

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

управління житлово-комунального господарства Хмельницької
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

фінансове управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

07.11.2017 р. № 248/64/ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. 4000000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ 41 995,444 тис. гривень, у тому числі
із загального фонду - 0,00 тис. гривень
із спеціального фонду - 41 995,444 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 860 від 30.09.2016), рішення сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 р. № 12 "Про бюджет міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 р. № 2 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", рішення сесії Хмельницької міської ради від 12.07.2017 р. № 3 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки, витяг з протоколу № 56 від 09.08.2017 року та витяг з протоколу №62 від 28.09.2017 року засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації, рішення сесії Хмельницької міської ради від 25.10.2017 р. № 1 "Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2017 рік", витяг з протоколу постійної комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста від 07.11.2017 р. № 75, витяг з протоколу засідання постійної комісії з питань планування, бюджету фінансів та децентралізації від 07.11.2017 року № 65
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	4016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду
2	4016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Підпрограма 1 Капітальний ремонт житлового фонду</i>		40 706,413	40 706,413
1	4016021	0610	Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків		10 706,413	10 706,413
2	4016021	0610	Завдання 2. Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків		2 000,00	2 000,00
3	4016021	0610	Завдання 3. Капітальний ремонт прибудинкових територій		28 000,00	28 000,00
			<i>Підпрограма 2 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</i>		1 289,031	1 289,031
1	4016022	0610	Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)		1 289,031	1 289,031
			Усього	0,00	41 995,444	41 995,444

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

(тис. грн.)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки	4016021		40 706,413	40 706,413
	4016022		1 289,031	1 289,031
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього			41 995,444	41 995,444

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	Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду			
		Завдання 1 Проведення капітального ремонту житлових будинків			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків, в т.ч.:	тис.грн.	рішення сесії міської ради	10 706,413
		укріплення стін натяжними металевими зв'язками в ж/б	тис.грн.	титульний список	341,054

	заміна групових та встановлення нових розподільних та запобіжних коробок та щитків в ж/б	тис.грн.	титульний список	382,00
	експертна оцінка технічного стану ліфтів	тис.грн.	титульний список	400,00
	капітальний ремонт-заміна ліфтів в ж/б	тис.грн.	титульний список	2061,738
	капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис.грн.	титульний список	1462,00
	укріплення машинних приміщень ліфтів	тис.грн.	титульний список	188,00
	капітальний ремонт покрівель	тис.грн.	титульний список	3454,811
	заміна ушкоджених ділянок трубопроводів холодного та гарячого водопостачання, центрального опалення та водовідведення житлових будинків	тис.грн.	титульний список	1 119,320
	капітальний ремонт - перемуровування димових та вентиляційних труб на даху ж/б, в т.ч. кошторисна документація	тис.грн.	титульний список	0,985
	відновлення зовнішньої штукатурки з подальшим декоративним оздобленням фасадів будівель міста	тис.грн.	титульний список	250,00
	капітальний ремонт електричних мереж в гуртожитках	тис.грн.	титульний список	606,997
	капітальний ремонт нежитлового приміщення в житловому будинку по вул. Кам'янецькій	тис.грн.	кошторисний розрахунок	0,513
	капітальний ремонт укріплення козирків натяжними металевими зв'язками в житловому будинку та аварійних сходів біля будинку	тис.грн.	титульний список	222,673
	демонтаж і монтаж газового розведення в житловому будинку	тис.грн.	титульний список	15,717
	капітальний ремонт, заміна або підсилення несучих та захисних конструкцій балконів в житлових будинках	тис.грн.	титульний список	50,00
	капітальний ремонт житлових будинків	тис.грн.	титульний список	150,606
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (в розрізі їх видів):			
	кількість будинків, в яких необхідно здійснити укріплення стін натяжними металевими зв'язками	од.	технічний звіт	6
	кількість будинків, в яких необхідно встановити розподільчі та запобіжні щитки	од.	дефектний акт	18
	кількість ліфтів в будинках, яким необхідно провести експертне обстеження	од.	експертний звіт	131
	кількість ліфтів, які необхідно замінити	од.	експертний звіт	5
	кількість систем диспетчеризації ліфтів, в яких необхідно провести капітальний ремонт (в т.ч. проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів, яку необхідно виготовити)	од.	дефектний акт	109
	кількість ліфтів, в яких необхідно здійснити укріплення машинних приміщень	од.	акт обстеження житлового будинку	1
	метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (площа покрівель)	тис. кв. м	дефектний акт	13,262
	метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту (заміна ушкоджених ділянок трубопроводів)	тис. мп	дефектний акт	2,37
	кількість об'єктів (будівель), на яких необхідно здійснити декоративне оздоблення фасаду	од.	службова записка	3
	кількість гуртожитків, які потребують капітального ремонту електричних мереж	од.	приписи РЕМ	2
	капітальний ремонт нежитлового приміщення	од.	рішення виконавчого комітету	1
	кількість будинків, в яких необхідно здійснити укріплення козирків натяжними металевими зв'язками та капітальний ремонт сходів	од.	акт обстеження весняного огляду	2

	кількість будинків, в яких необхідно здійснити демонтаж і монтаж газового розведення	од.	титульний список	1
	кількість будинків, в яких необхідно здійснити заміну або підсилення несучих та захисних конструкцій балконів	од.	акт обстеження весняного огляду	11
	кількість будинків, в яких необхідно здійснити капітальний ремонт	од.	листи-звернення мешканців	9
	Показники продукту			
	кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів):			
	кількість будинків, в яких планується здійснити укріплення стін натяжними металевими зв'язками	од.	титульний список	6
	кількість будинків, в яких планується встановити розподільчі та запобіжні коробки і щитки	од.	титульний список	18
	кількість ліфтів в будинках, яким планується провести експертне обстеження	од.	титульний список	131
	кількість ліфтів, які планується замінити	од.	титульний список	5
	кількість систем диспетчеризації ліфтів, в яких планується провести капітальний ремонт (в т.ч. проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів, яку необхідно виготовити)	од.	титульний список	109
	кількість ліфтів, в яких необхідно здійснити укріплення машинних приміщень	од.	титульний список	1
	метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (площа покрівель)	тис. кв. м	титульний список	13,262
	метраж об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (заміна ушкоджених ділянок трубопроводів)	тис. п. м	титульний список	2,37
	кількість об'єктів (будівель), на яких планується здійснити декоративне оздоблення фасаду	од.	кошторис	2
	кількість гуртожитків, в яких планується капітальний ремонт електричних мереж	од.	приписи РЕМ	2
	капітальний ремонт нежитлового приміщення	од.	титульний список	1
	кількість будинків, в яких планується здійснити укріплення козирків натяжними металевими зв'язками капітальний ремонт сходів	од.	титульний список	2
	кількість будинків, в яких планується здійснити демонтаж і монтаж газового розведення	од.	титульний список	1
	кількість будинків, в яких планується здійснити заміну або підсилення несучих та захисних конструкцій балконів	од.	акт обстеження весняного огляду	11
	кількість будинків, в яких планується здійснити капітальний ремонт	од.	титульний список	9
	Показники ефективності			
	середні витрати на укріплення стін натяжними металевими зв'язками в 1 будинку	тис.грн.	розрахунково	56,842
	середні витрати на встановлення щитків в 1 будинку	тис.грн.	розрахунково	21,22
	середні витрати на експертне обстеження 1 ліфта	тис.грн.	розрахунково	3,053
	середні витрати на заміну 1 ліфта	тис.грн.	розрахунково	412,35
	середні витрати на капітальний ремонт 1 системи диспетчеризації ліфтів (в т.ч. виготовлення ПКД)	тис.грн.	розрахунково	13,41
	витрати на укріплення машинного приміщення 1 ліфта	тис.грн.	розрахунково	188,00
	середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м покрівлі	тис.грн.	розрахунково	0,261

		середні витрати на заміну 1 п.м трубопроводу	тис.грн.	розрахунково	0,471
		середні витрати на декоративне оздоблення фасаду для 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунково	125,00
		середні витрати на капітальний ремонт електричних мереж в 1 гуртожитку	тис.грн.	розрахунково	303,50
		витрати на капітальний ремонт нежитлового приміщення	тис.грн.	розрахунково	0,51
		середні витрати на капітальний ремонт аварійних сходів та укріплення козирків натяжними металевими зв'язками в 1 будинку	тис.грн.	розрахунково	111,34
		витрати на демонтаж і монтаж газового розведення в 1 будинку	тис.грн.	розрахунково	15,72
		середні витрати на заміну або підсилення несучих та захисних конструкцій балконів в 1 будинку	тис.грн.	розрахунково	4,55
		середні витрати на капітальний ремонт 1 будинку	тис.грн.	розрахунково	16,73
		Показники якості			
		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту (в розрізі їх видів)	%	розрахунково	100,00
		питома вага кількості систем диспетчеризації ліфтів, що планується відремонтувати до кількості, що потребує ремонту	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 2 Капітальний ремонт спортивних і дитячих майданчиків			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	2 000,00
		кількість спортивних і дитячих майданчиків, які потребують ремонту	од.	акт обстеження	25
		Показники продукту			
		кількість спортивних і дитячих майданчиків, які планується відремонтувати	од.	титольний список	25
		Показники ефективності			
		середня вартість облаштування одного майданчика	тис.грн.	розрахунково	80,00
		Показники якості			
		питома вага кількості майданчиків, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,0

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання 3 Капітальний ремонт прибудинкових територій			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	28 000,00
		площа прибудинкової території, яка потребує капітального ремонту	тис.кв.м	дефектний акт	33,093
		Показники продукту			
		площа прибудинкової території, на якій планується проведення капітального ремонту	тис.кв.м	титульний список	33,093
		Показники ефективності			
		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м прибудинкової території	грн.	розрахунково	846,100
		Показники якості			
		питома вага площі прибудинкових територій, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	100,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016022	Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
		Завдання 1 Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)			
		Показники затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії міської ради	1 289,031
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	од.	проектно-кшторисна документація	7
		Показники продукту			
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	проектно-кшторисна документація	7
		Показники ефективності			
		вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахунково	184,147
		Показники якості			
		питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів (будинків), що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	100,00

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 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			
	...											
	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.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

(підпис)

С. Ямчук

(ініціали та прізвище)