

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і
наказ Фінансового управління Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області
(найменування місцевого фінансового органу)

від _____ р. № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | 40 0 0000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 40 1 0000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 40 1 6020
(КПКВК МБ)
(КФКВК) ¹ | <u>Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5995,798 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 5995,798 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, затверджені наказом Держбуду України від 19.09.2000р. №201;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.1997р. №409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»;
- Наказ Держкоммістобудування України Держнаглядохорони праці України і Держжитлокомунгоспу України від 08.07.1997р. №108/177/49 «Про заходи з виконання постанови Кабінету Міністрів України» від 05.05.1997р. №409;
- Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд та Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затверджених наказом Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України та Держнаглядохорони праці України від 27.11.1997р. №32/288.
- Наказ Державного комітету України з питань ЖКГ від 10.08.2004р. №150 «Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд і прибудинкової території і послуг з ремонту приміщень»
- Наказ Державного комітету України з питань ЖКГ від 17.05.2005р. №76 «Про затвердження правил утримання жилих будинків та прибудинкової території»
- Рішення 26 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 15.08.2017 року "Про внесення змін до показників 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	40 1 6021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
2	40 1 6022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016021	0610	Підпрограма 1		5349,000	5349,000
			Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			
			Завдання 1			
			Проведення капітального ремонту житлових будинків		4027,000	4027,000
			Завдання 2			
			Проведення капітального ремонту, експертного обстеження ліфтів		1322,000	1322,000
2	4016022	0610	Підпрограма 2		646,798	646,798
			Капітальний ремонт житлового фонду об'єднання співвласників багатоквартирних будинків			
			Завдання			
			Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ		646,798	646,798
			Усього		5995,798	5995,798

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016021	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			5349,000
		Завдання 1			
		Проведення капітального ремонту житлових будинків		Додаток 1 рішення 26 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 15.08.2017 року «Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік».	4027,000
1		затрат			
		Кількість будинків, що потребують ремонту	шт		119
2		продукту			
		Кількість будинків, що планується відремонтувати	шт		73
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку	тис. грн.		55,2
4		якості			
		питома вага кількості будинків житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що потребують капітального ремонту	%		66,2
		Завдання 2			
		Проведення капітального ремонту, експертного обстеження ліфтів		Додаток 2 рішення 19 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 24.01.2017 року "Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Горішні Плавні на 2017 рік".	1322,000
1		продукту			
		Кількість ліфтів, що потребують ремонту і експертного обстеження	шт		220
2		ефективності			
		Середній розмір витрат на ремонт та експертне обстеження одного ліфта	тис. грн.		6,0
	4016022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			646,798
		Завдання			

	Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ		Рішення 21 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 21.03.2017 року "Про внесення змін до «Програми сприяння створенню і підтримки ОСББ м. Горішні Плавні на 2015-2017 роки»".	646,798
1	затрат			
2	Кількість створених ОСББ	шт		36
	продукту			
3	Кількість ОСББ, яким планується надаватися підтримка	шт		5
	ефективності			
	Середній розмір витрат на надання підтримки одному ОСББ	тис.грн.		129,36
4	якості			
	Питома вага ОСББ, яким надається підтримка до кількості створених ОСББ	%		13,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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 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			
	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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

П.Б. Василюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

А.І. Говорун
(ініціали та прізвище)