

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління житлово-комунального

господарства Слов'янської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.06.2019 № 55

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3800000,00 гривень, у тому числі загального фонду – 0,0 гривень та спеціального фонду – 3800000,00 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 19.12.2018 №7-LVI-7 «Про міський бюджет на 2019 рік» (із змінами та доповненнями), Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 та 2021 роки (в новій редакції), затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 19.12.2018 № 6-LVI-7.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)		3500000,00	3500000,00
2	Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна, 9 м.Слов'янськ (коригування проектно-кошторисної документації)		300000,00	300000,00
Усього			3800000,00	3800000,00

гривень

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

		гривень		
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)					
	затрат					
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в т.ч. ОСББ) (разом), в тому числі	грн.	рішення міської ради		3500000,00	3500000,00
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	рішення міської ради		1753710,00	1753710,00
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	рішення міської ради		300000,00	300000,00
4	витрати на проведення капітального ремонту елеваторних вузлів житлових будинків	грн.	рішення міської ради		180000,00	180000,00
5	витрати на проведення заміни вікон	грн.	рішення міської ради		123000,00	123000,00
6	витрати на проведення заміни дверей	грн.	рішення міської ради		95000,00	95000,00
7	витрати на проведення капітального ремонту балконів житлових будинків	грн.	рішення міської ради		355050,00	355050,00
8	витрати на проведення капітального ремонту козирків над входами житлових будинків	грн.	рішення міської ради		150000,00	150000,00
9	витрати на проведення перспективного проектування для капітального ремонту конструктивів житлових будинків	грн.	рішення міської ради		43240,00	43240,00

10	витрати на проведення капітального ремонту конструктивів гуртожитків	грн.	рішення міської ради		500000,00	500000,00
11	загальний метраж покрівель	кв.м	звітність підприємств		399340	399340
12	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємств		578	578
13	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	м	звітність підприємств		678100	678100
14	загальна кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	од.	звітність підприємств		1129	1129
15	загальна кількість елеваторних вузлів житлових будинків	од.	звітність підприємств		386	386
16	загальна кількість газових вводів	од.	звітність підприємств		1181	1181
17	загальний метраж вікон житлових будинків	кв.м	звітність підприємств		8906	8906
18	загальна кількість вікон житлових будинків	од.	звітність підприємств		4712	4712
19	загальна кількість входних дверей в житлові будинки	од.	звітність підприємств		1223	1223
20	загальна кількість балконів житлових будинків	од.	звітність підприємств		13725	13725
21	загальна кількість козирків над входами житлових будинків	од.	звітність підприємств		1223	1223
22	загальна кількість гуртожитків комунальної власності	од.	звітність підприємств		14	14
23	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	нормативна потреба		52300	52300
24	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба		53	53
25	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	м	нормативна потреба		19250	19250
26	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба		53	53
27	кількість елеваторних вузлів, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба		64	64
28	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	нормативна потреба		203,4	203,4
29	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон	од.	нормативна потреба		4	4
30	кількість входних дверей, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба		8	8
31	кількість балконів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од.	нормативна потреба		64	64
32	кількість козирків над входами житлових будинків, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба		118	118

33	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт конструктивів житлових будинків, що потребує розробки	од.	потреба	10	10
34	кількість комунальних гуртожитків, конструктиви яких потребують капітального ремонту	од.	потреба	4	4
1	продукту				
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	4354	4354
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	7	7
3	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	м	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	834	834
4	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	4	4
5	кількість елеваторних вузлів, що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	3	3
6	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	проектно-кошторисна документація	52,4	52,4
7	кількість вікон, що планується замінити	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	16	16
8	кількість житлових будинків, в яких планується замінити вікна	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	1	1
9	кількість входних дверей, що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	4	4
10	метраж входних дверей, що планується відремонтувати	кв.м	проектно-кошторисна документація	13,2	13,2
11	кількість балконів житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	14	14
12	кількість житлових будинків, де планується проведення капітального ремонту балконів	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	4	4
13	кількість козирків над входами житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	8	8
14	кількість проектів для капітального ремонту конструктивів житлових будинків	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	10	10
15	кількість комунальних гуртожитків, конструктиви яких планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2019 рік	2	2
	ефективності				
1	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв	грн/м ²	розрахунок	402,78	402,78

	покрівлі						
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн./од.	розрахунок		250530,00		250530,00
3	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн./м	розрахунок		360,00		360,00
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн./од.	розрахунок		75000,00		75000,00
5	середня вартість капітального ремонту 1 елеваторного вузла	грн./од.	розрахунок		60000,00		60000,00
6	середня вартість заміни 1 м.кв вікон	грн./м ²	розрахунок		2347,00		2347,00
7	середня вартість заміни 1 вікна житлового будинку	грн./од.	розрахунок		7688,00		7688,00
8	середня вартість капітального ремонту 1 вхідної двері	грн./од.	розрахунок		23750,00		23750,00
9	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м вхідних дверей	грн./м ²	розрахунок		7197,00		7197,00
10	середня вартість капітального ремонту 1 балкону	грн./од.	розрахунок		25361,00		25361,00
11	середня вартість капітального ремонту балконів 1 житлового будинку	грн./од.	розрахунок		88763,00		88763,00
12	середня вартість капітального ремонту 1 козирка над входом в житловий будинок	грн./од.	розрахунок		18750,00		18750,00
13	середня вартість розробки 1 проекту для капітального ремонту	грн./од.	розрахунок		4324,00		4324,00
14	середня вартість капітального ремонту конструктивів 1 комунального гуртожитку	грн./од.	розрахунок		250000,00		250000,00
	якості						
1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		8,3		8,3
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок		13,2		13,2
3	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту	%	розрахунок		4,3		4,3

	до довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту					
4	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	7,5		7,5
5	питома вага кількості елеваторних вузлів які планується відремонтувати до кількості елеваторних вузлів, що потребують ремонту	%	розрахунок	4,7		4,7
6	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	розрахунок	25,8		25,8
7	питома кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон	%	розрахунок	25,0		25,0
8	питома вага кількості вхідних дверей, які заплановано відремонтувати, до кількості вхідних дверей, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	50,0		50,0
9	питома вага кількості балконів, які заплановано відремонтувати, до кількості балконів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	21,9		21,9
10	питома вага кількості козирків над входами, які заплановано відремонтувати, до кількості козирків над входами, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	6,8		6,8
11	рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єкту	%	розрахунок	100		100
12	питома вага кількості комунальних гуртожитків, конструктиви яких планується відремонтувати, до комунальних гуртожитків, конструктиви яких потребують капітального ремонту	%	розрахунок	50		50
2	Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна, 9 м.Слов'янськ (коригування проектно-кошторисної документації)					

	затрат						
1	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна,9	грн.	рішення міської ради		300000,00		300000,00
2	кількість ПКД на капітальний ремонт житлового будинку, яку необхідно відкоригувати	од.	потреба		1		1
	продукту						
1	кількість ПКД на капітальний ремонт житлового будинку, яку планується відкоригувати	од.	рішення міської ради		1		1
	ефективності						
1	середня вартість коригування ПКД на капітальний ремонт житлового будинку	грн./од.	розрахунок		300000,00		300000,00
	якості						
1	рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт житлового будинку	%	розрахунок		100		100

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слов'янської міської ради

Начальник фінансового
управління Слов'янської міської ради

(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали, прізвище)

