

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

07.07.2017 № 111/44)

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 – **36 350,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,0** тис. гривень та спеціального фонду – **36 350,8** 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 Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів, 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		33 850,8	33 850,8

			Завдання 1			
			Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	13 644,0	13 644,0
			Завдання 2			
			Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	4307,0	4307,0
			Завдання 3			
			Експертиза ліфтів	-	152,0	152,0
			Завдання 4			
			Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:	-	13 662,0	13 662,0
			Завдання 5			
			Капітальний ремонт 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			
			Влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	170,0	170,0
			Завдання 8			
			Капітальний ремонт 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	-	36 350,8	36 350,8

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	-	36 350,8	36 350,8
Усього		-	36 350,8	36 350,8

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			
		Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Кошторис	13 644,0
		<i>Показники затрат</i>			
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	257
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од	Розрахунок	30
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	454,8
		<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			
		Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн	Кошторис	4 307,0
		<i>Показники затрат</i>			
		Кількість об'єктів житлового фонду (ліфтів), що потребують ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО	116
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	Розрахунок	116
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	37,13
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (ліфтів), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 3			
		Експертиза ліфтів	тис.грн	Кошторис	152,0
		<i>Показники затрат</i>			
		Кількість об'єктів житлового фонду (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	тис. грн.	Розрахунок	2,5
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (ліфтів), на яких планується проведення експертизи, до кількості об'єктів житлового фонду (ліфтів), що потребують експертизи	%	Розрахунок	59,2
		Завдання 4			
		Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:	тис. грн.	Кошторис	13 662,0
		<i>Показники затрат</i>			
		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	34155
		<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	47,6
		Завдання 5			
		Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Кошторис	1 583,0
		<i>Показники затрат</i>			

	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	тис. грн.	Кошторис	302,8
	<i>Показники затрат</i>			
	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					
		Влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Кошторис	170,0
		<i>Показники затрат</i>			
		Кількість пандусів, які потрібно влаштувати, згідно звернень	од.	Звернення осіб з обмеженими фізичними можливостями	9
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість пандусів, які планується влаштувати	од.	Розрахунок	9
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість одного влаштування пандусів	тис.грн.	Розрахунок	20,0
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати	%	Розрахунок	100,0
Завдання 8					
		Капітальний ремонт фасадів житлових будинків (герметизація стиків між панельних швів, утеплення фасадів)	тис.грн.	Кошторис	30,0
		<i>Показники затрат</i>			
		Кількість фасадів, які потрібно утеплити, згідно актів обстеження	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	1
		<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

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	
	<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)