

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)

19.10.2018 № 55-р/83-п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | 12 0 0000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 12 1 0000
(КПКВК МБ) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 12 1 6010
(КПКВК МБ) | <u>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13103,574 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6439,83 тис. гривень та спеціального фонду – 6663,744 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 2018 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»
- Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».
- Рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської обл. від 19.12.17 р. «Про міський бюджет на 2018 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	12 1 6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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	12 1 6011	0610	Підпрограма 1			
			Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	6439,83	6663,744	13103,574
			Завдання 1			
			Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлового господарства	961,990		961,990
			Завдання 2			
			Забезпечення фінансової підтримки об'єктів житлово-комунального господарства	5477,840		5477,840
			Завдання 3			
			Проведення капітального ремонту житлового фонду		6537,416	6537,416
			Завдання 4			
			Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ		126,328	126,328
			Усього	6439,83	6663,744	13103,574

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
Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Горішні Плавні на 2018 рік		6439,83	6443,2	12883,03
Міська цільова програма «Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки»			94,216	94,216
Програма сприяння створенню та підтримки ОСББ міста Горішні Плавні Полтавської обл. на 2018-2020 рік.			126,328	126,328
Усього		6439,83	6663,744	13103,574

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
	12 1 6011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			13103,574
		Завдання 1			
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	тис. грн.	Рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік»(зі змінами).	961,990
		продукту			
		Кількість гуртожитків, що потребують додаткового фінансування	шт		4
		ефективності			
		Середній розмір фінансування одного гуртожитку	тис. грн.		240,4975
		Завдання 2			
		Забезпечення фінансової підтримки об'єктів житлово-комунального господарства	тис.грн.	Рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами).	5477,840
		продукту			
		Кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, яким планується надання підтримки	од		9
		ефективності			
		Середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.		608,65
		Завдання 3			
		Проведення капітального ремонту житлового фонду	тис.грн.	Рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами).	6537,416
		затрат			
		продукту			
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	шт		18
		ефективності			

	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку	тис.грн.		83,81
	Завдання 4			
	Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ	тис.грн.	Рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).	126,328
	продукту			
	Кількість ОСББ, яким планується надання підтримки	шт		2
	ефективності			
	Середній розмір витрат на надання підтримки одному ОСББ	тис.грн.		63,164

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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 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

(підпис)

А.М. Овчаренко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

А.І. Говорун
(ініціали та прізвище)