

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови від 07.08.2018р. № 155-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.08.2018р. N 36-ОА

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4565394 гривень, у тому числі загального фонду – 154300 гривень та спеціального фонду – 4411094 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Каховки на 2018 рік та прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2020 року рішення сесії від 21.12.2017 р. №903/49, Закон України від 02.06.2005 року №2633 – IV «Про теплопостачання» (зі змінами)”, Господарський кодекс України, Закон України від 24.06.2004 р. № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги», Рішення сесії міської ради від 22.01.2018 року №950/50 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2.	0216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
3.	0216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

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.	0216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
	0216011	0620	Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків (КП ККК)	-	1227834	1227834
	0216011	0620	Завдання 2. Проведення капітального ремонту об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	-	3129000	3129000
2.	0216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
	0216015	0620	Завдання. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів житлових будинків та житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	-	54260	54260

1.	0216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
	0216017	0620	Завдання. Забезпечення виготовлення схеми оптимізації теплопостачання об'єктів житлово-комунального господарства міста	154300	-	154300
			Усього	154300	4411094	4565394

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.	0216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків			

		(КП ККК)			
1		затрат			
	0216011	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту будинків, у т.ч.: - фасаду; - під'їздів із встановленням металопластикових вікон; - покрівель	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	17 2 3 12
	0216011	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків, у т.ч.: - фасаду; - під'їздів із встановленням металопластикових вікон; - покрівель	Грн.	Кошторис на 2018 рік	1227834 437034 190500 600300
		Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту	Кв.м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	10910,2
2		продукту			
	0216011	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту, у т.ч.: - фасаду;	Од.	Кошторис на 2018 рік	8 2

		- під'їздів із встановленням металопластикових вікон; - покрівель			3
	0216011	Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	Од.	Кошторис на 2018 рік	1856,6
3		ефективності			
	0216011	Середня вартість капітального ремонту фасаду одного об'єкта житлового фонду (будинку)	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2018 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту фасаду (437034 грн. / 2 од.)	218,5
	0216011	Середня вартість капітального ремонту під'їздів із встановленням металопластикових вікон одного об'єкта житлового фонду (будинку)		Обсяг виділених видатків (кошторис на 2018 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту фасаду (190500 грн. / 3 од.)	63,5
	0216011	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2018 р.) / Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту (600300 грн. / 1856,6 кв. м)	0,323
4		якості			
	0216011	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту,	%	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту / Кількість об'єктів житлового фонду	47,1

		до кількості об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту		(будинків), що потребують капітального ремонту x 100 (8 од. / 17 од. x 100)	
	0216011	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 (1856,6 кв. м / 10910,2 кв. м x 100)	17,0
2.	0216011	Завдання 2. Проведення капітального ремонту об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ			
1		затрат			
	0216011	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ	Грн.	Кошторис на 2018 рік	2208800
	0216011	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг ОСББ	Грн.	Кошторис на 2018 рік	720200
	0216011	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту вимощення багато-квартирних	Грн.	Кошторис на 2018 рік	200000

		житлових будинків ОСББ			
	0216011	Площа об'єктів житло- вого фонду (будинків), що потребує ремонту покрівель багатоквар- тирних житлових будинків ОСББ	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	7930,0
	0216011	Метраж покриття внутрішньо-кварталь- них проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що потребують капітального ремонту	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	1946,5
	0216011	Кількість будинків ОСББ, які потребують проведення капітального ремонту вимощення	Од.	Кошторис на 2018 рік	1
2		продукту			
	0216011	Метраж покрівель об'єктів житлового фонду багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що планується відремонтувати	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	7930,0
	0216011	Метраж покриття внутрішньо-кварталь- них проїзних доріг житлових будинків ОСББ, що планується відремонтувати	Кв. м	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	1946,5
	0216011	Кількість будинків ОСББ, в яких	Од.	Кошторис на 2018 рік	1

		планується проведення капітального ремонту вимощення			
3		ефективності			
	0216011	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ	Тис.грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2018 р.) / Площу об'єктів житлового фонду (будинків), що потребує ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків ОСББ (2208800 грн. / 7930,0 кв. м)	0,278
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ	Тис.грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2018 р.) / Метраж покриття внутрішньо-квартирних проїзних доріг багатоквартирних житлових будинків ОСББ, що потребують капітального ремонту (720200 грн. / 1946,5 кв. м)	0,370
	0216011	Середня вартість капітального ремонту вимощення одного багатоквартирного житлового будинку ОСББ	Тис.грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2018 р.) / Кількість будинків ОСББ, в яких планується проведення капітального ремонту вимощення (200000 грн. / 1 од.)	200,0
4		якості			
	0216011	Питома вага метражу покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати, до метражу покрівель багатоквартирних будинків, що потребують	%	Метраж покрівель об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати / Метраж покрівель багатоквартирних будинків, що потребують капітального ремонту x 100 (7930,0 кв. м / 7930,0 кв. м x 100)	100

		капітального ремонту			
	0216011	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 (1946,5 кв. м / 1946,5 кв. м x 100)	100
	0216011	Питома вага кількості будинків ОСББ, в яких планується проведення капітального ремонту вимощення, до кількості будинків ОСББ, які потребують проведення капітального ремонту вимощення	%	Кількість будинків ОСББ, в яких планується проведення капітального ремонту вимощення / Кількість будинків ОСББ, які потребують проведення капітального ремонту вимощення x 100 (1 од. / 1 од. x 100)	100
2.	0216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
	0216015	Завдання. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів багатоквартирних житлових будинків та житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ			

1		затрат			
	0216015	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків та житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ	Грн.	Кошторис на 2018 рік	54260
	0216015	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального ремонту ліфтів	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	5
2		продукту			
	0216015	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів	Од.	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	5
3		ефективності			
	0216015	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку), в якому планується проведення капітального ремонту ліфтів	Тис. грн.	Обсяг виділених видатків (кошторис на 2018 р.) / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів (54260 грн. / 5 од.)	10,9
4		якості			
	0216015	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів, до кількості об'єктів житлового фонду	%	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), в яких планується проведення капітального ремонту ліфтів / Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують капітального	100

		(будинків), що потребу- ють капітального ремонту ліфтів		ремонту ліфтів x 100 (5од. / 5 од. x 100)	
3.	0216017	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
	0216017	Завдання. Забезпечення виготовлення схеми оптимізації теплопос- тачання об'єктів житло- во-комунального гос- подарства міста			
1		затрат			
	0216017	Обсяг видатків на виготовлення схеми оптимізації теплопостачання	Грн.	Кошторис на 2018 рік	154300
2		продукту			
	0216017	Кількість схем з оптимізації теплопостачання	Од.	Схема оптимізації теплопостачання міста Каховки	1
3		ефективності			
	0216017	Середні витрати на виготовлення однієї схеми	Грн.	Кошторис на 2018 рік / Кількість схем (154300 грн. / 1 од.)	154300
4		якості			
	0216017	Рівень готовності документації (схеми)	%	Кількість виготовлених схем / Кількість підготовлених схем x 100 (1 од. / 1 од. x 100)	100

- 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 розбивкою за роками.

Міський голова

О.А.Дяченко

(підпис)



А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



О.А.Гончаров

(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)