

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2019 № 03

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(код) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(код) Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(код) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **40 250 000** гривень, у тому числі загального фонду – **1 000 000** гривень та спеціального фонду – **39 250 000** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підставою для виконання цієї бюджетної програми є законодавчі акти, нормативно - правові документи: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), 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 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, «Програма спільного фінансування та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки», затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 05.06.2018 р. № 1719, рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018р. № 2263 « Про бюджет м. Кропивницького на 2019 рік», Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Кіровоградської міської ради від 17.01.2017р. № 763 (зі змінами, рішення Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019р. № 2289).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства. |

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|--|----------------|------------------|------------------------------|------------|
| | | | | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної | - | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |

| | | | | | |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | документації | | | | |
| 2 | Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | - | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| 3 | Експертиза ліфтів | - | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 4 | Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | - | 16 000 000 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| 5 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | - | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 6 | Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ | - | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| 7 | Поточний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 |
| | Усього | 1 000 000 | 39 250 000 | 39 250 000 | 40 250 000 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Назва місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, Програма спільного фінансування та підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті Кропивницькому на 2018-2021 роки | 1 000 000 | 39 250 000 | 40 250 000 |
| | Усього | 1 000 000 | 39 250 000 | 40 250 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Завдання 1 | | | | | |
| | Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | грн | Заходи програми, розрахунок до кошторису | - | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | Кількість будинків, що потребують ремонту покрівель | од | Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО | | 201 | 201 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість будинків, які планується відремонтувати | од | Розрахунок | | 28 | 28 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середня вартість ремонту одного об'єкта | грн | Розрахунок | | 571429 | 571429 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 13,9 | 13,9 |
| 2 | Завдання 2 | | | | | |
| | Забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-----|---|---|------------------|------------------|
| | документації | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | грн | Заходи програми, розрахунок до кошторису | - | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження | од. | Акти обстеження об'єктів ЖЕО, висновок експертизи | | 94 | 94 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість ліфтів, які планується відремонтувати | од. | Розрахунок | | 50 | 50 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість капітального ремонту одного ліфта | грн | Розрахунок | | 50000 | 50000 |
| | якості | | | | | |
| | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 53,2 | 53,2 |
| 3 | Завдання 3 | | | | | |
| | Проведення експертизи ліфтів | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів | грн | Заходи програми, розрахунок до кошторису | - | 250 000 | 250 000 |
| | Кількість ліфтів, що потребують експертизи, згідно актів обстеження | од. | Акти обстеження об'єктів ЖЕО | | 74 | 74 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи | од. | Розрахунок | | 71 | 71 |
| | ефективності | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|-------|---|---|-------------------|-------------------|
| | Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта | грн | Розрахунок | | 3521 | 3521 |
| | якості | | | | | |
| | Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення експертизи, до кількості ліфтів, що потребують експертизи | % | Розрахунок | | 95,9 | 95,9 |
| 4 | Завдання 4 | | | | | |
| | Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації: | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| | Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, з них: | грн | Заходи програми, розрахунок до кошторису | - | 16 000 000 | 16 000 000 |
| | Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню, згідно актів обстеження | кв. м | Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО | | 48401,3 | 48401,3 |
| | продукту | | | | | |
| | Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити | кв. м | Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО | | 14414,4 | 14414,4 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території | грн | Розрахунок | | 1110 | 1110 |
| | якості | | | | | |
| | Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує | % | Розрахунок | | 29,8 | 29,8 |

| | | | | | | |
|---|--|-----|--|---|------------------|------------------|
| | відновленню | | | | | |
| 5 | Завдання 5 | | | | | |
| | Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | грн | Заходи програми, розрахунок до кошторису | - | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження | од. | Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО | | 69 | 69 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Розрахунок | | 4 | 4 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середня вартість ремонту одного об'єкта | грн | Розрахунок | | 375000 | 375000 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 5,8 | 5,8 |
| 6 | Завдання 6 | | | | | |
| | Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг витрат на співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ | грн | Заходи програми, розрахунок до кошторису | - | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | Кількість об'єктів, що потребують ремонту, згідно актів обстеження | од. | Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ | | 8 | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|--|------------------|--------|------------------|
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Кількість об'єктів які планується відремонтувати | од. | Розрахунок | | 8 | 8 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середня вартість ремонту одного об'єкта | грн | Розрахунок | | 375000 | 375000 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту | % | Розрахунок | | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Завдання 7 | | | | | |
| | Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | | | | | |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації | грн | Заходи програми, розрахунок до кошторису | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
| | Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню | кв. м | Акти сезонного обстеження об'єктів | 22971,5 | | 22971,5 |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| | Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити | кв. м | Розрахунок | 1515,2 | | 1515,2 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття | грн | Розрахунок | 660 | | 660 |

| | <i>якості</i> | | | | | |
|--|---|---|------------|-----|--|-----|
| | Питома вага площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню | % | Розрахунок | 6,6 | | 6,6 |

Т.в.о. начальника Головного управління
житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Савченко Т.М.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

«08» лютого 2019р.

М.П.