

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

31.07.2017 № 135/74)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **40 600,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,0** тис. гривень та спеціального фонду – **40 600,8** 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, затвержені 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).

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		38 100,8	38 100,8	
			Завдання 1				

			Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	17 074,00	17 074,00
			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:	-	14 482,00	14 482,00
			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	-	40 600,8	40 600,8

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	-	40 600,8	40 600,8
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		-	40 600,8	40 600,8

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
		Показники продукту			

	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			
	<i>Показники затрат</i>			
	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
	<i>Показники продукту</i>			
	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи	од.	Розрахунок	61
	<i>Показники ефективності</i>			
	Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта	тис. грн.	Розрахунок	2,5
	<i>Показники якості</i>			
	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:			
	<i>Показники затрат</i>			
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:	тис. грн.	Заходи програми	14 482,00
	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню, згідно актів обстеження	кв. м	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	71680
	<i>Показники продукту</i>			
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв. м	Розрахунок	36205

		<i>Показники ефективності</i>			
		Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	тис.грн.	Розрахунок	0,4
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню	%	Розрахунок	50,5
		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 проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Заходи програми	170,0

	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>			
	Питома вага кількості фасадів, які планується утеплити до кількості фасадів, які потрібно утеплити	%	Розрахунок	33,3

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.

Заступник начальника Головного управління
житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Савченко Т.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)