

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

Від 05.03.15 № 11/2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2015 рік

40 0 000 0 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
40 1 000 0 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
40 1 602 0 0610 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 25820,847 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 25820,847 тис. гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;
Податковий кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836;
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3;
Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2015 рік" від 23.01.2015 року № 45/5.

Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його
здіяльності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	40 1 602 1	.0610	Капітальний ремонт житлового фонду
2	40 1 602 2	.0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатопверхових будинків

№ з/п 1	КПКВК 2	КФКВК 3	Підпрограма/завдання бюджетної програми ² 4	Загальний		(тис. грн) Разом 7
				фонд 5	Спеціальний фонд 6	
1	40 1 602 1	.0610	Підпрограма Капітальний ремонт житлового фонду		23681,1	23681,1
			Завдання			
1			Здійснити капітальний ремонт покрівель житлового фонду		11449,91	11449,91
2			Здійснити капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду		650	650
3			Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		5820	5820
4			Здійснити загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		2614,52	2614,52
5			Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади		2200	2200
6			Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.14		946,67	946,67
2	41 1 602 2	.0610	Підпрограма Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатопверхових будинків		2139,74700	1995,38700
1			Здійснити капітальний ремонт покрівель житлового фонду		560,00000	560,00000
2			Здійснити загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду		444,36000	444,36000
3			Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів		991,02700	991,02700
			Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.14		144,36000	144,36000
			Усього		25820,84700	25676,48700

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової 1	КПКВК 2	Загальний фонд 3	Спеціальний фонд 4	(тис. грн) Разом 5
ональна ова рама 1				

			25820,84700	25820,847
ього			25820,847	25820,847

0. 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
	40 1 602 1	Підпрограма Капітальний ремонт жилого фонду			
		Завдання 1 Здійснити капітальний ремонт покрівель житлового фонду			
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	тис.грн	Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік" від 04.02 2014 року № 37/15.	11449,91
		<i>продукту</i>			
		метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	План утримання та ремонту житлового фонду м.Миколаєва (пооб'єктний) у 2014 рік	36790,800
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.шиферу	тис.грн	розрахунково	0,311
		<i>якості</i>			
		темп зростання середньої вартості ремонту 1 кв.м покрівлі, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	52,45
		Завдання 2. Здійснити капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж житлового фонду			
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	тис.грн	Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік" від 04.02 2014 року № 37/15.	650
		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)		План утримання та ремонту житлового фонду м.Миколаєва (пооб'єктний) у 2014 рік	

	<i>ефективності</i>	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта/ м.п житлового фонду (будинку) (в розрізі їх видів			
		холодного водопостачання	1 од.тис.грн	розрахунково	108,333
		<i>якості</i>			
		темп зростання середньої вартості капітального ремонту одного об'єкта/м.п житлового фонду, порівняно з попереднім роком			
		холодного водопостачання	%	розрахунково	96,96
Завдання 3. Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів					
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	тис.грн	Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік" від 04.02 2014 року № 37/15.	5820
		<i>продукту</i>			
		кількість ліфтів, що планується виконати капітальний ремонт	од	План утримання та ремонту житлового фонду м.Миколаєва (пооб'єктний) у 2014 рік	233
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість одного капітального ремонту ліфта	тис.грн	розрахунково	25
		<i>якості</i>			
		темп зростання вартості капітального ремонту ліфтів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	25
Завдання 4. Здійснити загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду					
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	тис.грн	Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік" від 04.02 2014 року № 37/15.	2614,52
		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од	План утримання та ремонту житлового фонду м.Миколаєва (пооб'єктний) у 2014 рік	9
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунково	290,502
		<i>якості</i>			

		темп зростання вартості загальнобудівельних робіт по капітальному ремонту житлового фонду, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	50,77
Завдання 5. Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади					
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	тис.грн	Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік" від 04.02 2014 року № 37/15.	2200
		<i>продукту</i>			
		кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати	од	План утримання та ремонту житлового фонду м.Миколаєва (пооб'єктний) у 2014 рік	2
		<i>ефективності</i>			
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунково	1100
		<i>якості</i>			
		темп зростання вартості одного об'єкту житлового фонду, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	X
Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.14					
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	тис.грн	Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік" від 04.02 2014 року № 37/15.	946,67
		<i>якості</i>			
		відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	%	розрахунково	100
2	41 1 602 2	Підпрограма Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатопверхових будинків			
		Завдання 1 Здійснити капітальний ремонт покрівель житлового фонду			
		<i>затрат</i>			
		обсяг видатків	тис.грн	Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік" від 4 лютого 2014 року № 37/15 зі змінами	560,00000
		<i>продукту</i>			
		метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	План утримання та ремонту житлового фонду м.Миколаєва (пооб'єктний) у 2014 рік	54

	метраж покрівель, що плануються відремонтувати	кв.м	План утримання та ремонту житлового фонду м.Миколаєва (пооб'єктний) у 2014 рік	54
	<i>ефективності</i>			
	середня вартість капітального ремонту	тис.грн	розрахунково	10,370
	<i>якості</i>		x	
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту покрівлі, порівняно з попереднім роком	%		X
Завдання 2. Здійснити загальнобудівельні роботи по капітальному ремонту житлового фонду				
<i>Затрат</i>				
	обсяг видатків	тис.грн	Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік" від 4 лютого 2014 року № 37/15 зі змінами	444,36000
	<i>продукту</i>			
	метраж фасадів, що плануються відремонтувати	кв.м	План утримання та ремонту житлового фонду м.Миколаєва (пооб'єктний) у 2014 рік	4
	<i>ефективності</i>			
	середня вартість капітального ремонту фасадів	тис.грн	розрахунково	111,09
	<i>якості</i>			
	темп зростання вартості загальнобудівельних робіт по капітальному ремонту житлового фонду, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково	-52,79
Завдання 3. Капітальний ремонт, післяекспертний ремонт та модернізація ліфтів				
<i>затрат</i>				
	обсяг видатків	тис.грн	Рішення Миколаївської міської ради "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік" від 4 лютого 2014 року № 37/15 зі змінами	991,02700
	<i>продукту</i>			
	капітальний ремонт	од	План утримання та ремонту житлового фонду м.Миколаєва (пооб'єктний) у 2014 рік	10
	<i>ефективності</i>			
	середні витрати на капітальний ремонт	тис.грн	розрахунково	99,103
	<i>якості</i>			

	темп зростання вартості капітального та післяекспертного ремонту ліфтів, порівняно з попереднім роком	%		розрахунково	147,76
Завдання 6. Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.14					
<i>заплат</i>					
	обсяг видатків	тис.грн		Рішення ММР "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2014 рік" від 04.02 2014 року № 37/15.	144,36000
<i>якості</i>					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	%		розрахунково	100

1. 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											
	<i>бюджету</i>											
	<i>фінансування (за видами)</i>		x									
	Усього											

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

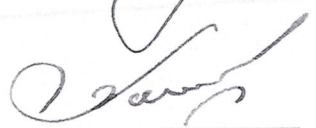
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Сервітник установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис) (ініціали та прізвище) О.В.Коваленко

УГОДЖЕНО:

Сервітник фінансового органу


 (підпис) (ініціали та прізвище) В.І.Бондаренко