,14
затрат					
1	1216011	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт			
продукту			од.	проектно-кошторисна документація	1005
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	
4	1216011	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду	%	розрахунок	1,890
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	
5	1216011	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ	%	розрахунок	8,10
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	
6	1216011	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ	%	розрахунок	28,3
затрат					
1	1216011	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт	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

1	1216011	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	43,859
1	1216016	<b>Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії</b>			
1	1216016	<b>Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках</b>			
<b>затрат</b>					
1	1216016	кількість засобів, які необхідно впровадити:			
2	1216016	обліку витрат та регулювання споживання тепла	-		
<b>продукту</b>					
1	1216016	кількість засобів, які заплановано впровадити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	146
2	1216016	обліку витрат та регулювання споживання тепла	-		
<b>ефективності</b>					
1	1216016	середні витрати на впровадження одного засобу	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на 2018 рік	146
2	1216016	обліку витрат та регулювання споживання тепла	-	розрахунок	
<b>якості</b>					
1	1216016	відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити	тис.грн	розрахунок	69,423
2	1216016	обліку витрат та регулювання споживання тепла	-	розрахунок	
			%	розрахунок	100

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

(тис.грн)

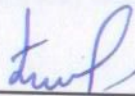
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 проєктів (програм).

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

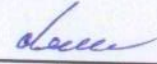
Директор департаменту житлово-комунального господарства  
Миколаївської міської ради

  
(підпис)

А.М. Палько  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

  
(підпис)

Т.О. Лосік  
(ініціали та прізвище)