

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 26.06.2017 № 15/96)

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 фонду
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 107 609,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 107 609,7 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"

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		84866,690	84866,690
1	4016021	0610	Капітальний ремонт покрівель житлового фонду		54022,243	54022,243
2	4016021	0610	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		8935,000	8935,000
3	4016021	0610	Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		3000,000	3000,000
4	4016021	0610	Загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		15489,447	15489,447
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					107609,700	107609,700

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			84866,690	84866,690
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки			84866,690	84866,690
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			107609,700	107609,700

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	110491,770
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	21,296
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	112724,000
3	4016021	холодного водопостачання та відведення	од.	звітність установ	30,000

	4016021	мереж опалення	м.п.	звітність установ	61954,000
	4016021	мереж опалення	од.	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	4230,000
3	4016021	внутрішньобудинкових мереж опалення	м.п.	звітність установ	1275,000
4	4016021	електричних мереж	м.п.	звітність установ	5667,210
ефективності					
1	4016021	середня вартість капітального ремонту 1 п.м.	тис.грн	розрахунок	
2	4016021	холодного водопостачання та водовідведення	тис.грн	розрахунок	0,863
3	4016021	внутрішньобудинкових мереж опалення	тис.грн	розрахунок	0,745
4	4016021	електричних мереж	тис.грн	розрахунок	0,753
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	3,753
3	4016021	внутрішньобудинкових мереж опалення	%	розрахунок	2,058
4	4016021	електричних мереж	%	розрахунок	3,612
3		Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів			
затрат					
1	4016021	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	1500,000
продукту					
1	4016021	кількість ліфтів, які планується відремонтувати	од.	звітність установ	42,000
ефективності					
1	4016021	середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунок	71,429
якості					
1	4016021	питома вага ліфтів, які планується відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують ремонту	%	розрахунок	2,800
4		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	61,000
ефективності					
1	4016021	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок	368,796
якості					
1	4016021	питома вага об'єктів житлового фонду, які планується відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	%	розрахунок	3,058
5		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
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					

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)

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік