

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ № 306 від 03.11.2017

Департамент житлово-комунального господарства

Херсонської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департамент бюджету і фінансів

Херсонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 121 від 03.11.2017

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4016020 Департамент житлово-комунального господарства

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 4016020 Департамент житлово-комунального господарства

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (4016020) (0610) Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 38027,748 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис.

гривень та спеціального фонду - 38027,748 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України,

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих

бюджетів" від 26.08.2014 № 836, Закон України "Про житлово-комунальні послуги", рішення міської ради від 26.12.2016 № 532 " Про міський бюджет на 2017 рік" , рішення міської ради від 20.07.2017 № 732 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", рішення міської ради від 30.08.2017 № 812 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік", №918 від 20.10.2017 "Про зміни до міського бюджету 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
1	4016021	0 610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади
2	4016022	0 610	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	Загальний	Спеціальний	Разом
			бюджетної програми ²	фонд	фонд	
			4	5	6	7
			Підпрограма 1			
1	4016021	610	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	0	11188,294	11188,294
			Завдання			
			Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		9488,294	9488,294
			Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтового обладнання		2400,0	2400,0
			Усього	0	11888,294	11888,294
			Підпрограма 2			
2	4016022	610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0	26139,454	26139,454
			Завдання			
			Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		13291,26	13291,26
			Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтового обладнання		12848,194	12848,194
			Усього	0	26139,454	26139,454
			РАЗОМ		38027,748	38027,748

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний	Спеціальний	Разом
		фонд	фонд	
1	2	3	4	5
Комплексна програма ефективної роботи та реформування житлово-комунального господарства міста Херсона на 2016-2020 роки		0	38027,748	38027,748
Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади	4016021	0	11888,294	11888,294
Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	4016022	0	26139,454	26139,454
Усього		0	38027,748	38027,748

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
	4016021	Капітальний ремонт житлового фонду			
	1	затрат			
	1.1.	Витрати на проведення капітального ремонту :	тис. грн.	рішення міської ради від 26.12.2016 № 532 (зі змінами), рішення виконкому міської ради від 07.11.2017	11888,294
		покрівель	тис. грн.		4116,550
		внутрішньобудинкових мереж	тис.грн.		4060,744
		конструктивних елементів будинку	тис. грн.		1311,0
		ліфтового обладнання	тис.грн.		2400,0
		Загальна кількість покрівель, що потребують ремонту	од	інформація виробничо-технічного відділу	75
		Загальна кількість внутрішньобудинкових мереж, що потребують ремонту	од		46
		Загальна кількість конструктивних елементів будинку, що потребують ремонту	од		3
		Загальна кількість ліфтів, що потребують ремонту	од		32
		Кількість будинків, на яких необхідно провести капітальний ремонт	од.		176
	2	продукту			
		кількість покрівель, які плануються відремонтувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради від 07.11.2017	15
		кількість внутрішньобудинкових мереж, які плануються відремонтувати	од.		20
		кількість конструктивних елементів будинку, які плануються відремонтувати	од		3
		кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.		32
		кількість будинків, на яких буде проведено капітальний ремонт	од.		55
		загальна площа будинків, на яких буде проведено капітальний ремонт	кв.м.		321641,58
	3	ефективності			
		середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунково	274,43667
		середня вартість капітального ремонту 1 внутрішньобудинкової мережі	тис. грн.		203,03720
		середня вартість капітального ремонту конструктивних елементів будинку	тис.грн.		437,00000
		середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	тис.грн.		75,00000
		середня вартість утримання 1 кв.м. загальної площі житлових будинків	тис. грн.		0,03696
	4	якості			
		питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	x	20,0
		питома вага кількості внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості внутрішньобудинкових мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	x	43,5

		питома вага кількості конструктивних елементів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості конструктивних елементів, що потребують проведення капітального ремонту	%	x	100,0
		питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	x	100,0
		питома вага кількості житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості будинків, що потребують проведення капітального ремонту	%	x	31,3
2	4016022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
	1	затрат			
	1.1.	Витрати на проведення капітального ремонту :	тис. грн.	рішення міської ради від 26.12.2016 № 532 (зі змінами), рішення виконкому міської ради від 07.11.2017	26139,454
		покрівель	тис. грн.		7480,036
		внутрішньобудинкових мереж ліфтового обладнання	тис. грн.		5811,224
		ліфтового обладнання	тис. грн.		12848,19
		Загальна кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	інформація виробничо-технічного відділу	68
		Загальна кількість внутрішньобудинкових мереж, що потребують ремонту	од.		39
		Загальна кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.		208
		Кількість будинків, на яких необхідно провести капітальний ремонт	од.		168
	2	продукту			
		кількість покрівель, які плануються відремонтувати	од.	рішення виконавчого комітету міської ради від 07.11.2017	22
		кількість внутрішньобудинкових мереж, які плануються відремонтувати	од.		27
		кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.		187
		кількість будинків, на яких буде проведено капітальний ремонт	од.		123
		загальна площа будинків, на яких буде проведено капітальний ремонт	кв.м.	інформація виробничо-технічного відділу	1148297,86
	3	ефективності			
		середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунково	340,00000
		середня вартість капітального ремонту 1 внутрішньобудинкової мережі	тис. грн.		259,74826
		середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	тис. грн.		68,70692
		середня вартість утримання 1 кв.м. загальної площі житлових будинків	тис. грн.		0,02276
	4	якості			
		питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	x	32,4
		питома вага кількості внутрішньобудинкових мереж, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості внутрішньобудинкових мереж, що потребують проведення капітального ремонту	%	x	69,2

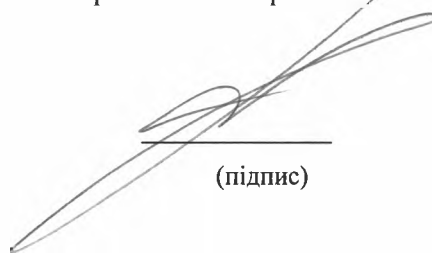
	питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	%	x	89,9
	питома вага кількості житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості будинків, що потребують проведення капітального ремонту	%	x	73,2

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.

Т.в.о.директора департаменту житлово-
комунального господарства ХМР



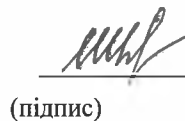
(підпис)

О.В.Войтенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. директора департаменту, заступник директора
департаменту бюджету і фінансів ХМР



(підпис)

І.В.Демешко

(ініціали та прізвище)