

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

департаменту розвитку інфраструктури міста
виконкому Криворізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

департаменту фінансів виконкому Криворізької міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 27^{го} 12 2018р. № 455/143

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216010
(КПКВК МБ) КФКВК Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 176 829,955 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 72 811,781 тис. гривень
та спеціального фонду - 104 018,174 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - 5.1. Конституція України.
 - 5.2. Бюджетний кодекс України.
 - 5.3. Господарський кодекс України.
 - 5.4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. №№ 2246-VIII.
 - 5.5. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР, зі змінами.
 - 5.6. Закон України "Про благоустрій населених пунктів України" від 06.09.2005 р. №2807-IV, зі змінами.
 - 5.7. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001р. №2866-III, зі змінами.
 - 5.8. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19.06.1992р. №2482-XII, зі змінами.
 - 5.9. Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" від 14.05.2015р. №417-VIII, зі змінами.
 - 5.10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.
 - 5.11. Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, (зі змінами).
 - 5.12. Рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016р. №1209 "Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2019 років", (зі змінами).

5.13. Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирного будинку в м. Кривому Розі на 2017-2019 роки" від 21.12.2016р. №1210 (зі змінами).

5.14. Рішення Криворізької міської ради від 30.03.2011 №283 "Про надання згоди на безоплатне прийняття гуртожитку на вул.Каховській,23 з інженерними мережами від Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг до комунальної власності міста".

5.15. Рішення Криворізької міської ради від 27.07.2016 №746 "Про надання згоди на безоплатне прийняття гуртожитків на вул.Каткова, 23,25 з інженерними мережами від приватного акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу".

5.16. Рішення Криворізької міської ради від 18.08.2010 №4016 "Про надання згоди на безоплатне прийняття від казенного підприємства «Південукреологія» до комунальної власності міста будівлі гуртожитку на вул.Авіаційній, 2а".

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. Забезпечення належної та безперебійної роботи теплових мереж та об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
3	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
4	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
5	1216016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
6	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис.грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216011	0620	Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,0	23 928,354	23 928,354
	-	-	<i>Завдання 1: Виконання капітального ремонту в багатоквартирних житлових будинках</i>	0,0	8 410,0	8 410,0
	-	-	<i>Завдання 2: Проведення капітального ремонту конструктивних елементів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)</i>	0,0	15 500,0	15 500,0
	-	-	<i>Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості</i>	0,0	18,354	18,354
2	1216012	0620	Підпрограма 2. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	51 778,6	0,0	51 778,6
	-	-	<i>Завдання 1: Забезпечення надання підтримки підприємствам теплових мереж</i>	51 778,6	0,0	51 778,6

3	1216013	0620	Підпрограма 3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	7 659,0	3 041,0	10 700,0
	-	-	<i>Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства</i>	7 659,0	3 041,0	10 700,0
4	1216015	0620	Підпрограма 4. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,0	68 777,76	68 777,76
	-	-	<i>Завдання 1. Виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках</i>	0,0	68 700,0	68 700,0
	-	-	<i>Завдання 2. Експертне обстеження ліфтів</i>	0,0	77,76	77,76
5	1216016	0620	Підпрограма 5. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	9 963,9	8 271,06	18 235,00
	-	-	<i>Завдання 1: Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії</i>	9 963,9	8 271,1	18 235,0
6	1216017	0620	Підпрограма 6. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	3 410,241	0,0	3 410,241
	-	-	<i>Завдання 1. Охорона об'єктів житлового фонду</i>	605,191	0,0	605,191
	-	-	<i>Завдання 2. Виготовлення технічної документації</i>	2 805,05	0,0	2 805,05
			Усього	72 811,781	104 018,174	176 829,955

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
<i>Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років</i>				
Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	0,0	8 410,0	8 410,0
Підпрограма 2. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1216012	51 778,6	0,0	51 778,6
Підпрограма 3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1216013	7 659,0	3 041,0	10 700,0
Підпрограма 4. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1216015	0,0	68 777,76	68 777,76
Підпрограма 5. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	1216016	9 963,940	8 271,1	18 235,000
Підпрограма 6. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1216017	3 410,241	0,0	3 410,241
<i>Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирного будинку в м.Кривому Розі на 2017-2019 роки</i>				

Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	0,0	15 518,354	15 518,354
Усього		72 811,781	104 018,174	176 829,955

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216011	Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
		<i>Завдання 1. Виконання капітального ремонту в багатоквартирних житлових будинках</i>			
1		затрат:			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	8 410,0
		Кількість будинків, що потребують виготовлення ПКД та проведення її експертизи	од.	Експертні висновки, акти обстеження	11
		Кількість будинків, що потребують капітального ремонту	од.	Експертні висновки, акти обстеження	7
2		продукту:			
		Кількість будинків, по яким планується виготовлення ПКД та проведення її експертизи	од.	Експертні висновки, акти обстеження	11
		Кількість будинків, на яких планується виконати капітальний ремонт	од.	Експертні висновки, акти обстеження	7
3		ефективності:			
		Середня вартість капітального ремонту 1 будинку	тис.грн.	розрахунок	1 157,886
		Середні витрати на розробку 1 проекту капітального ремонту будинку	тис.грн.	розрахунок	27,709
4		якості:			
		Питома вага кількості будинків, на які планується проведення капітального ремонту до кількості будинків, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100
		<i>Завдання 2: Проведення капітального ремонту конструктивних елементів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)</i>			
1		затрат:			
		Обсяг видатків на виконання заходів з капітального ремонту конструктивних елементів житлового фонду	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	15 500,0

		Кількість об'єктів (ОСББ), які потребують підтримки на виконання заходів з капітального ремонту конструктивних елементів житлового фонду	од.	Протокол засідання з проведення конкурсу міні - проектів "Мій дім - ОСББ" від 12.02.2018	23
2		продукту:			
		Кількість об'єктів (ОСББ), яким планується надання підтримки на виконання заходів з капітального ремонту конструктивних елементів	од.	Протокол засідання з проведення конкурсу міні - проектів "Мій дім - ОСББ" від 12.02.2018	23
3		ефективності:			
		Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту (ОСББ)	тис.грн.	розрахунок	673,913
4		якості:			
		Питома вага кількості об'єктів (ОСББ), яким планується надання підтримки на виконання заходів з капітального ремонту конструктивних елементів до кількості, які його потребують	%	розрахунок	100
		<i>Завдання 3: Погашення кредиторської заборгованості</i>			
		затрат:			
		Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що утворилась станом на 01.01.2018р.	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	18,354
		якості:			
		Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100
	1216012	Підпрограма 2. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			
		<i>Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам теплових мереж</i>			
1		затрат:			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	51 778,6
		Кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	статистична звітність	1
2		продукту:			
		Кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	1
3		ефективності:			
		Середня сума підтримки одному підприємству	тис.грн.	розрахунок	51 778,6
4		якості:			
		Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки, до підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100

1216013	Підпрограма 3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
	<i>Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства</i>			
1	затрат:			
	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	10 700,0
	Кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	статистична звітність	1
2	продукту:			
	Кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	1
3	ефективності:			
	Середня сума підтримки одному підприємству	тис.грн.	розрахунок	10 700,0
4	якості:			
	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки, до підприємств, які її потребують	%	розрахунок	100
1216015	Підпрограма 4. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
	<i>Завдання 1. Виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках</i>			
1	затрат:			
	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	68 700,0
	Кількість ліфтів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	акти обстеження	144
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	акти обстеження	92
2	продукту:			
	Кількість ліфтів, щодо яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	акти обстеження	144
	Кількість ліфтів, капітальний ремонт яких планується виконати	од.	акти обстеження	92
3	ефективності:			
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 ліфт	тис. грн.	розрахунок	25,676
	Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	тис.грн.	розрахунок	706,551
4	якості:			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100

		Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	56
		<i>Завдання 2. Експертне обстеження ліфтів</i>			
1		затрат:			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	77,76
		Кількість ліфтів, що потребують експертного обстеження	од.	паспорт ліфта житлового будинку	38
2		продукту:			
		Кількість ліфтів, експертне обстеження яких планується виконати	од.	паспорт ліфта житлового будинку	38
3		ефективності:			
		Середня вартість експертного обстеження 1 ліфта	тис.грн.	розрахунок	2,046
4		якості:			
		Питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести експертне обстеження до кількості ліфтів, які його потребують	%	розрахунок	100
1216016		Підпрограма 5. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			
		<i>Завдання 1: Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії</i>			
		затрат:			
		Обсяг видатків, що спрямовується на проектні послуги з оснащення вузлами обліку теплової енергії	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	1 166,0
		Обсяг видатків, що спрямовується на придбання та встановлення приладів (вузлів) обліку теплової енергії для житлових будинків, які приєднанні до зовнішніх інженерних мереж	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	8 271,1
		Обсяг видатків, що спрямовується на монтажні послуги з оснащення вузлами обліку теплової енергії	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	8 797,9
		Кількість проектів на встановлення приладів (вузлів) обліку теплової енергії, що необхідно розробити	од.	звернення підприємства	583
		Кількість приладів (вузлів) обліку теплової енергії для житлових будинків, що необхідно придбати та встановити	од.	Проектно-кошторисна документація	583

		Кількість приладів (вузлів) обліку теплової енергії для житлових будинків, які потребують монтажу		Проектно-кошторисна документація	583
		продукту:			
		Кількість проєктів на встановлення приладів (вузлів) обліку теплової енергії, що необхідно розробити	од.	звернення підприємства	583
		Кількість приладів (вузлів) обліку теплової енергії для житлових будинків, що необхідно придбати та встановити	од.	Проектно-кошторисна документація	583
		Кількість приладів (вузлів) обліку теплової енергії для житлових будинків, монтаж яких планується		Проектно-кошторисна документація	583
		ефективності:			
		Середні витрати на розробку 1 проєкту на встановлення приладів (вузлів) обліку теплової енергії	тис.грн.	розрахунок	2,0
		Середні витрати на придбання та встановлення 1 приладу (вузла) обліку теплової енергії	тис.грн.	розрахунок	14,187
		Середні витрати на монтаж 1 приладу (вузлу) обліку теплової енергії		розрахунок	15,091
		якості:			
		Відсоток кількості проєктів, які розроблено, до кількості проєктів, що необхідно розробити	%	розрахунок	100
		Відсоток кількості приладів (вузлів) обліку теплової енергії, які придбано та встановлено, до кількості що необхідно придбати та встановлено	%	розрахунок	100
		Відсоток кількості приладів (вузлів) обліку теплової енергії монтаж, яких планується до кількості приладів (вузлів) обліку теплової енергії,	%	розрахунок	100
	1216017	Підпрограма 6. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			
		<i>Завдання 1. Охорона об'єктів житлового фонду</i>			
	1	затрат:			
		Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	605,191

	Кількість об'єктів житлового фонду, які необхідно охороняти	од.	"Про надання згоди на безоплатне прийняття гуртожитку на вул.Каховській,23 з інженерними мережами від Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг до комунальної власності міста", рішення міської ради від 30.03.2011 №283; "Про надання згоди на безоплатне прийняття гуртожитків на вул.Каткова, 23,25 з інженерними мережами від приватного акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу", рішення міської ради від 27.07.2016 №746; "Про надання згоди на безоплатне прийняття від казенного підприємства "Південукргеологія" до комунальної власності міста будівлі гуртожитку на вул.Авіаційній, 2а", рішення міської ради від 18.08.2010 №4016	3
2	продукту: Кількість об'єктів житлового фонду, які планується охороняти	од.	"Про надання згоди на безоплатне прийняття гуртожитку на вул.Каховській,23 з інженерними мережами від Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг до комунальної власності міста", рішення міської ради від 30.03.2011 №283; "Про надання згоди на безоплатне прийняття гуртожитків на вул.Каткова, 23,25 з інженерними мережами від приватного акціонерного товариства "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" до комунальної власності територіальної громади міста Кривого Рогу", рішення міської ради від 27.07.2016 №746; "Про надання згоди на безоплатне прийняття від казенного підприємства "Південукргеологія" до комунальної власності міста будівлі гуртожитку на вул.Авіаційній, 2а.", рішення міської ради від 18.08.2010 №4016	3
3	ефективності: Середня вартість охорони 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	201,730
4	якості: Питома вага кількості об'єктів, які планується охороняти, до загальної кількості об'єктів, які необхідно охороняти	%	розрахунок	100

Завдання 2. Виготовлення технічної документації				
1	затрат:			
	Обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Криворізької міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 20.12.2017р. №2279, зі змінами	2 805,05
	Кількість об'єктів житлового фонду, на які необхідно виготовити технічну документацію	од.	звернення голів ОСББ щодо виготовлення технічної документації	35
2	продукту:			
	Кількість об'єктів житлового фонду, на які планується виготовити технічну документацію	од.	звернення голів ОСББ щодо виготовлення технічної документації	35
3	ефективності:			
	Середня вартість виготовлення технічної документації на 1 об'єкт житлового фонду	тис.грн.	розрахунок	80,144
4	якості:			
	Питома вага кількості об'єктів, на які необхідно виготовити технічну документацію, до кількості об'єктів житлового фонду, на які планується виготовити технічну документацію	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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

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).

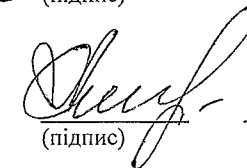
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Заступник директора департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради


 (підпис) І.Терещенко
 (ініціали та прізвище)


 (підпис) А. Осіюк
 (ініціали та прізвище)