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 26.04.2018 № 55/370/дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 — Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 — Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1216010 — Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7254,520 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4500,000 тис. гривень та спеціального фонду – 2754,520 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» (зі змінами), рішення Слов'янської міської ради від 20.12.2017 №16-XXXIII-7 «Про міський бюджет на 2018 рік» (із змінами та доповненнями), Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2018 рік (із змінами та доповненнями), затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2017 № 15-XXXVIII-7, Програма фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради «Словміськводоканал» на 2018 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 26.01.2018р. № 5-XXXIX-7

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства.

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
2	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
3	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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
	1216011	**0620**	**Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**			
1	1216011	0620	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)		2744,520	2744,520
	1216013	**0620**	**Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства**			
1	1216013	0620	Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	4500,000	-	4500,000
	1216015	**0620**	**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**			
1	1216015	0620	Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м.Слов'янськ		10,000	10,000
			Усього	**4500,000**	**2754,520**	**7254,520**

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 фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради «Словміськводоканал» на 2018 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 26.01.2018р. №5-XXXIX-7	1216013	20000,000		20000,000
Усього		20000,000		20000,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
1	**1216011**	**Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)**			
1 Показники затрат					
1	1216011	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в т.ч. ОСББ) (разом), в тому числі	тис.грн.	рішення міської ради	2744,520
2	1216011	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис.грн.	рішення міської ради	1914,65
3	1216011	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн.	рішення міської ради	583,65
4	1216011	витрати на проведення капітального ремонту газових вводів	тис.грн.	рішення міської ради	43,500
5	1216011	витрати на проведення заміни вікон	тис.грн.	рішення міської ради	98,300
6	1216011	витрати на проведення капітального ремонту балконів житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	35,000
7	1216011	витрати на проведення перспективного проектування для капітального ремонту конструктивів житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	69,42
8	1216011	загальний метраж покрівель	кв.м	звітність підприємств	352100
9	1216011	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємств	508
10	1216011	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	м	звітність підприємств	678100
11	1216011	загальна кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	од.	звітність підприємств	1129
12	1216011	загальна кількість газових вводів	од.	звітність підприємств	1181
13	1216011	загальний метраж вікон житлових будинків	кв.м	звітність підприємств	8906
14	1216011	загальна кількість вікон житлових будинків	од.	звітність підприємств	4712
15	1216011	загальна кількість балконів житлових будинків		звітність підприємств	13725
16	1216011	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	звітність підприємств	56500
17	1216011	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	звітність підприємств	57
18	1216011	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	м	звітність підприємств	19715
19	1216011	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	звітність підприємств	56
20	1216011	кількість газових вводів, що потребують ремонту	од.	звітність підприємств	38
21	1216011	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	звітність підприємств	226,9
22	1216011	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон	од.	звітність підприємств	4
23	1216011	кількість балконів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од.	звітність підприємств	64

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2 Показники продукту					
1	1216011	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	звітність підприємств	5788
2	1216011	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	звітність підприємств	10
3	1216011	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	м	звітність підприємств	648
4	1216011	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	звітність підприємств	5
5	1216011	кількість газових вводів, що планується відремонтувати	од.	звітність підприємств	38
6	1216011	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	звітність підприємств	35,8
7	1216011	кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон	од.	звітність підприємств	1
8	1216011	кількість балконів житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	звітність підприємств	1
9	1216011	кількість проектів для капітального ремонту конструктивів житлових будинків	од.	звітність підприємств	16
3 Показники ефективності					
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв.покрівлі	тис.грн/м^2	розрахунок	0,331
2	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис.грн./од.	розрахунок	191,465
3	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн./м	розрахунок	0,900
4	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	тис.грн./од.	розрахунок	116,73
5	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 газового вводу	тис.грн./од.	розрахунок	1,145
6	1216011	середня вартість заміни 1 м.кв. вікон	тис.грн/м^2	розрахунок	2,746
7	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис.грн./од.	розрахунок	35
8	1216011	середні вартість розробки 1 проекту для капітального ремонту	тис.грн./од.	розрахунок	4,339
4 Показники якості					
1	1216011	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	10,2
2	1216011	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	18
3	1216011	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	%	розрахунок	3,3

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
4	1216011	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідвдення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	розрахунок	9
5	1216011	питома вага кількості газових вводів які планується замінити до кількості газових вводів, що потребують заміни	%	розрахунок	100
6	1216011	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	розрахунок	16
7	1216011	питома кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон	%	розрахунок	25
8	1216011	питома вага кількості балконів, які заплановано відремонтувати, до кількості балконів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	2
9	1216011	рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єкту	%	розрахунок	100
		Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
2	**1216013**	**Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства**			
1 Показники затрат					
1	1216013	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	Рішення Слов'янської міської ради «Про міський бюджет»	1
2	1216013	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.01.2018р. – 50171,359 тис.грн, 01.03.2018р. – 55091,497 тис.грн. 01.04.2018р. – 57086,628 тис.грн.	тис.грн	Звітність підприємства	57086,628
2 Показники продукту					
1	1216013	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Рішення Слов'янської міської ради «Про міський бюджет»	1
3 Показники ефективності					
1	1216013	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	тис.грн	розрахунок	4500,000
4 Показники якості					
1	1216013	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки),	%	х	100

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		до кількості комунальних підприємств, які її потребують			
2	1216013	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом	%	х	37,5
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
1	**1216015**	**Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м.Слов'янськ**			
1 Показники затрат					
1	1216015	витрати на проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни) ліфтів житлових будинків	тис.грн.	рішення міської ради	10,000
2	1216015	кількість ліфтів, що потребують проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	од.	звітність підприємств	15
2 Показники продукту					
1	1216015	кількість ліфтів, яким планується проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	од.	звітність підприємств	1
3 Показники ефективності					
1	1216015	середня вартість проведення технічної експертизи 1 ліфта після проведення капітального ремонту (заміни) ліфтів житлових будинків	тис.грн./од.	розрахунок	10,000
4 Показники якості					
1	1216015	питома вага ліфтів, яким планується проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни), до ліфтів що потребують проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	%	розрахунок	7
1	1216015	рівень готовності ліфту до експлуатації	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											

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 характеризуютъ джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

_____ (підпис) А.В.Секлецов (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

_____ (підпис) І.Г.Ковальов (ініціали та прізвище)