

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2017 № 04/19
(у редакції наказу Головного управління житлово-
комунального господарства Кіровоградської міської ради і
Фінансового управління Кіровоградської міської ради від

12.09.2017 № 170/86)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ) Головне управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016020
(КПКВК МБ) _____ Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **47 445,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,0** тис. гривень та спеціального фонду – **47 445,8** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків», Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджені наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005р. №76, «Міська Програма сприяння створенню та підтримки функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кіровограді на 2016-2018 роки», затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 10.06.2016р. №316, рішення Кіровоградської міської ради від 20.12.2016р. № 709 « Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами), Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки (зі змінами), Розпорядження КМУ від 12.07.17 № 463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Розпорядження КМУ від 19.07.17 № 484-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|---------|-------|--|
| 1 | 4016021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду |
| 2 | 4016022 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| | | | | | | | (тис. грн) |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|-----------------|------------|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | | Підпрограма 1 | | | | |
| 1 | 4016021 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду | | 44 945,8 | 44 945,8 | |
| | | | Завдання 1 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---------|------|---|---|----------------|----------------|
| | | | Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | - | 17 074,0 | 17 074,0 |
| | | | Завдання 2 | | | |
| | | | Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | - | 4307,0 | 4307,0 |
| | | | Завдання 3 | | | |
| | | | Проведення експертизи ліфтів | - | 152,0 | 152,0 |
| | | | Завдання 4 | | | |
| | | | Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, в тому числі: | - | 21 327,0 | 21 327,0 |
| | | | забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок субвенції з державного бюджету) | | 6 371,0 | 6 371,0 |
| | | | Завдання 5 | | | |
| | | | Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | - | 1 583,0 | 1 583,0 |
| | | | Завдання 6 | | | |
| | | | Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи | - | 302,8 | 302,8 |
| | | | Завдання 7 | | | |
| | | | Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | - | 170,0 | 170,0 |
| | | | Завдання 8 | | | |
| | | | Забезпечення капітального ремонту фасадів житлових будинків (герметизація стиків між панельних швів, утеплення фасадів) | | 30,0 | 30,0 |
| | | | Підпрограма 2 | | | |
| 2 | 4016022 | 0610 | Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків | | 2 500,0 | 2 500,0 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------|-----------------|
| | | | Завдання 1 | | | |
| | | | Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ | | 2 500,0 | 2 500,0 |
| | | | Усього | - | 47 445,8 | 47 445,8 |

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 утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки | 4016020 | - | 44 945,8 | 44 945,8 |
| Міська Програма сприяння створенню та підтримки функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кіровограді на 2016 - 2018 роки | 4016022 | - | 2 500,0 | 2500,0 |
| Усього | | - | 47 445,8 | 47 445,8 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Підпрограма 1 | | | |
| 1 | 4016021 | Капітальний ремонт житлового фонду | | | |
| | | Завдання 1 | | | |
| | | Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | тис.грн. | Заходи програми | 17 074,00 |

| | | | | |
|--|---|-----------|---|----------------|
| | Кількість будинків, що потребують ремонту покрівель | од | Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО | 257 |
| | <i>Показники продукту</i> | | | |
| | Кількість будинків, які планується відремонтувати | од | Розрахунок | 30 |
| | <i>Показники ефективності</i> | | | |
| | Середня вартість ремонту одного об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 569,13 |
| | <i>Показники якості</i> | | | |
| | Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 11,7 |
| | Завдання 2 | | | |
| | Забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | | | |
| | <i>Показники затрат</i> | | | |
| | Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | тис.грн | Заходи програми | 4 307,0 |
| | Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження | од. | Акти обстеження об'єктів ЖЕО, висновок експертизи | 120 |
| | <i>Показники продукту</i> | | | |
| | Кількість ліфтів, які планується відремонтувати | од. | Розрахунок | 116 |
| | <i>Показники ефективності</i> | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта | тис. грн. | Розрахунок | 37,13 |
| | <i>Показники якості</i> | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|-----------|---|-----------------|
| | | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 96,6 |
| | | Завдання 3 | | | |
| | | Проведення експертизи ліфтів | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів | тис.грн | Заходи програми | 152,0 |
| | | Кількість ліфтів, що потребують експертизи, згідно актів обстеження | од. | Акти обстеження об'єктів ЖЕО | 103 |
| | | Показники продукту | | | |
| | | Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи | од. | Розрахунок | 61 |
| | | Показники ефективності | | | |
| | | Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта | тис. грн. | Розрахунок | 2,5 |
| | | Показники якості | | | |
| | | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи | % | Розрахунок | 59,2 |
| | | Завдання 4 | | | |
| | | Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації: | | | |
| | | Показники затрат | | | |
| | | Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, з них: | тис. грн. | Заходи програми | 21 327,0 |
| | | обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок | тис. грн. | Розпорядження КМУ від 12.07.17 № 463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з | 6 371,0 |

| | | | | |
|--|---|-------|--|--|
| | <p>субвенції з державного бюджету):</p> <ul style="list-style-type: none"> - капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Степняка Кравчинського, 27, м. Кропивницький; - капітальний ремонт внутрішньо кварталного проїзду від вул. Кропивницького до вул. Васнецова; - капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Юрія Коваленка, 23, корп.. 1,2, м. Кропивницький; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Василя Никітіна, 23-а, 23-б; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Кропивницького, 80; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Героїв України, 26; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Беляєва, 13, корп. 1,2. | | <p>державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», Розпорядження КМУ від 19.07.17 № 484-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».</p> | <p>300,0</p> <p>1071,0</p> <p>747,005</p> <p>884,593</p> <p>1278,880</p> <p>1079,671</p> <p>1009,851</p> |
| | <p>обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок співфінансування):</p> <ul style="list-style-type: none"> - капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Степняка Кравчинського, 27, м. Кропивницький; - капітальний ремонт внутрішньо кварталного проїзду від вул. Кропивницького до вул. Васнецова; - капітальний ремонт прибудинкової території по вул. Юрія Коваленка, 23, корп.. 1,2, м. Кропивницький; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Василя Никітіна, 23-а, 23-б; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Кропивницького, 80; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Героїв України, 26; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Беляєва, 13, корп. 1,2. | | <p>Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок</p> | <p>474,0</p> <p>10,0</p> <p>33,0</p> <p>262,0</p> <p>19,0</p> <p>27,0</p> <p>25,0</p> <p>98,0</p> |
| | <p>Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню, згідно актів обстеження</p> | кв. м | <p>Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО</p> | 71680 |
| | Показники продукту | | | |
| | <p>Площа асфальтового покриття прибудинкових</p> | кв. м | <p>Схема прилеглих прибудинкових</p> | 37090,4 |

| | | | | |
|--|---|-----------|--|----------------|
| | територій, що планується відновити | | територій ЖЕО | |
| | <i>Показники ефективності</i> | | | |
| | Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території | тис.грн. | Розрахунок | 0,575 |
| | <i>Показники якості</i> | | | |
| | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню | % | Розрахунок | 51,7 |
| | Завдання 5 | | | |
| | Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | | | |
| | <i>Показники затрат</i> | | | |
| | Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | тис. грн. | Заходи програми | 1 583,0 |
| | Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження | од. | Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО | 79 |
| | <i>Показники продукту</i> | | | |
| | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Розрахунок | 4 |
| | <i>Показники ефективності</i> | | | |
| | Середня вартість ремонту одного об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 395,75 |
| | <i>Показники якості</i> | | | |
| | Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | 5,1 |

| Завдання 6 | | | | | |
|-------------------|--|---|-----------|--------------------------|--------------|
| | | Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду | | | |
| | | <i>Показники затрат</i> | | | |
| | | Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду | тис. грн. | Заходи програми | 302,8 |
| | | Кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації, згідно актів обстеження | од. | Акти обстеження об'єктів | 81 |
| | | <i>Показники продукту</i> | | | |
| | | Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації | од. | Розрахунок | 31 |
| | | <i>Показники ефективності</i> | | | |
| | | Середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації | тис. грн. | Розрахунок | 9,77 |
| | | <i>Показники якості</i> | | | |
| | | Питома вага кількості об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації, до кількості об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації | % | Розрахунок | 38,3 |
| | | Завдання 7 | | | |
| | | Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | | | |
| | | <i>Показники затрат</i> | | | |
| | | Обсяг витрат на забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення | тис. грн. | Заходи програми | 170,0 |

| | | | | |
|--|---|----------|--|-------------|
| | проектно-кошторисної документації | | | |
| | Кількість пандусів, які потрібно влаштувати, згідно звернень | од. | Звернення осіб з обмеженими фізичними можливостями | 5 |
| | <i>Показники продукту</i> | | | |
| | Кількість пандусів, які планується влаштувати | од. | Розрахунок | 2 |
| | <i>Показники ефективності</i> | | | |
| | Середня вартість одного влаштування пандусів | тис.грн. | Розрахунок | 85,0 |
| | <i>Показники якості</i> | | | |
| | Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати | % | Розрахунок | 40,0 |
| | Завдання 8 | | | |
| | Забезпечення капітального ремонту фасадів житлових будинків (герметизація стиків між панельних швів, утеплення фасадів) | | | |
| | <i>Показники затрат</i> | | | |
| | Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту фасадів житлових будинків (герметизація стиків між панельних швів, утеплення фасадів) | тис.грн. | Заходи програми | 30,0 |
| | Кількість фасадів, які потрібно утеплити, згідно актів обстеження | од. | Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО | 3 |
| | <i>Показники продукту</i> | | | |
| | Кількість фасадів, які планується утеплити | од. | Розрахунок | 1 |
| | <i>Показники ефективності</i> | | | |
| | Середня вартість одного утеплення фасаду | тис.грн. | Розрахунок | 30,0 |
| | <i>Показники якості</i> | | | |

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 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 | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | х | | | х | | | х | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 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.

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Кухаренко В.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)