

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

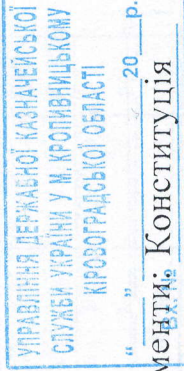
Фінансове управління Кіровоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

19.01.2018 № 04/18

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
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **34 983,8** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **0,0** тис. гривень та спеціального фонду – **34 983,8** 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



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, 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 Кіровоградської міської ради від 20.12.2016р. № 709 « Про міський бюджет на 2017 рік».

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 Завдання 1		32 483,8	32 483,8
			Капітальний ремонт покрівель житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	12 144,0	12 144,0
			Завдання 2			
			Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках. в тому числі виготовлення	-	3 187,0	3 187,0

		проектно-кошторисної документації			
		дань 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 та зовнішніх електричних мереж житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:	-	1 518,0	1 518,0
		Завдання 6			
		Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	1 318,0	1 318,0
		Завдання 7			
		Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи	-	302,8	302,8
		Завдання 8			
		Влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації	-	200,0	200,0
		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, погашення відсотків по кредиту за напрямками Урядової програми з енергоефективності		2 500,0	2 500,0
		Усього	-	34 983,8	34 983,8

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	
Усього					

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		Кошторис	12 144,0
		Показники затрат			
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од	Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО	257
		Показники продукту			
		Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од	Розрахунок	30
		Показники ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Договірна ціна	404,8
		Показники якості			
		Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що	%	Розрахунок	11,7

потребують ремонту						
Завдання 2						
Капітальний ремонт ліфтів у багатоповерхових житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації					Кошторис	3 187,0
Показники затрат						
Кількість об'єктів житлового фонду (ліфтів), що потребують ремонту	од.				Акти обстеження об'єктів ЖЕО	107
Показники продукту						
Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.				Розрахунок	86
Показники ефективності						
Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.				Договірна ціна	37,05
Показники якості						
Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (ліфтів), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%				Розрахунок	80,4
Завдання 3						
Експертиза ліфтів					Кошторис	152,0
Показники затрат						
Кількість об'єктів житлового фонду (ліфтів), що потребують експертизи	од.				Акти обстеження об'єктів ЖЕО	103
Показники продукту						
Кількість ліфтів, на яких планується проведення експертизи	од.				Розрахунок	61
Показники ефективності						
Середні витрати на проведення однієї експертизи	тис. грн.				Договірна ціна	
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 5px;"> УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КИРОВОГРАДІ КИРОВОГРАДСЬКОЇ ОЗДСПІ " " " 20 р. </div>						

Показники якості

Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (ліфтів), на яких планується проведення експертизи, до кількості об'єктів житлового фонду (ліфтів), що потребують експертизи

Розрахунок

59,0

%

Завдання 4

Капітальний ремонт внутрішньодворових доріг, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:

Кошторис

13 662,0

Показники затрат

Площа асфальтного покриття придбаних територій, що потребує відновлення

Акти сезонного обстеження об'єктів ЖЕО

71680

кв. м

Показники продукту

Площа асфальтового покриття придбаних територій, що планується відновити

Розрахунок

34155

кв. м

Показники ефективності

Середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття придбаної території

Договірна ціна

0,4

тис.грн.

Показники якості

Питома вага площі асфальтового покриття придбаних територій, що планується відновити, до площі асфальтового покриття придбаних територій, що потребує відновлення

Розрахунок

47,6

%

Завдання 5

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових та зовнішніх електричних мереж житлових будинків, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації:

Кошторис

1 518,0

Показники затрат

Кількість об'єктів, що потребують капітального

Акти сезонного обстеження

од.

39

ремонт			об'єктів ЖЕО	
Показники продукту				
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.		Розрахунок	3
Показники ефективності				
Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.		Договірна ціна	506,0
Показники якості				
Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		Розрахунок	7,6
Завдання 6				
Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж, у тому числі виготовлення проектної-кошторисної документації			Кошторис	1 318,0
Показники затрат				
Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	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.		Договірна ціна	329,5
Показники якості				
Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		Розрахунок	5
Завдання 7				

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М. КРОПИВНИЦЬКОМУ КИРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

" " 20 р.

Вх. №

Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи		Кошторис		302,8
Показники затрат				
Кількість об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Акти обстеження об'єктів		81
Показники продукту				
Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунок		31
Показники ефективності				
Середня вартість виготовлення однієї проектно-кошторисної документації	тис. грн.	Договірна ціна		9,77
Показники якості				
Відсоток кількості об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації, до кількості об'єктів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок		38,3
Завдання 8				
Влаштування пандусів для осіб з обмеженими фізичними можливостями у житлових будинках, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		Кошторис		200,0
Показники затрат				
Кількість пандусів, які потрібно влаштувати	од.	Звернення осіб з обмеженими фізичними можливостями		10
Показники продукту				
Кількість пандусів, які планується влаштувати	од.	Розрахунок		10
Показники ефективності				
Середня вартість одного влаштування пандусів	тис. грн.	Договірна ціна		20,0

		Показники якості			
	Динаміка кількості пандусів, які влаштовані порівняно з попереднім роком		%	Розрахунок	100
		Підпрограма 1			
1	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			Кошторис	2 500,000
		Завдання 1			
	Співфінансування капітальних ремонтів новостворених та існуючих ОСББ, погашення відсотків по кредиту за напрямками Урядової програми з енергоефективності				
		Показники затрат			
	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.		Акти обстеження об'єктів, заявки ОСББ	20
		Показники продукту			
	Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.		Розрахунок	12
		Показники ефективності			
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.		Договірна ціна	208,3
		Показники якості			
	Відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%		Розрахунок	60,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										

разом фінансування
УРАДОВОЇ ПРОГРАМИ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
СЛУЖБИ У М. КИЇВІ
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

20

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X		X		X			
	...									
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).


³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник Головного управління
житлово-комунального господарства
Кіровоградської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Кіровоградської міської ради


(підпис)
Кухаренко В.І.
(ініціали та прізвище)


(підпис)
Бочкова Л.Т.
(ініціали та прізвище)