

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

23.10.2017 № 203/106)

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 – **56 527,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,0** тис. гривень та спеціального фонду – **56 527,9** 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 (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), 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		54 027,9	54 027,9
			Завдання 1			
			Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	17 552,3	17 552,3

			Завдання 2			
			Забезпечення капітального ремонту ліфтів житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	4 339,5	4 339,5
			Завдання 3			
			Проведення експертизи ліфтів	-	308,0	308,0
			Завдання 4			
			Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, в тому числі:	-	29 843,035	29 843,035
			забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок субвенції з державного бюджету)	-	13 112,135	13 112,135
			забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (співфінансування)	-	713,429	713,429
			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	-	114,3	114,3
			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
			Завдання 9			
			Погашення заборгованості згідно рішень суду		87,765	87,765

			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	-	56 527,9	56 527,9

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	-	54 027,9	54 027,9
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		-	56 527,9	56 527,9

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	17 552,3

	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	585,08
	<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	4 339,5
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО, висновки 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	37,41
	<i>Показники якості</i>			

	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	96,7
	Завдання 3			
	Проведення експертизи ліфтів			
	Показники затрат			
	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів	тис.грн	Заходи програми	308,0
	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	103
	Показники ефективності			
	Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта	тис. грн.	Розрахунок	3,0
	Показники якості			
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи	%	Розрахунок	100,0
	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	29 843,035
	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	13 112,135

		<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 внутрішньодворової дороги по вул. Юрія Коваленка, 23, корп.. 1,2, м. Кропивницький; - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Василя Нікітіна, 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. - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Кременчуцька, 13 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по Студентський бульвар, 14/6 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Арсенія Тарковського, 8 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Соборна, 23/34 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Архітектора Паученка, 71 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Сергея Сєнчева, 40 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Андріївська, 16 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Беляєва, 11 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Шатила, 12, 14 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по просп.. Університетський, 23, корп. 1,2 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Генерала Родимцева, 72-б, 72-в 		<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», Розпорядження КМУ від 27.09.17 № 689-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>588,693</p> <p>227,058</p> <p>161,085</p> <p>453,573</p> <p>350,000</p> <p>400,373</p> <p>979,140</p> <p>584,811</p> <p>1027,895</p> <p>726,998</p> <p>1241,509</p>
		<p>обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації (за рахунок співфінансування):</p>		<p>Постанова КМУ від 06.02.12 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету</p>	<p>713,429</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 внутрішньодворової дороги 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. - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Кременчуцька, 13 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по Студентський бульвар, 14/6 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Арсенія Тарковського, 8 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Соборна, 23/34 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Архітектора Паученка, 71 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Сергея Сенчева, 40 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Андріївська, 16 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Беляєва, 11 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Шатила, 12, 14 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по просп.. Університетський, 23, корп. 1,2 - капітальний ремонт внутрішньодворової дороги по вул. Генерала Родимцева, 72-б, 72-в 		<p>місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій», розрахунок</p>	<p>10,0</p> <p>33,0</p> <p>262,0</p> <p>27,0</p> <p>38,4</p> <p>33,0</p> <p>98,0</p> <p>18,207</p> <p>7,933</p> <p>7,933</p> <p>14,029</p> <p>10,500</p> <p>12,383</p> <p>30,283</p> <p>18,087</p> <p>31,791</p> <p>22,485</p> <p>38,398</p>
	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню, згідно актів	кв. м	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	71680

		обстеження			
		Показники продукту			
		Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв. м	Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО	37090,4
		Показники ефективності			
		Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	тис.грн.	Розрахунок	0,805
		Показники якості			
		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			
		Показники затрат			
		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
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок	4
		Показники ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	395,75
		Показники якості			

		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			
		Показники затрат			
		Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи по капітальному ремонту об'єктів житлового фонду	тис. грн.	Заходи програми	114,3
		Кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації, згідно актів обстеження	од.	Акти обстеження об'єктів	81
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунок	12
		Показники ефективності			
		Середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Розрахунок	9,53
		Показники якості			
		Питома вага кількості об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації, до кількості об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	14,8
		Завдання 7			
		Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації			
		Показники затрат			

	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

		Показники якості			
		Питома вага кількості фасадів, які планується утеплити до кількості фасадів, які потрібно утеплити	%	Розрахунок	33,3
		Завдання 9			
		Погашення заборгованості згідно рішень суду			
		Показники затрат			
		Обсяг витрат на погашення заборгованості згідно рішень суду	тис.грн.	Рішення суду	87,765
		Показники продукту			
		Кількість рішень суду	од.	Рішення суду	1
		Показники якості			
		Рівень погашення заборгованості згідно рішення суду	%		100,0
		Підпрограма 2			
		Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
1	4016022	Завдання 1			
		Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ, погашення відсотків по кредиту за напрямками Урядової програми з енергоефективності			
		Показники затрат			
		Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ, погашення відсотків по кредиту за напрямками Урядової програми з енергоефективності	тис.грн.	Заходи програми	2 500,000
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	20
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	Розрахунок	8

		Показники ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	312,5
		Показники якості			
		Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	40,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	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)