

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департамент житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради

Наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 1/8(у редакції наказу департаменту житлово-
комунального
господарства Миколаївської міської ради і
департаменту фінансів Миколаївської міської ради
від 16.08.2017 № 1/128

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | 4000000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4010000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4016020
(КПКВК МБ) | <u>Капітальний ремонт житлового фонду</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 111 654,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 111 654,7 тис.гривень | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: | |

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-VI;

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням ММР від 23.01.2015 р. № 45/3;

Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";

Рішення Миколаївської міської ради від 23 грудня 2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік"

Рішення Миколаївської міської ради від 31 травня 2017 року №21/9 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 № 13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік»"

Розпорядження міського голови від 20.06.17 №165р "Про внесення змін до розпису міського бюджету м. Миколаєва на 2017 рік у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів інших бюджетів"

Розпорядження міського голови від 17.07.2017 №206р "Про внесення змін до розпису міського бюджету міста Миколаєва на 2017 рік"

Розпорядження міського голови від 09.08.17 №236р "Про внесення змін до розпису міського бюджету м. Миколаєва на 2017 рік у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів інших бюджетів"

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
	4016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду
	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		88911,690	88911,690
1	4016021	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		51052,243	51052,243
2	4016021	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		8950,000	8950,000
3	4016021	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		6000,000	6000,000
4	4016021	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		19489,447	19489,447
5	4016021	0610	Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади		3420,000	3420,000
	4016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		22743,010	22743,010
6	4016022	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		10471,966	10471,966
7	4016022	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		4559,044	4559,044
8	4016022	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		4796,000	4796,000
9	4016022	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		2916,000	2916,000
Усього					111654,700	111654,700

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

					(тис.грн)	
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5	
1						
Капітальний ремонт житлового фонду				88911,690	88911,690	
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки				88911,690	88911,690	
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків				22743,010	22743,010	
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки				22743,010	22743,010	
Усього				111654,700	111654,700	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Капітальний ремонт житлового фонду					
1		Капітальний ремонт покрівель житлового фонду			
затрат					
1	4016021	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	кв.м (п.м, км), од	звітність установ	518845,480
продукту					
1	4016021	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м (п.м, км), од	звітність установ	105336,770
ефективності					
1	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,489
якості					
1	4016021	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	20,300

2		Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		
затрат				
1	4016021	метраж об'єктів житлового фонду , що потребують ремонту	кв.м (п.м, км), од	звітність установ
2	4016021	холодного водопостачання та відведення	м.п.	звітність установ
3	4016021	холодного водопостачання та відведення	од.	звітність установ
4	4016021	мереж опалення	м.п.	звітність установ
5	4016021	мереж опалення	од.	звітність установ
6	4016021	електромереж	м.п.	звітність установ
продукту				112724,000
1	4016021	об'єкти житлового фонду , що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	-	звітність установ
2	4016021	холодного водопостачання	м.п.	звітність установ
3	4016021	внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	звітність установ
4	4016021	електричних мереж	м.п.	звітність установ
ефективності				61954,000
1	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	грн	розрахунок
2	4016021	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок
3	4016021	внутрішньобудинкових мереж опалення	грн	розрахунок
4	4016021	електричних мереж	грн	розрахунок
якості				27,000
1	4016021	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж , на яких планується проведення капітального ремонту , до метражу внутрішньобудинкових мереж , які потребують ремонту:	%	розрахунок
2	4016021	холодного водопостачання	%	розрахунок
3	4016021	внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок
4	4016021	електричних мереж	%	розрахунок
3	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів			156899,000
затрат				
1	4016021	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	звітність установ
продукту				1500,000
1	4016021	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	звітність установ
ефективності				59,000
1	4016021	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок
якості				101,700
1	4016021	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок
4	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду			4,000
затрат				
1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	звітність установ
продукту				1995,000
1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	звітність установ
ефективності				87,000
1	4016021	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок
якості				224,017
1	4016021	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок
5	Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади			4,361
затрат				
1	4016021	об'єкти житлового фонду , що потребують ремонту	од.	звітність установ
продукту				155,000
1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	звітність установ
ефективності				3,000
1	4016021	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок
якості				1140,000
1	4016021	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок
				1,935

Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків						
1 Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду						
затрат						
1	4016022	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	звітність установ		2,000
продукту						
1	4016022	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		1,000
ефективності						
1	4016022	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		2916,000
якості						
1	4016022	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок		50,000
2	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду					50,000
затрат						
1	4016022	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	кв.м (п.м, км), од	звітність установ		44841,200
продукту						
1	4016022	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м (п.м, км), од	звітність установ		19500,870
ефективності						
1	4016022	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	тис.грн	розрахунок		0,537
якості						
1	4016022	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок		43,489
3	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду					43,489
затрат						
1	4016022	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	-	звітність установ		
2	4016022	холодного водопостачання та відведення	м.п.	звітність установ		4585,700
3	4016022	мереж опалення	м.п.	звітність установ		413,100
4	4016022	електромереж	м.п.	звітність установ		18125,000
продукту						
1	4016022	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	-	звітність установ		
2	4016022	холодного водопостачання	м.п.	звітність установ		2320,400
3	4016022	внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	звітність установ		413,100
4	4016022	електричних мереж	м.п.	звітність установ		6521,970
ефективності						
1	4016022	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	-	розрахунок		
2	4016022	холодного водопостачання та водовідведення	тис.грн	розрахунок		0,718
3	4016022	внутрішньобудинкових мереж опалення	тис.грн	розрахунок		0,997
4	4016022	електричних мереж	тис.грн	розрахунок		0,380
якості						
1	4016022	питома вага метражу внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу внутрішньобудинкових мереж, які потребують ремонту:	%	розрахунок		
2	4016022	холодного водопостачання та відведення	%	розрахунок		50,601
3	4016022	внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок		100,000
4	4016022	електричних мереж	%	розрахунок		36,000
4	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів					36,000
затрат						
1	4016022	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	звітність установ		11,000
продукту						
1	4016022	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	звітність установ		9,000
ефективності						
1	4016022	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок		532,889
якості						
1	4016022	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок		81,818

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Директор департаменту житлово-
комунального господарства
Миколаївської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

А.М. Палько

(ініціали та прізвище)

Во. Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

В.І. Бондаренко

(ініціали та прізвище)