|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ розпорядження міського голови від 10.08.2017 р.\_№\_143-Р\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ фінансового управління Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування місцевого фінансового органу)  від 10.08.2017 р.\_ № \_38\_\_ |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|  |
| --- |
| 1.\_\_\_0300000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)  2.\_\_\_0310000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Каховської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)  3. \_\_\_0316020\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)  (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)  **4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5521000 гривень, у тому числі загального фонду – \_\_**-**\_\_\_ гривень та спеціального фонду – 5521000 гривень.**  **5. Підстави для виконання бюджетної програми: Господарський кодекс України, Закон України від 24.06.2004 р. № 1875-ІV «Про житлово-комунальні послуги», Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2019 року від 22.12.2016 року № 468/26, Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Бюджетний кодекс України, Закон\_України « Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 року №1801-VІІІ, \_Рішення сесії міської\_ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | | | | КПКВК | | КФКВК | | Назва підпрограми | | | | | | | | |
| 1 | | | | 0316021 | | 0610 | | Капітальний ремонт житлового фонду | | | | | | | | |
| 2 | | | | 0316022 | | 0610 | | Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  ( грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N з/п | | | КПКВК | | КФКВК | | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | | | 0316021 | | 0610 | | Капітальний ремонт житлового фонду | | | - | | 2342300 | | 2342300 | |
|  | | |  | |  | | Завдання . Проведення капітального ремонту житлових будинків | | |  | |  | |  | |
| 2. | | | 0316022 | | 0610 | | Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | | | - | | 3178700 | | 3178700 | |
|  | | |  | |  | | Завдання . Проведення капітального ремонту житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | | Усього | | | - | | 5521000 | | 5521000 | |
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  ( грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | | | | | КПКВК | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | | |
| 1 | | | | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | |
| ... | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Усього | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | |

|  |
| --- |
| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0316021 | Капітальний ремонт житлового фонду |  |  |  |
|  |  | Завдання . Проведення капітального ремонту житлових будинків |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту | Од. | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 52 |
|  |  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків | Грн. | Кошторис  на 2017 рік | 955000 |
|  |  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків | Грн. | Кошторис  на 2017 рік | 43600 |
|  |  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків | Грн. | Кошторис  на 2017 рік | 1343700 |
|  |  | Метраж покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг, що потребують капітального ремонту | Кв.м | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 8952,0 |
|  |  | Кількість об’єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів | Од. | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 2 |
|  |  | Метраж покрівель об’єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту | Кв.м | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 6506,1 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати | Од. | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 24 |
|  |  | Метраж покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг, що планується відремонтувати | Кв.м | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 2984,4 |
|  |  | Кількість об’єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів | Од. | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 1 |
|  |  | Метраж покрівель об’єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати | Кв.м | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 4489,2 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг одного багатоквартирного житлового будинку | Тис. грн. | Розрахунок | 0,320 |
|  |  | Середня вартість капітального ремонту одного об’єкта житлового фонду (будинку), в якому планується проведення капітального ремонту ліфтів | Тис. грн. | Розрахунок | 43,6 |
|  |  | Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку | Тис. грн. | Розрахунок | 0,300 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага метражу покриття внутрішньо-квартальних про-їзних доріг житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капі-тального ремонту покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків | % | Розрахунок | 33,3 |
|  |  | Питома вага кількість об’єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів, до кількості об’єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів | % | Розрахунок | 50,0 |
|  |  | Питома вага метражу покрівель об’єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, до метражу покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту | % | Розрахунок | 69,0 |
|  | 0316022 | Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) |  |  |  |
|  |  | Завдання . Проведення капітального ремонту житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках ОСББ | Грн. | Кошторис | 38500 |
|  |  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ | Грн. | Кошторис | 2156300 |
|  |  | Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг ОСББ | Грн. | Кошторис | 983900 |
|  |  | Кількість об’єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків ОСББ | Од. | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 3 |
|  |  | Площа об’єктів житлового фонду (будинків), що потребує ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ | Кв.м | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 20677,2 |
|  |  | Метраж покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що потребують капітального ремонту | Кв.м | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 3852,1 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів житлового фонду багатоквартирних житлових будинків ОСББ, в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів | Од. | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 1 |
|  |  | Метраж покрівель об’єктів житлового фонду багатоквар-тирних житлових будинків ОСББ, що планується відремонтувати | Кв.м | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 9762,0 |
|  |  | Метраж покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків ОСББ, що планується відремонтувати | Кв.м | Журнал обліку,  проектно-кошторисна документація | 2934,1 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Середня вартість капітального ремонту ліфта одного об’єкта житлового фонду (будинку) ОСББ | Тис. грн. | Розрахунок | 38,5 |
|  |  | Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ | Тис. грн. | Розрахунок | 0,221 |
|  |  | Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ | Тис. грн. | Розрахунок | 0,320 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Питома вага кількість об’єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів, до кількості об’єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів | % | Розрахунок | 33,3 |
|  |  | Питома вага метражу покрівель об’єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, до метражу покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту | % | Розрахунок | 47,2 |
|  |  | Питома вага метражу покриття внутрішньо-квартальних про-їзних доріг житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капі-тального ремонту покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків | % | Розрахунок | 79,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  ( грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | | | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | | План видатків звітного періоду | | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 | | | | | Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | | разом | загальний фонд | | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | | |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 |
|  | | | Підпрограма 1 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | *Надходження із бюджету* | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | *Інші джерела фінансування (за видами)* | - | х | - | | - | х | | - | - | х | - | - | | | - |
|  | | | ... | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | Інвестиційний проект 2 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | ... | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - | - | | | - |
|  | | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Міський голова | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | \_\_\_А.А.Дяченко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | | | | |  | | | | |
| ПОГОДЖЕНО: | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |
| Керівник фінансового органу | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | \_\_\_О.А.Гончаров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |