

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 10.10.17р. № 183-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.10.17р. № 52

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 03000000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 03100000 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 – 6194426 гривень, у тому числі загального фонду – - гривень та спеціального фонду – 6194426 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Господарський кодекс України, Закон України від 24.06.2004 р. № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги», Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2017 рік та прогнозні макроекономічні показники 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-VIII, Рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік (зі змінами)

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	-	2443100	2443100
			Завдання . Проведення капітального ремонту житлових будинків			
2.	0316022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	-	3751326	3751326
			Завдання . Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних			

будинків (ОСББ)

Усього

-

6194426

6194426

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
1.	0316021	Капітальний ремонт житлового фонду			
1		Завдання. Проведення капітального ремонту житлових будинків			
		затрат			
		Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	52
		Обсяг видатків на проведення	Грн.	Кошторис	1055800

	капітального ремонту покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків		на 2017 рік	
	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-квартирних 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	26
	Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг, що планується відремонтувати	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	3299,4
	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких	Од.	Журнал обліку,	1

	планується проведення капітального ремонту ліфтів		проектно-кошторисна документація	
	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.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2017 р.) / Метраж покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг, що планується відремонтувати	0.320
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку), в якому планується проведення капітального ремонту ліфтів	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2017 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів	43.6
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2017 р.) / Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	0,300
4	якості			
	Питома вага метражу покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту покриття внутрішньо-квартальних	%	Метраж покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг, що планується відремонтувати / Метраж покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг, що потребують капітального	36,9

		проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків		ремонту x 100	
		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	%	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів x 100	50,0
		Питома вага метражу покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, до метражу покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту	%	Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати / Метраж покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту x 100	69,0
2.	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 на 2017 рік	38500
		Обсяг видатків на проведення	Грн.	Кошторис	2156300

	капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ		на 2017 рік	
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг ОСББ	Грн.	Кошторис на 2017 рік	1556526
	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	5515,4
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 багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що планується відремонтувати	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	9762,0

3	Метраж покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг житлових будинків ОСББ, що планується відремонтувати	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	4864,2
	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту ліфта одного об'єкта житлового фонду (будинку) ОСББ	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2017 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків ОСББ	38,5
4	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2017 р.) / Площу об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ	0,221
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2017 р.) / Метраж покриття внутрішньо-квартальних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що потребують капітального ремонту	0,320
	якості			
	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів, до	%	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту	33,3

кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів

Питома вага метражу покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, до метражу покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту

%

ліфтів / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів x 100

Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати / Метраж покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту x 100

47,2

Питома вага метражу покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків

%

Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту / Метраж, що потребує капітального ремонту покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків x 100

88,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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

Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	X	-	-	X	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 вказується з розбивкою за роками.

Міський голова

А.А.Дяченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

О.А.Гончаров
(ініціали та прізвище)

