

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Головне управління житлово-комунального господарства
Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького
(найменування місцевого фінансового органу)

31 січня 2018р. № 5/30

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 _____ Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **38 612,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **1 570,8** тис. гривень та спеціального фонду – **37 041,3** 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, 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 Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017р. № 1360 « Про міський бюджет на 2018 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).

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	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1 570,8	37 041,3	38 612,1
			Завдання 1			
			Забезпечення капітального ремонту покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	19 554,4	19 554,4
			Завдання 2			
			Забезпечення капітального ремонту ліфтів житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	2 000,0	2 000,0
			Завдання 3			

		Проведення експертизи ліфтів	-	186,9	186,9
		Завдання 4			
		Забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, в тому числі:	-	11 500,0	11 500,0
		Завдання 5			
		Забезпечення капітального ремонту внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	1 500,0	1 500,0
		Завдання 6			
		Забезпечення влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	200,0	200,0
		Завдання 7			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на об'єктах житлового фонду		100,0	100,0
		Завдання 8			
		Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	1 275,8	-	1 275,8
		Завдання 9			
		Виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ	195,0	-	195,0
		Завдання 10			
		Забезпечення послуг з енергетичного аудиту житлових будинків із виготовленням енергетичних паспортів	100,0	-	100,0
		Завдання 11			
		Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ		2 000,0	2 000,0
		Усього	1 570,8	37 041,3	38 612,1

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, Міська Програма сприяння створенню та підтримки функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Кіровограді на 2016 - 2018 роки	1216011	1 570,8	37 041,3	38 612,1
Усього		1 570,8	37 041,3	38 612,1

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	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування 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, розрахунок до кошторису	19 554,4
		Кількість будинків, що потребують ремонту покрівель	од	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	227
		Показники продукту			
		Кількість будинків, які планується відремонтувати	од	Розрахунок	31
		Показники ефективності			

		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	630,8
		<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	13,7
		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, розрахунок до кошторису	2 000,0
		Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО, висновок експертизи	98
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок	57
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість капітального ремонту одного ліфта	тис. грн.	Розрахунок	35,1
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	58,2
		Завдання 3			
		Проведення експертизи ліфтів			
		<i>Показники затрат</i>			

	Обсяг витрат на проведення експертизи ліфтів	тис.грн	Заходи програми, розрахунок до кошторису	186,9
	Кількість ліфтів, що потребують експертизи, згідно актів обстеження	од.	Акти обстеження об'єктів ЖЕО	62
	<i>Показники продукту</i>			
	Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи	од.	Розрахунок	62
	<i>Показники ефективності</i>			
	Середні витрати на проведення однієї експертизи ліфта	тис. грн.	Розрахунок	3,01
	<i>Показники якості</i>			
	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:			
	<i>Показники затрат</i>			
	Обсяг витрат на забезпечення капітального ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, з них:	тис. грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	11 500,0
	Площа асфальтного покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню, згідно актів обстеження	кв. м	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	49351
	<i>Показники продукту</i>			
	Площа асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити	кв. м	Схема прилеглих прибудинкових територій ЖЕО	16670
	<i>Показники ефективності</i>			

		Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття прибудинкової території	тис.грн.	Розрахунок	0,690
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій, що потребує відновленню	%	Розрахунок	33,8
		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, розрахунок до кошторису	1 500,0
		Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	71
		<i>Показники продукту</i>			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	Розрахунок	6
		<i>Показники ефективності</i>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	250,0
		<i>Показники якості</i>			
		Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів,що потребують ремонту	%	Розрахунок	8,5
		Завдання 6			
		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, розрахунок до кошторису	200,0
		Кількість пандусів, які потрібно влаштувати, згідно звернень	од.	Звернення осіб з обмеженими фізичними можливостями	2
		Показники продукту			
		Кількість пандусів, які планується влаштувати	од.	Розрахунок	2
		Показники ефективності			
		Середня вартість одного влаштування пандусів	тис.грн.	Розрахунок	100,0
		Показники якості			
		Питома вага кількості пандусів, які планується влаштувати до кількості пандусів, які потрібно влаштувати	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 7			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на об'єктах житлового фонду			
		Показники затрат			
		Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи на об'єктах житлового фонду	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	100,0
		Кількість об'єктів , на які потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію та експертизу на об'єктах житлового фонду	од.	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	81
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів , на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію та експертизу на об'єктах житлового фонду	од.	Розрахунок	10

		Показники ефективності			
		Середня вартість однієї проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розрахунок	10,0
		Показники якості			
		Питома вага кількості об'єктів, на які планується виготовити проектно-кошторисну документацію, до кількості об'єктів, на які потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію	%	Розрахунок	12,3
		Завдання 8			
		Забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення поточного ремонту внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	1 275,8
		Площа асфальтного покриття внутрішньодворових доріг, що потребує відновленню	кв. м	Акти сезонного обстеження об'єктів	25468
		Показники продукту			
		Площа асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити	кв. м	Розрахунок	3163
		Показники ефективності			
		Середні витрати на відновлення 1кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	Вартість робіт відповідно до ДСТУ-Н Б.Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджені наказом Мінрегіодбуду від 05.07.13 № 293	0,404
		Показники якості			
		Питома вага площі асфальтового покриття внутрішньодворових доріг, що планується відновити, до площі асфальтового покриття внутрішньодворових	%	Розрахунок	12,4

	доріг, що потребує відновленню			
	Завдання 9			
	Виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ			
	Показники затрат			
	Обсяг витрат на виготовлення технічної документації на житлові будинки ОСББ	тис. грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	195,0
	Кількість будинків, які потребують виготовлення технічної документації	Од.	Заявки ОСББ	16
	Показники продукту			
	Кількість будинків, на які планується виготовити технічної документації	Од.	Заявки ОСББ	10
	Показники ефективності			
	Середня вартість	тис. грн	Розрахунок	19,5
	Показники якості			
	Питома вага кількості будинків, які потребують виготовлення технічної документації до будинків, на які планується виготовити технічну документацію	%	Розрахунок	62,5
	Завдання 10			
	Забезпечення послуг з енергетичного аудиту житлових будинків із виготовленням енергетичних паспортів			
	Показники затрат			
	Обсяг витрат на забезпечення послуг з енергетичного аудиту житлових будинків із виготовленням енергетичних паспортів	тис. грн.	Заходи програми, розрахунок до кошторису	100,0
	Кількість будинків, які потребують проведення енергетичного аудиту	Од.	ДБН В2.6-31:2006 «Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель»	10
	Показники продукту			
	Кількість будинків, на яких планується проведення енергетичного аудиту, згідно акта обстеження	Од.	Акт обстеження	10

		Показники ефективності			
		Середня вартість	тис. грн.	Розрахунок	10,0
		Показники якості			
		Питома вага кількості будинків, які потребують проведення енергетичного аудиту, до кількості будинків, в яких планується провести енергетичний аудит	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 11			
		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, розрахунок до кошторису	2 000,0
		Кількість об'єктів, що потребують ремонту, згідно актів обстеження	од.	Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	10
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів які планується відремонтувати	од.	Розрахунок	7
		Показники ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	285,7
		Показники якості			
		Питома вага кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів,що потребують ремонту	%	Розрахунок	70,0

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	

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
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Кухаренко В.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)