

ЗАТВЕРДЖЕНО  
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

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

Наказ  
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від 11.01.2019 р. № 1/24

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (КТПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 (КТПКВК МБ) 0620 (КФКВК) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 022820,00 гривень, у тому числі загального фонду - 26 005910,00 гривень та спеціального фонду - 51 016910,00 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" із змінами та доповненнями;  
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3 із змінами;  
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік";  
Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" від 21.12.2018 року № 49/31.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду
4	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду
6	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду
7	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів
8	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ
9	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ
10	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ

11	Трансфери підприємствам
12	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	350000,00			350000,00
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	1500000,00			1500000,00
3	Проведення поточного ремонту житлового фонду	24155910,00			24155910,00
4	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		14118178,00	14118178,00	14118178,00
5	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		6913900,00	6913900,00	6913900,00
6	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		3920000,00	3920000,00	3920000,00
7	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		2430000,00	2430000,00	2430000,00
8	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ		15300000,00	15300000,00	15300000,00
9	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ		5000000,00	5000000,00	5000000,00
10	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ		1900000,00	1900000,00	1900000,00
11	Трансфери підприємствам		102000,00	102000,00	102000,00
12	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.		1332832,00		1332832,00
	Усього	26005910,00	51016910,00	49684078,00	77022820,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	26005910,000	51016910,000	77022820,000
Усього	26005910,000	51016910,000	77022820,000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)					
затрат						
1	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.:					
	дератизація	тис. кв. м	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП	7 340,052		7 340,052
	дезинсекція	тис. кв. м	заяви ЮКЕП, ОСББ, КП	611,671		611,671
продукту						
1	запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:					
	дератизація	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 247,191		2 247,191
	дезинсекція	тис. кв. м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	254,237		254,237
ефективності						
1	середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:					
	дератизація	грн	розрахунок	0,089		0,089
	дезинсекція	грн	розрахунок	0,59		0,59
якості						
1	питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення, у т.ч.:	%	розрахунок			
	дератизація	%	розрахунок	30,61		30,61
	дезинсекція	%	розрахунок	41,56		41,56
2	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках					
затрат						
1	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП	305		305
продукту						



1	кількість ліфтів, що планується обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	305	305
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	4 918	4 918
<b>якості</b>					
1	питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	%	розрахунок		
3	<b>Проведення поточного ремонту житлового фонду</b>			100	100
<b>затрат</b>					
1	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)				
2	- покрівлі				
3	- інженерні мережі	м²	акт обстеження	217 789	217 789
4	- вимощення	п. м.	акт обстеження	45 321	45 321
5	- загальнобудівельні роботи	м²	акт обстеження	8 700	8 700
6	- ліфти	од.	акт обстеження	395	395
<b>продукту</b>				730	730
1	метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)				
2	- покрівлі				
3	- інженерні мережі	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	23 005,9	23 005,9
4	- вимощення	п. м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12 256,7	12 256,7
5	- загальнобудівельні роботи	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	882	882
6	- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	56	56
<b>ефективності</b>				110	110
1	середня вартість ремонту 1 м² (п. м, км) об'єкта житлового фонду				
2	- покрівлі				
3	- інженерні мережі	грн	розрахунок	950	950
4	- вимощення	грн	розрахунок	630	630
5	- загальнобудівельні роботи	грн	розрахунок	350	350
6	- ліфти	грн	розрахунок	42 100	42 100
<b>якості</b>				17 000	17 000
1	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів)				
2	- покрівлі				
3	- інженерні мережі	%	розрахунок	10,563	10,563
4	- вимощення	%	розрахунок	27,044	27,044
5	- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	10,138	10,138
6	- ліфти	%	розрахунок	14,177	14,177
4	<b>Капітальний ремонт покрівель житлового фонду</b>	%	розрахунок	15,068	15,068
<b>затрат</b>					
1	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	м²	проектно-кошторисна документація	173 298,29	173 298,29
<b>продукту</b>					
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	12 276,676	12 276,676
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м покрівлі	грн	розрахунок		
<b>якості</b>				1 150	1 150
1	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок		
5	<b>Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду</b>			7,084	7,084
<b>затрат</b>					
1	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту				
2	холодного водопостачання та відведення				
3	електромереж	п. м.	проектно-кошторисна документація	37 254,2	37 254,2
<b>продукту</b>				35 789,23	35 789,23
1	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)				

2	холодного водопостачання	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	825,5	825,5
3	електричних мереж	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20 619,84	20 619,84
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.			630	630
2	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	800	800
3	електричних мереж	грн	розрахунок		
<b>якості</b>					
1	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту.				
2	холодного водопостачання	%	розрахунок	2,216	2,216
3	електричних мереж	%	розрахунок	57,615	57,615
<b>6 Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	проектно-кошторисна документація	35	35
<b>продукту</b>					
1	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	6	6
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	653330,00	653330,00
<b>якості</b>					
1	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	17,143	17,143
<b>7 Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	330	330
<b>продукту</b>					
1	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	15	15
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	грн	розрахунок	162000	162000
<b>якості</b>					
1	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	4,545	4,545
<b>8 Капітальний ремонт покрівель житлового фонду ОСББ</b>					
<b>затрат</b>					
1	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	м²	проектно-кошторисна документація	23 269,84	23 269,84
<b>продукту</b>					
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	15 996,09	15 996,09
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	грн	розрахунок	1150,00	1150,00
<b>якості</b>					
1	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	68,742	68,742
<b>9 Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду ОСББ</b>					
<b>затрат</b>					
1	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту				
2	холодного водопостачання та відведення	п.м.	проектно-кошторисна документація	4 004,2	4 004,2
3	мереж опалення	п.м.	проектно-кошторисна документація	3 736	3 736
4	електромереж	п.м.	проектно-кошторисна документація	5 651,8	5 651,8
<b>продукту</b>					
1	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)				
2	холодного водопостачання	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 609	1 609
3	внутрішньобудинкових мереж опалення	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 468,2	2 468,2
4	електричних мереж	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	327,1	327,1
<b>ефективності</b>					
1	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.				




2	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок		790	790
3	внутрішньобудинкових мереж опалення	грн	розрахунок		1 200	1 200
4	електричних мереж	грн	розрахунок		600	600
<b>якості</b>						
1	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту					
2	холодного водопостачання та відведення	%	розрахунок		40,183	40,183
3	внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок		66,065	66,065
4	електричних мереж	%	розрахунок		10,616	10,616
<b>10 Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів ОСББ</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт	од.	проектно-кошторисна документація		77	77
<b>продукту</b>						
1	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5	5
<b>ефективності</b>						
1	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	грн	розрахунок		380000,00	380000,00
<b>якості</b>						
1	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок		6,494	6,494
<b>11 Трансфери підприємствам</b>						
<b>затрат</b>						
1	кількість підприємств, які потребують трансфертів	од.	звітність установ		1	1
<b>продукту</b>						
1	кількість підприємств, яким планується надати трансферти	од.	звітність установ		1	1
<b>ефективності</b>						
1	середній трансферт одному підприємству	грн	розрахунок		102 000	102 000
<b>якості</b>						
1	питома вага кількості підприємств, яким планується видати трансферт до кількості підприємств, які потребують трансфертів	%	розрахунок		100	100
<b>12 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.</b>						
<b>затрат</b>						
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	проектно-кошторисна документація		2 310	2 310
<b>продукту</b>						
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2 310	2 310
<b>ефективності</b>						
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок		577	577
<b>якості</b>						
1	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	100

Директор департаменту ЖКГ ММР


ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради

  
(підпис)

С.М. Коренса

(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

В.С. Святелік

(ініціали та прізвище)