

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.02.2017 №1/8(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального
господарства Миколаївської міської ради і
департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 15.12.2017 № 38/215)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016010
(КПКВК МБ) 0610
(КФКВК) 1 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 394,101 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 65 385,881 тис.гривень та спеціального фонду - 11 008,220 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 р. №2456-VI;
 Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Николаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням ММР від 23.01.2015 р. № 45/3;
 Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
 Рішення Николаївської міської ради від 23 грудня 2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Николаєва на 2017 рік";
 Розпорядження міського голови від 27.03.2017 № 74р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Николаєва на 2017 рік";

Розпорядження міського голови від 24.04.2017 № 116 р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Николаєва на 2017 рік";
 Розпорядження міського голови від 04.05.2017 №129 р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Николаєва на 2017 рік";
 Рішення виконавчого комітету ММР №351 від 28.04.2017 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Николаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
 Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соц.-економічного розвитку від 10.05.2017 №50.
 Розпорядження міського голови від 26.05.2017 №141 р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Николаєва на 2017 рік"
 Рішення Николаївської міської ради від 31 травня 2017 року №21/9 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Николаєва на 2017 рік»"
 Розпорядження міського голови від 20.06.2017 №166р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Николаєва на 2017 рік"
 Розпорядження міського голови від 17.07.2017 №206р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Николаєва на 2017 рік"
 Розпорядження міського голови від 18.08.2017 №264р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Николаєва на 2017 рік";
 Рішення виконавчого комітету ММР №683 від 14.08.2017 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Николаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
 Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соц.-економічного розвитку від 06.09.2017 №61;
 Рішення Николаївської міської ради від 13.09.2017 року №24/14 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Николаєва на 2017 рік»";
 Рішення виконавчого ММР від 14.11.2017 № 948 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Николаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
 Рішення Николаївської міської ради від 06.12.2017 №30/1 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Николаєва на 2017 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
-------	-------	-------	-------------------

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
1	4016010	0610	Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями	200,000		200,000
2	4016010	0610	Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	699,840		699,840
3	4016010	0610	Проведення поточного ремонту житлового фонду	25570,563		25570,563
4	4016010	0610	Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)	1118,877		1118,877
5	4016010	0610	Трансферти підприємствам	2848,400		2848,400
6	4016010	0610	Виготовлення технічних паспортів	601,304		601,304
7	4016010	0610	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	25204,409	10848,220	36052,629
8	4016010	0610	Придбання обладнання для житлових будинків		160,000	160,000
9	4016010	0610	1. Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду	9142,488		9142,488
Усього				65 385,88064	11 008,22	76 394,10064

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки			65385,881	11008,220	76394,101
Усього			65385,881	11008,220	76394,101

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
затрат					
1	4016010	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки			
продукту					
1	4016010	запланована площа санітарної обробки	тис.кв.м	звітність установ	1189,534
ефективності					
1	4016010	середня вартість одиниці запланованої площі	тис.кв.м	звітність установ	1189,534
якості					
1	4016010	питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення	грн	розрахунок	0,940
2		Обстеження ж/ф спеціалізованими організаціями	%	розрахунок	100,000
затрат					
1	4016010	кількість об'єктів, що потребують обстеження спеціалізованими організаціями			
продукту					
1	4016010	кількість об'єктів, що заплановано обстежити	од.	звітність установ	40,000
ефективності					
1	4016010	середні витрати на один об'єкт	од.	звітність установ	3,000
якості					
1	4016010	питома вага кількості об'єктів, що планується обстежити, до кількості об'єктів, що потребують обстеження	грн	розрахунок	70000,000
3		Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках	%	розрахунок	7,500
затрат					
1	4016010	кількість ліфтів, що потребують обстеження			
продукту					
1	4016010	кількість ліфтів, що планується обстежити	од.	звітність установ	326,000
ефективності					
1	4016010	середня вартість експертного обстеження одного об'єктах	од.	звітність установ	200,000
якості					
1	4016010	питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	грн	розрахунок	3499,200
4		Проведення поточного ремонту житлового фонду	%	розрахунок	61,350
затрат					
1	4016010	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)			
2	4016010	- покрівлі	кв.м (п.м, км), од	звітність установ	
3	4016010	- інженерні мережі	м ²	звітність установ	44493,000
4	4016010	- вимощення	м.п.	звітність установ	152164,000
5	4016010	- загальнобудівельні роботи	м ²	звітність установ	10667,000
6	4016010	- ліфти	од.	звітність установ	710,000
продукту					
1	4016010	метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)			301,000
2	4016010	- покрівлі	од.	звітність установ	
3	4016010	- інженерні мережі	м ²	звітність установ	15124,150
4	4016010	- вимощення	м.п.	звітність установ	8561,100
5	4016010	- загальнобудівельні роботи	м ²	звітність установ	2547,200
			од.	звітність установ	251,000

6	4016010	- ліфти				
ефективності			од.	звітність установ		301,000
1	4016010	середня вартість ремонту 1 м ² (п.м, км) об'єкта житлового фонду	грн	розрахунок		
2	4016010	- покрівлі	грн	звітність установ		385,663
3	4016010	- інженерні мережі	грн	звітність установ		659,159
4	4016010	- вимощення	грн	звітність установ		427,060
5	4016010	- загальнобудівельні роботи	грн	звітність установ		47063,071
6	4016010	- ліфти	грн	звітність установ		3436,904
якості						
1	4016010	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів)	%	розрахунок		
2	4016010	- покрівлі	%	звітність установ		34,000
3	4016010	- інженерні мережі	%	звітність установ		5,600
4	4016010	- вимощення	%	звітність установ		23,880
5	4016010	- загальнобудівельні роботи	%	звітність установ		35,350
6	4016010	- ліфти	%	звітність установ		100,000
5		Трансферти підприємствам	%	звітність установ		100,000
затрат						
1	4016010	кількість підприємств, які потребують трансфертів	од.	звітність установ		6,000
продукту						
1	4016010	кількість підприємств, яким планується надати трансферти	од.	звітність установ		6,000
ефективності						
1	4016010	середній трансферт одному підприємству	грн	розрахунок		474733,330
якості						
1	4016010	питома вага кількості підприємств, яким планується видати трансферт до кількості підприємств, які потребують трансфертів	%	розрахунок		100,000
6		Виготовлення технічних паспортів				
затрат						
1	4016010	кількість паспортів, які необхідно виготовити	од.	звітність установ		896,000
продукту						
1	4016010	кількість паспортів, які планується виготовити	од.	звітність установ		46,000
ефективності						
1	4016010	середні витрати на один паспорт	грн	розрахунок		13071,826
якості						
1	4016010	питома вага кількості паспортів, що планується виготовити, до кількості паспортів, що потребують виготовлення	%	розрахунок		5,134
7		Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.				
затрат						
1	4016010	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м ²	звітність установ		154313,500
продукту						
1	4016010	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м ²	звітність установ		23081,310
ефективності						
1	4016010	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок		470,000
якості						
1	4016010	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		15,000
8		Придбання обладнання для житлових будинків				
затрат						
1	4016010	кількість обладнання житлових будинків, що потребує придбання	од.	звітність установ		5,000
продукту						

1	4016010	кількість обладнання житлових будинків, що заплановано придбати	од.	звітність установ	5,000
ефективності					
1	4016010	середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок	32000,000
якості					
1	4016010	питома вага кількості обладнання житлових будинків, що заплановано придбати до потреби у придбанні обладнання	%	розрахунок	100,000
9	1. Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду				
затрат					
1	4016010	обсяг видатків	од.	звітність установ	9218738,000
продукту					
1	4016010	кількість підприємств, яким планується надати субсидії на придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду	од.	звітність установ	17,000
якості					
1	4016010	питома вага кількості підприємств, яким планується відати субсидії до кількості підприємств, які потребують субсидії	%	розрахунок	100,000
ефективності					
1	4016010	середня сума однієї субсидії	грн	розрахунок	537616,941

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.

Директор департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)