

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
 Департамент житлово-комунального господарства
 Миколаївської міської ради

№ _____

Наказ
 Департамент фінансів Миколаївської міської ради
 13.02.2017 № 1/8

(у редакції наказів жепартаменту житлово-
 комунального
 господарства Миколаївської міської ради і
 департаменту фінансів Миколаївської міської ради
 від 15.12.2017 № 38/215)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016020
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 145,265 тис.гривень, у тому числі загального фонду - тис.гривень та спеціального фонду - 105 145,265 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 Миколаїв 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";
 Рішення виконавчого комітету ММР від 14.08.2017 № 683 "Про перерозподіл видатків на 2017 рік департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у межах загального обсягу бюджетних призначень";
 Протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соц.-економічного розвитку від 06.09.2017 №61;
 Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 року №24/14 "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 27.10.2017 № 339р "Про внесення змін до розпису міського бюджету м. Миколаєва на 2017 рік у зв'язку зі зміною обсягів міжбюджетних трансфертів інших бюджетів".
 Рішення виконавчого комітету ММР від 14.11.17 №948 та протокол засідання постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соц.-економ. розвитку від 15.11.17 №68;
 Рішення Миколаївської міської ради від 06.12.2017 № 30/1 "Про внесення змін до рішення ММР від 23.12.2016 № 13/26 "Про міський бюджет міста Миколаєва 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
	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		83287,255	83287,255		
1	4016021	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		52567,423	52567,423		
2	4016021	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		4235,000	4235,000		
3	4016021	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		6000,000	6000,000		
4	4016021	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		17064,832	17064,832		
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		21858,010	21858,010		
6	4016022	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		10232,966	10232,966		
7	4016022	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		4644,044	4644,044		
8	4016022	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		4368,000	4368,000		
9	4016022	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		2613,000	2613,000		
Усього					105 145,265	105 145,265		

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		
Капітальний ремонт житлового фонду		6021		83287,255	83287,255		
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки				83287,255	83287,255		
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		6022		21858,010	21858,010		
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки				21858,010	21858,010		

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 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	106321,200
ефективності					
1	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,491
якості					
1	4016021	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	20,492
2		Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
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	2613,000
якості					
1	4016022	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	50,000
3		Капітальний ремонт покрівель житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
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	19175,870
ефективності					
1	4016022	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.покрівлі	тис.грн	розрахунок	0,535
якості					
1	4016022	питома вага площі покрівель, на яких планується проведення ремонту до площі покрівель, які потребують ремонту	%	розрахунок	42,764
4		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	112724,000
3	4016021	холодного водопостачання та відведення	м.п.	звітність установ	30,000
4	4016021	мереж опалення	м.п.	звітність установ	61954,000
5	4016021	мереж опалення	м.п.	звітність установ	27,000
6	4016021	електромереж	м.п.	звітність установ	156899,000
продукту					
1	4016021	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	-	звітність установ	
2	4016021	холодного водопостачання	м.п.	звітність установ	3180,000
3	4016021	внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	звітність установ	1275,000

4	4016021	електричних мереж	м.п.	звітність установ	5262,210
ефективності					
1	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	грн	розрахунок	0,903
2	4016021	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	0,745
3	4016021	внутрішньобудинкових мереж опалення	грн	розрахунок	0,753
4	4016021	електричних мереж	грн	розрахунок	
якості					
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	2,820
3	4016021	внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок	2,058
4	4016021	електричних мереж	%	розрахунок	3,350
5		Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
затрат					
1	4016022	метраж об'єктів житлового фонду, що потребують ремонту	-	звітність установ	4585,700
2	4016022	холодного водопостачання та відведення	м.п.	звітність установ	413,100
3	4016022	мереж опалення	м.п.	звітність установ	18125,000
4	4016022	електромереж	м.п.	звітність установ	
продукту					
1	4016022	об'єкти житлового фонду, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	-	звітність установ	2500,400
2	4016022	холодного водопостачання	м.п.	звітність установ	413,100
3	4016022	внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	звітність установ	6521,970
4	4016022	електричних мереж	м.п.	звітність установ	
ефективності					
1	4016022	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	-	розрахунок	0,672
2	4016022	холодного водопостачання та водовідведення	грн	розрахунок	0,997
3	4016022	внутрішньобудинкових мереж опалення	тис.грн	розрахунок	0,380
4	4016022	електричних мереж	тис.грн	розрахунок	
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	54,526
3	4016022	внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок	100,000
4	4016022	електричних мереж	%	розрахунок	36,000
6		Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів			
затрат					
1	4016021	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт	од.	звітність установ	1500,000
продукту					
1	4016021	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	звітність установ	59,000
ефективності					
1	4016021	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок	101,700
якості					
1	4016021	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	4,000
7		Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
затрат					
1	4016022	кількість ліфтів, що потребують ремонту ремонт	од.	звітність установ	11,000
продукту					
1	4016022	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	звітність установ	11,000
ефективності					
1	4016022	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок	397,090
якості					
1	4016022	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	100,000
8		Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду			
затрат					

1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду, що потребують виконання загальнобудівельних робіт	од.	звітність установ	1995,000
продукту					
1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	119,000
ефективності					
1	4016021	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	141,343
якості					
1	4016021	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	5,965
9		Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади			
затрат					
1	4016021	об'єкти житлового фонду, що потребують ремонту	од.	звітність установ	155,000
продукту					
1	4016021	кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	3,000
ефективності					
1	4016021	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	1140,000
якості					
1	4016021	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	1,935

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

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	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
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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів Миколаївської
міської ради

(підпис)

(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)