

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального
господарства Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

фінансового управління

Слов'янської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 09.08.2017 № 55/48994

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6907,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 6907,1 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 №26-ХІХ-7 «Про міський бюджет на 2017 рік» (із змінами та доповненнями), Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 № 150, Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2017 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 15.02.2017 № 26-ХХ-7.

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
	4016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду	-	6307,100	6307,100	
1	4016021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків	-	6307,100	6307,100	
	4016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	-	600,000	600,000	
2	4016022	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	-	600,000	600,000	
			Усього	-	6907,100	6907,100	

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		
Регіональні цільові програми - всього						
-						

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
		Капітальний ремонт житлового фонду			
	4016021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків			
1 Показники затрат					
	4016021	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	6307,100
1	4016021	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	1441,214
2	4016021	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	1324,909
3	4016021	витрати на проведення капітального ремонту газових вводів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	83,077
4	4016021	витрати на проведення заміни вікон	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	150,800
5	4016021	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	2000,000
6	4016021	витрати на проведення капітального ремонту (заміни) ліфтів житлових будинків	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	807,100
7	4016021	витрати на капітальний ремонт (відновлення) інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості (розробка проектно-кошторисної документації)	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	500,000
8	4016021	загальний метраж покрівель	кв.м	звітність підприємств	352100
9	4016021	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємств	508
10	4016021	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	м	звітність підприємств	678100
11	4016021	загальна кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	од.	звітність підприємств	1129
12	4016021	загальна кількість газових вводів	од.	звітність підприємств	1181
13	4016021	загальний метраж вікон житлових будинків	кв.м	звітність підприємств	8906
14	4016021	загальна кількість вікон житлових будинків	од.	звітність підприємств	4712
15	4016021	загальна кількість ліфтів	од.	звітність підприємств	155

16	4016021	загальна кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості	ОД.	звітність підприємств	4
17	4016021	метраж покрівель, що потребують ремонту	КВ.М	звітність підприємств	59230
18	4016021	кількість покрівель, що потребують ремонту	ОД.	звітність підприємств	63
19	4016021	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	М	звітність підприємств	11430
20	4016021	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	ОД	звітність підприємств	32
21	4016021	кількість газових введів, що потребують ремонту	ОД.	звітність підприємств	190
22	4016021	метраж вікон, що потребує заміни	КВ.М	звітність підприємств	81,22
23	4016021	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон	ОД.	звітність підприємств	3
24	4016021	кількість ліфтів, що потребують ремонту	ОД.	звітність підприємств	51
25	4016021	кількість ліфтів, що потребують заміни	ОД.	звітність підприємств	2
26	4016021	кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, що потребують розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту (відновлення)	ОД.	звітність підприємств	4
2 Показники продукту					
1	4016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	КВ.М	звітність установ	4871
2	4016021	кількість покрівель, що планується відремонтувати	ОД.	звітність установ	9
3	4016021	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	М	звітність установ	5250
4	4016021	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	ОД.	звітність установ	17
5	4016021	кількість газових введів, що планується відремонтувати	ОД.	звітність установ	91
6	4016021	метраж вікон, що планується замінити	М	звітність установ	72,26
7	4016021	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон	ОД.	звітність установ	3
8	4016021	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	ОД.	звітність установ	45

9	4016021	кількість ліфтів, що планується замінити	од.	звітність установ	1
10	4016021	кількість інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, що на які планується розробити проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту (відновлення)	од.	звітність установ	4
3 Показники ефективності					
1	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,296
2	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис.грн	розрахунок	160,135
3	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн	розрахунок	0,252
4	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн	розрахунок	77,936
5	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 газового вводу	тис.грн	розрахунок	0,913
6	4016021	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис.грн	розрахунок	2,087
7	4016021	середня вартість заміни вікон 1 житлового будинку	тис.грн	розрахунок	50,267
8	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	тис.грн	розрахунок	44,444
9	4016021	середня вартість капітального заміни 1 ліфта	тис.грн	розрахунок	807,100
10	4016021	середня вартість розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту (відновлення) 1 інженерної системи протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості	тис.грн	розрахунок	125,000
4 Показники якості					
1	4016021	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	x	8
2	4016021	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	14
3	4016021	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	%	розрахунок	46
4	4016021	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	розрахунок	53
5	4016021	питома вага кількості газових вводів які планується замінити до кількості газових вводів, що потребують заміни	%	розрахунок	48
6	4016021	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	розрахунок	89

7	4016021	питома кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон	%	розрахунок	100
8	4016021	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт до ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	88
9	4016021	питома вага кількості ліфтів, що планується замінити до кількості ліфтів, які потребують заміни	%	розрахунок	50
10	4016021	питома вага кількості інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, що потребують розробки проектно-кошторисної документації для капітального ремонту (відновлення) до кількості інженерних систем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості, що на які планується розробити проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту (відновлення)	%	розрахунок	100
		Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
	4016022	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників			
1 Показники затрат					
	4016022	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (разом), в тому числі:	тис.грн.	рішення Слов'янської міської ради	600,000
1	4016022	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	432,282
2	4016022	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	167,718
3	4016022	загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ	59
4	4016022	загальний метраж покрівель	кв.м	звітність установ	53023,8
5	4016022	загальна кількість покрівель	од.	звітність установ	68
6	4016022	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	40
7	4016022	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	звітність установ	1452,2
8	4016022	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	звітність установ	2
2 Показники продукту					
1	4016022	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	10
2	4016022	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	звітність установ	326,2
3	4016022	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1

3 Показники ефективності			
1	4016022	середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	тис.грн
2	4016022	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис.грн
3	4016022	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис.грн
4 Показники якості			
1	4016022	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт до ліфтів, які потребують ремонту	%
2	4016022	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%
3	4016022	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%
		розрахунок	43,228
		розрахунок	0,514
		розрахунок	167,718
		розрахунок	25
		розрахунок	22
		розрахунок	50

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	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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											

(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		
	...														
	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.

Заступник начальника управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради


(підпис)

О.В.Заруба
(ініціали та прізвище)


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)