

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови

Виконком Слобожанської селищної

(найменування місцевого фінансового органу)

від 30.01.2018 року № 35-р

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	<b>0216011</b>	<b>0620</b>	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **24187,442** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **7976,000** тис. гривень та спеціального фонду- **16211,442** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України від 28.06.1996 №254/96 (зі змінами та доповненнями);□

Бюджетний кодекс України ; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);□

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";□

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів";□

Рішення 25 сесії 7 скликання від 06.12.2017 №1102 "Про селищний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	216011	620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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
1	216011	620	0216011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	7976,000	16211,442	24187,442

2	216011		Забезпечення капітального ремонту житлових будинків	0,000	16211,442	16211,442
3	216011		Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду	7976,000	0,000	7976,000
			<b>Усього</b>	<b>7976,000</b>	<b>16211,442</b>	<b>24187,442</b>

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 реформування і розвитку житлово – комунального господарства Слобожанської селищної територіальної громади на 2016-2020 роки	216011	7976,000	16211,442	24187,442
<b>Усього</b>		<b>7976,000</b>	<b>16211,442</b>	<b>24187,442</b>

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
	<b>216011</b>	<b>0216011 - Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>			
		<b>Забезпечення проведення поточного ремонту житлового фонду</b>			
		<b>Затрат</b>			
		витрати на проведення поточного ремонту житлового фонду, в тому числі:	тис.грн.	звітність установ	7976,00
		витрати на поточний ремонт під'їздів	тис.грн.	звітність установ	2478,00
		витрати на поточний ремонт ганків та зонтів над входами	тис.грн.	звітність установ	360,00
		витрати на поточний ремонт відмостки та охорони фундаментів від розмивання	тис.грн.	звітність установ	450,00
		витрати на поточний ремонт, утеплення технічних поверхів	тис.грн.	звітність установ	1240,00
		витрати на поточний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	400,00
		витрати на поточний ремонт ліфтів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	200,00
		витрати на придбання поштових скриньок	тис.грн.	звітність установ	180,00
		витрати на зміну вікон в під'їздах	тис.грн.	звітність установ	290,00
		витрати на заміну дверей в під'їздах та підвалах, сміттєзбірниках	тис.грн.	звітність установ	298,00
		витрати на поточний ремонт внутрішньобудинкової каналізаційної мережі	тис.грн.	звітність установ	230,00
		витрати на поточний ремонт приміщення	тис.грн.	звітність установ	0,00
		витрати на поточний ремонт системи холодного водопостачання та центрального опалення	тис.грн.	звітність установ	1140,00
		витрати на поточний ремонт освітлення під'їздів	тис.грн.	звітність установ	100,00
		витрати на поточний ремонт Фонтану	тис.грн.	звітність установ	0,00

	витрати на поточний ремонт цоколю житл.будинку по вул.В.Сухомлинського,62	тис.грн.	звітність установ	0,00
	витрати на інвентарізацію житлового фонду	тис.грн.	звітність установ	0,00
	витрати на благоустрій території каналізаційної станції	тис.грн.	звітність установ	0,00
	надання фінансової підтримки на поточний ремонт житлового фонду	тис.грн.	звітність установ	0,00
	загальна кількість під'їздів	од.	звітність установ	131,00
	загальна кількість ганків та зонтів над входами	од.	звітність установ	131,00
	загальний метраж відмосток	кв. м.	звітність установ	10450,00
	загальна кількість технічних поверхів	од.	звітність установ	43,00
	загальна кількість покрівель	од.	звітність установ	56,00
	загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ	67,00
	загальна кількість дверей у під'їздах	од.	звітність установ	131,00
	кількість під'їздів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	75,00
	кількість ганків та зонтів над входами, що потребують ремонту	од.	звітність установ	36,00
	кількість відмосток, що потребують ремонту	од.	звітність установ	23,00
	кількість технічних поверхів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	29,00
	кількість м"якої покрівлі житлових будинків, що потребують ремонту	од.	звітність установ	32,00
	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	15,00
	кількість скриньок, які потребують встановлення	од.	звітність установ	2001,00
	кількість вікон, які потребують заміни	од.	звітність установ	36,00
	кількість дверей, які потребують заміни	од.	звітність установ	45,00
	метраж внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	287901,00
	метраж систем холодного водопостачання та метраж центрального опалення, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	615629,00
	загальна кількість	шт.	звітність установ	0,00
	витрати на фарбування газопроводів	тис.грн.	звітність установ	200,00
	витрати на утеплення газопроводів	тис.грн.	звітність установ	410,00
	витрати на поточний ремонт, утеплення трубопроводів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	410,00
	витрати на поточний ремонт, фарбування газопроводів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	200,00
	метраж утеплення трубопроводів житлових будинків, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	71875,00
	метраж фарбування газопроводів житлових будинків, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	59640,00
	<b>Продукту</b>			
	кількість під'їздів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	37,00
	кількість ганків та зонтів над входами, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	20,00
	кількість відмосток, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	9,00
	кількість технічних поверхів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	8,00

		кількість м"яких покрівель житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	10,00
		кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	12,00
		кількість скриньок, що планується замінити	од.	звітність установ	1856,00
		кількість дверей, що планується замінити	од.	звітність установ	45,00
		метраж внутрішньо будинкових каналізаційних мереж, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	625,00
		метраж систем холодного водопостачання та мереж центрального опалення, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	978,00
		кількість вікон, що планується замінити	од.	звітність установ	36,00
		метраж утеплення трупопроводів житлових будинків, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	7455,00
		метраж фарбування газопроводів житлових будинків, що планується відремонтувати	м.п.	звітність установ	14375,00
		<b>Ефективності</b>			
		середня вартість ремонту 1 під"їзду	тис.грн.	розрахунок	64,05
		середня вартість ремонту 1 ганку та зонту над виходами	тис.грн.	розрахунок	18,00
		середня вартість ремонту 1 відмостки	тис.грн.	розрахунок	45,00
		середня вартість ремонту 1 технічного поверху	тис.грн.	розрахунок	248,00
		середня вартість ремонту 1 м"якої покрівлі	тис.грн.	розрахунок	66,67
		середня вартість ремонту 1 ліфту	тис.грн.	розрахунок	20,00
		середня вартість встановлення 1 поштової скриньки	тис.грн.	розрахунок	0,14
		середня вартість заміни 1 вікна	тис.грн.	розрахунок	8,06
		середня вартість заміни 1 дверей	тис.грн.	розрахунок	6,62
		середня вартість ремонту 1 п.м. внутрішньо будинкових каналізаційних мереж	тис.грн.	розрахунок	0,38
		середня вартість ремонту 1 п.м. холодного водопостачання та мереж центрального опалення	тис.грн.	розрахунок	0,76
		середня вартість 1 м.п.за утеплення трубопроводів	тис.грн.	розрахунок	55,00
		середня вартість 1 м.п. за фарбування газопроводів	тис.грн.	розрахунок	13,92
		<b>Якості</b>			
		питома вага кількості під"їздів, що планується відремонтувати до кількості під"їздів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	49,33
		питома вага кількості ганків та зонтів над виходами, що планується відремонтувати до кількості ганків та зонтів над виходами, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	55,56
		питома вага кількості відмосток, що планується відремонтувати до кількості відмосток, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	39,13
		питома вага кількості технічних поверхів, що планується відремонтувати до кількості технічних поверхів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	27,59

		питома вага кількості м"яких покрівель, що плануються відремонтувати до кількості м"яких покрівель, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	31,25
		питома вага ліфтів, що плануються відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	80,00
		питома вага кількості скриньок, що плануються встановити до кількості скриньок, що потребують встановлення	відс.	розрахунок	92,75
		питома вага вікон, що плануються замінити до кількості вікон, що потребують заміни	відс.	розрахунок	100,00
		питома вага кількості дверей, що плануються замінити до кількості дверей, що потребують заміни	відс.	розрахунок	100,00
		питома вага метражу внутрішньо будівельних мереж, що плануються відремонтувати до метражу внутрішньо будинкових мереж, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,00
		питома вага метражу систем холодного водопостачання, мереж центрального опалення, що плануються відремонтувати до метражу систем холодного водопостачання, мереж центрального опалення, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	0,13
		питома вага метражу внутрішньобудинкових каналізаційних мереж, що плануються відремонтувати до метражу внутрішньобудинкових каналізаційних мереж, що потребують ремонту	відс.	звітність установ	0,21
		питома вага метражу утеплення трубопроводів житлових будинків, що плануються відремонтувати до метражу утеплення трубопроводів житлових будинків, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	10,37
		питома вага метражу фарбування газопроводів житлових будинків, що плануються відремонтувати до метражу фарбування газопроводів житлових будинків, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	24,10
		<b>Забезпечення капітального ремонту житлових будинків</b>			
		<b>Затрат</b>			
		витрати на капітальний ремонт утеплення фасадів житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	1400,00
		витрати на капітальний ремонт м"якої покрівлі	тис.грн.	звітність установ	5399,44
		загальна кількість фасадів	од.	звітність установ	79,00
		загальна кількість покрівель	од.	звітність установ	79,00
		кількість фасадів, які потребують ремонту	од.	звітність установ	33,00
		кількість покрівель, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	39,00
		витрати виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	852,00
		кількість проектно-кошторисної документації, що потребує виготовлення	од.	звітність установ	70,00
		витрати на капітальний ремонт ліфтів	тис.грн.	звітність установ	6400,00

	витрати на капітальний ремонт теплового пункту	тис.грн.	звітність установ	0,00
	витрати на капітальний ремонт холодного водопостачання, опалення	тис.грн.	звітність установ	1140,00
	загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ	93,00
	кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	43,00
	метраж систем холодного водопостачання та метраж центрального опалення, що потребують ремонту	м.п.	звітність установ	616371,00
	витрати на капітальний ремонт електрощитових житлових будинків	тис.грн.	звітність установ	1020,00
	кількість електрощитових, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	36,00
	<b>Продукту</b>			
	кількість фасадів, які плануються капітального ремонту	од.	звітність установ	3,00
	кількість покрівель, які плануються відремонтувати	од.	розрахунок	8,00
	кількість проектно-кошторисної документації, що плануються виготовити	од.	звітність установ	45,00
	метраж систем холодного водопостачання та метраж центрального опалення, що плануються відремонтувати	м.п.	звітність установ	0,00
	кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	од.	звітність установ	13,00
	кількість електрощитових, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ	11,00
	<b>Ефективності</b>			
	середні витрати на ремонт одного фасаду	тис.грн.	розрахунок	466,67
	середні витрати на ремонт однієї покрівлі	тис.грн.	розрахунок	674,93
	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	18,90
	середні витрати на ремонт одного ліфта	тис.грн.	розрахунок	492,33
	середня вартість 1 електрощитової	тис.грн.	розрахунок	92,70
	<b>Якості</b>			
	питома вага кількості фасадів, які плануються відремонтувати до кількості фасадів, які потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	9,68
	питома вага кількості покрівель, які плануються відремонтувати до кількості покрівель, які потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	20,51
	питома вага кількості об'єктів проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	64,29
	питома вага кількості ліфтів, які плануються відремонтувати до кількості ліфтів, які потребують капітального ремонту	відс.	розрахунок	30,23
	питома вага кількості електрощитових, які плануються відремонтувати до кількості електрощитових, які потребують ремонту	відс.	розрахунок	30,56

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Селищний голова

\_\_\_\_\_ (підпис)

Камінський І.М.

\_\_\_\_\_ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу

\_\_\_\_\_ (підпис)

Демченко М.В.

\_\_\_\_\_ (ініціали і прізвище)