

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Наказ

Департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 13.08.18 р. № 1/2018

(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального господарства
Миколаївської міської ради і департаменту фінансів
Миколаївської міської ради
від 13.08.2018 № 15/182)

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 - 167 837,26495 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 102 731,195 тис.гривень та спеціального фонду - 65 106,06995 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 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"; рішення Миколаївської 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 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 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".

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Значення показника
			Одиниця виміру		
1	2	3	4	5	6
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
Проведення витрат, спрямованих на забезпечення утримання в належному санітарному стані житлового фонду міста (дератизація і дезинсекція)					
затрат					
1	1216011	площа житлового фонду, яка потребує санітарної обробки, у т.ч.:			
2	1216011	дезинсекція	тис.кв.м	заяви КУЖЕП, ОСББ, КП	2273,280
3	1216011	дератизація	тис.кв.м	заяви КУЖЕП, ОСББ, КП	36372,475
продукту					
1	1216011	запланована площа санітарної обробки, у т.ч.:			
2	1216011	дезинсекція	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1128,738
3	1216011	дератизація	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	18059,808
ефективності					
1	1216011	середня вартість 1 тис. кв. м. запланованої площі, у т.ч.:			
2	1216011	дезинсекція	грн	розрахунок	0,520
3	1216011	дератизація	грн	розрахунок	0,064
якості					
1	1216011	питома вага площі ж/ф, на яку запланована санітарна обробка, до площі ж/ф, яка потребує санітарного оброблення, у т.ч.:			
2	1216011	дезинсекція	%	розрахунок	49,650
3	1216011	дератизація	%	розрахунок	49,650
2 Експертне обстеження ліфтів у житлових будинках					
затрат					
1	1216011	кількість ліфтів, що потребують обстеження	од.	згідно графіків КП	175,000
продукту					
1	1216011	кількість ліфтів, що планується обстежити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	175,000
ефективності					
1	1216011	середня вартість експертного обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	4334,300
1	1216011	питома вага кількості ліфтів, що планується обстежити, до кількості ліфтів, що потребують обстеження	%	розрахунок	100,000
3 Проведення поточного ремонту житлового фонду					
затрат					
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	кв.м (п.м, км), од		
2	1216011	- покрівлі	м ²	акт обстеження	13854,600
3	1216011	- інженерні мережі	п.м.	акт обстеження	50348,740
4	1216011	- вимощення	м ²	акт обстеження	10170,000
5	1216011	- загальнобудівельні роботи	од.	акт обстеження	486,000
6	1216011	- ліфти	од.	акт обстеження	244,000
продукту					
1	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)			
2	1216011	- вимощення	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР	10170,000
3	1216011	- загальнобудівельні роботи	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	239,000
4	1216011	- інженерні мережі	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР	50348,740
5	1216011	- ліфти	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	244,000
6	1216011	- покрівлі	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР	9111,300
ефективності					
1	1216011	середня вартість ремонту 1 м ² (п.м. км) об'єкта житлового фонду	грн	розрахунок	88809,250
2	1216011	- загальнобудівельні роботи			

3	1216011	- вимощення	грн	розрахунок	395,340
4	1216011	- інженерні мережі	грн	розрахунок	244,630
5	1216011	- ліфти	грн	розрахунок	7793,400
6	1216011	- покрівлі	грн	розрахунок	456,600
якості					
1	1216011	питома вага метражу об'єктів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребують ремонту (в розрізі об'єктів)	%	розрахунок	100,000
2	1216011	- вимощення	%	розрахунок	49,200
3	1216011	- загальнобудівельні роботи	%	розрахунок	100,000
4	1216011	- інженерні мережі	%	розрахунок	100,000
5	1216011	- ліфти	%	розрахунок	65,760
6	1216011	- покрівлі	%	розрахунок	65,760
4 1216011 Придбання матеріалів для поточного ремонту житлового фонду					
затрат			грн	кошторис	5710076,510
1	1216011	обсяг видатків			
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 відати 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	2676496,000
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		

затрат	1216011	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	57,000
продукту	1216011	кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	15,000
ефективності	1216011	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок	233,330
якості	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	1216011	об'єкти житлового фонду, що потребують ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	1,000
продукту	1216011	кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР	1,000
ефективності	1216011	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	629,420
якості	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	1216011	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	п.м.	проектно-кошторисна документація	9119,100
1	1216011	холодного водопостачання та відведення	п.м.	проектно-кошторисна документація	4305,740
2	1216011	електромереж			
3	1216011	об'єкти житлового фонду, що плануються відремонтувати (в розрізі їх видів)			
продукту	1216011	холодного водопостачання	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР	9119,100
1	1216011	електричних мереж	п.м.	план діяльності ДЖКГ ММР	4305,740
2	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	грн	розрахунок	381,000
3	1216011	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	381,000
електричних мереж					
якості	1216011	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту:	%	розрахунок	100,000
1	1216011	електричних мереж	%	розрахунок	100,000
2	1216011	холодного водопостачання та відведення			
3	1216011	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.			
затрат	1216011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м ²	проектно-кошторисна документація	2310,000
1	1216011	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м ²	план діяльності ДЖКГ ММР	2310,000
продукту	1216011	середні витрати на відновлення 1 кв.м. асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	5530,500
ефективності	1216011	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	100,000
якості	1216011	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			

