

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПЖВК МБ) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПЖВК МБ) Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр)
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216010
(КПЖВК МБ) Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 471 412,972 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 31 259,100 тис. гривень та спеціального фонду - 440 153,872 тис. гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд"

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня 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	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми
1	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
3	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства
4	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
5	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
6	1216016	0620	Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

1	1216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду				394669,244		394669,244
2	1216011	0620	Проведення капітального ремонту житлового фонду				383895,884		383895,884
	1216011	0620	Виконання доручень депутатів міської ради				10773,360		10773,360
	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії			250,000			250,000
3	1216012	0620	Забезпечення функціонування теплових мереж			250,000			250,000
4	1216013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			886,621		26,540	913,161
5	1216013	0620	придбання пожежних пірантів для комунального підприємства "Водоканал"			138,125		138,125	138,125
	1216015	0620	проведення ремонту системи водопостачання			748,496		26,540	775,036
6	1216015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			208,960		39619,512	39828,472
	1216016	0620	Проведення засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії			208,960		39619,512	39828,472
7	1216016	0620	Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії					5566,532	5566,532
8	1216017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства			29913,519		272,044	30185,563
	1216017	0620	Виконання доручень Депутатів міської ради			1832,354		6,600	1838,954
	1216017	0620	Забезпечення надійної та безперебійної функціонування житлово-експлуатаційного господарства			28081,165		265,444	28346,609
9	1216017	0620	господарства						
			Усього			31 259,1		440 153,872	471 412,972

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

назва		Регіональної цільової програми та підпрограми			(тис.грн)	
№ з/п	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
		1	2	3	4	5
		Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	6016	5566,532		5566,532
		Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	6012	250,000	5566,532	5566,532
		Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	6013	886,621		886,621
		Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	6017	29913,519	26,540	30185,563
		Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	6015	28081,165	265,444	28346,609
		Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки	6011	1832,354	6,600	1838,954
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		208,960		39828,472
		Програма розвитку та технічне обслуговування житлового фонду		39619,512		39828,472
		Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки		383895,884		383895,884
		Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році		10773,360		10773,360
		Усього		31259,100	440153,872	471412,972

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограми і завдань:

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів				
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів				
		затрат				
1	1216015	обсяг видатків на проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів в гуртожитках та житлових будинках ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради		208,960
2	1216015	кількість ліфтів, які потребують проведення періодичного (чергового) технічного огляду в гуртожитках та житлових будинках ОСББ	од.	акт обстеження		406,0
3	1216015	обсяг видатків на модернізацію, заміну капітальний ремонт та експертизу ліфтового господарства	тис. грн.	рішення міської ради		34450,000
4	1216015	кількість ліфтів, які потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	од.	акт обстеження		250,0
5	1216015	обсяг видатків на проведення малого капітального ремонту ліфтового господарства	тис. грн.	рішення міської ради		5090,312

6	1216015	кількість ліфтів, які потребують проведення малого капітального ремонту	од.	акт обстеження					
7	1216015	обсяг видатків на проведення експертного обстеження ліфтів	тис. грн.	рішення міської ради					69,0
8	1216015	кількість ліфтів, які потребують експертного обстеження	од.	акт обстеження					79,200
продукту									
1	1216015	кількість ліфтів, по яким планується проведення періодичного (чергового) технічного огляду	од.	проектно-кошторисна документація					34,0
2	1216015	кількість ліфтів, які плануються модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу	од.	проектно-кошторисна документація					406,000
3	1216015	кількість ліфтів, в яких заплановано провести малий капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація					97,000
4	1216015	кількість ліфтів, яким планується проведення експертного обстеження	од.	проектно-кошторисна документація					69,000
ефективності									
1	1216015	середня вартість проведення періодичного (чергового) технічного огляду 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані					22,000
2	1216015	середня вартість модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані					0,515
3	1216015	середня вартість проведення малого капітального ремонту 1 ліфту	тис. грн.	розрахункові дані					355,155
4	1216015	середня вартість проведення експертного обстеження 1 ліфта	тис. грн.	розрахункові дані					73,773
якості									
1	1216015	питома вага кількості ліфтів, яким планується проведення періодичного (чергового) технічного огляду ліфтів в групожитках та житлових будинках ОСББ, до кількості ліфтів, що потребують періодичного (чергового) технічного огляду	%	розрахункові дані					100,000
2	1216015	питома вага кількості ліфтів, які плануються модернізувати, замінити, провести капітальний ремонт та експертизу до кількості ліфтів, що потребують модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи	%	розрахункові дані					38,800
3	1216015	питома вага кількості ліфтів, які плануються охопити малим капітальним ремонтом до кількості ліфтів, що потребують малого капітального ремонту	%	розрахункові дані					100,000
4	1216015	питома вага кількості ліфтів, яким планується проведення експертного обстеження, до кількості ліфтів, що потребують експертного обстеження	%	розрахункові дані					64,706
1 1216016									
Оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії									
заграт									
1	1216016	обсяг видатків на оснащення інженерних вводів багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії	тис. грн.	рішення міської ради					5566,532
2	1216016	кількість засобів обліку теплової енергії, які необхідно впровадити	од.	акт обстеження					220,000
продукту									
1	1216016	кількість засобів обліку теплової енергії, які планується впровадити	од.	проектно-кошторисна документація					220,000
ефективності									
1	1216016	середні витрати на впровадження одного засобу обліку теплової енергії	тис. грн.	розрахункові дані					25,302
якості									
1	1216016	відсоток кількості засобів обліку теплової енергії, які впровадженні до кількості засобів, які необхідно впровадити	%	розрахункові дані					100,000
1 1216017									
Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства									
заграт									
1	1216017	обсяг видатків на виготовлення та встановлення інформаційних знаків, табличок з позначеннями будинків та вулиць міста	тис. грн.	рішення міської ради					18,900
2	1216017	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які потребують виготовлення та встановлення	од.	акт обстеження					30,000
3	1216017	обсяг видатків на забезпечення безперебійного функціонування архітектурно-декоративного обладнання на баштах житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради					918,057
4	1216017	кількість башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	од.	дані управлінського обліку					7,000
5	1216017	обсяг видатків на санітарне обрізування дерев на придаткових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради					2500,361
6	1216017	кількість дерев, які потребують санітарного обрізування на придаткових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження					1174,000
7	1216017	обсяг видатків на завілювання дерев на придаткових територіях житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради					2407,648
8	1216017	кількість дерев, які потребують завілювання на придаткових територіях житлового фонду	од.	акт обстеження					817,000
9	1216017	обсяг видатків на викошування трави	тис. грн.	рішення міської ради					4099,178
10	1216017	площа внутрішньквартальних територій, яка потребує викошування трави	тис. кв. м.	акт обстеження					3589,524
11	1216017	обсяг видатків на навантаження, подрібнення та вивіз опалого листя та гілля	тис. грн.	рішення міської ради					15511,195
12	1216017	об'єм опалого листя та гілля, який потребує навантаження, подрібнення та вивозу	тис. куб. м	акт обстеження					49,597
13	1216017	обсяг видатків на прибирання снігу та посипання території протиоголедними засобами	тис. грн.	рішення міської ради					1939,230

14	1216017	площа внутрішньоквартальної території, яка потребує прибирання снігу та посипання протиожедними засобами	тис. кв. м	акт обстеження	13595,490
15	1216017	обсяг видатків на виготовлення технічної документації житлових будинків для подальшої передачі в ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради	133,072
16	1216017	кількість житлових будинків, які потребують виготовлення технічної документації для подальшої передачі в ОСББ	од.	дані статистичного обліку	73,000
17	1216017	обсяг видатків на відновлення кришок оглядових колодязів	тис. грн.	рішення міської ради	149,952
18	1216017	кількість кришок оглядових колодязів, які потребують відновлення після крадіжок	од.	акт обстеження	176,000
19	1216017	обсяг видатків на проведення державної повірки та ремонт приладів обліку теплової енергії та холодної води	тис. грн.	рішення міської ради	197,296
20	1216017	кількість приладів обліку теплової енергії та холодної води, встановлених на житлових будинках, які потребують державної повірки та ремонту	од.	акт обстеження	105,000
21	1216017	обсяг видатків на капітальний ремонт нежитлових приміщень	тис. грн.	рішення міської ради	265,444
22	1216017	кількість нежитлових приміщень, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	1,000
23	1216017	обсяг видатків на забезпечення збереження (охорону) об'єктів незавершеного будівництва	тис. грн.	рішення міської ради	153,276
24	1216017	кількість об'єктів незавершеного будівництва, які потребують забезпечення збереження (охорони)	од.	акт обстеження	1,000
25	1216017	обсяг видатків на виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	53,000
26	1216017	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, що потребує виконання	од.	рішення міської ради	3,000
продукту					
1	1216017	площа внутрішньоквартальних територій, яку планується викопати	тис. м.	кошторис	3589,524
2	1216017	кількість інформаційних знаків, табличок з позначенням будинків та вулиць міста, які планується виготовити та встановити	од.	кошторис	30,000
3	1216017	площа внутрішньоквартальної території, яку планується прибрати від снігу та посипати протиожедними засобами	тис. кв. м	кошторис	13595,490
4	1216017	кількість башт, на яких планується забезпечити функціонування архітектурно-декоративного обладнання	од.	кошторис	7,000
5	1216017	кількість дерев, які планується обрізувати на прибудинкових територіях житлового фонду	од.	кошторис	1174,000
6	1216017	кількість дерев, які планується зважувати на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. од.	кошторис	817,000
7	1216017	об'єм опалого листя та гілля, який планується навантажити, подрібнити та вивезти	тис. куб. м	кошторис	49,597
8	1216017	кількість житлових будинків, на які планується виготовити технічну документацію для подальшої передачі в ОСББ	од.	кошторис	73,000
9	1216017	кількість кришок оглядових колодязів, які планується відновити	од.	кошторис	176,000
10	1216017	кількість приладів обліку теплової енергії та холодної води, які планується повірити та відремонтувати	од.	кошторис	105,000
11	1216017	кількість нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	1,000
12	1216017	кількість об'єктів незавершеного будівництва, по яким планується забезпечення збереження (охорона)	од.	кошторис	1,000
13	1216017	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати	од.	кошторис	3,000
ефективності					
1	1216017	середні витрати на виготовлення 1 інформаційного знаку, таблички з позначенням будинків та вулиць міста	тис. грн.	розрахункові дані	0,630
2	1216017	середні витрати на забезпечення функціонування архітектурно-декоративного обладнання на 1 башті	тис. грн.	розрахункові дані	131,151
3	1216017	середні витрати на санітарне обрізування 1 дерева на прибудинкових територіях	тис. грн.	розрахункові дані	2,130
4	1216017	середні витрати на заважування 1 дерева на прибудинкових територіях житлового фонду	тис. грн.	розрахункові дані	2,947
5	1216017	середні витрати на вичищення 1 тис. кв. м. внутрішньоквартальної території	тис. грн.	розрахункові дані	1,142
6	1216017	середня вартість навантаження, подрібнення та вивозу 1 тис. куб. м. опалого листя та гілля	тис. грн.	розрахункові дані	312,745
7	1216017	середні витрати на прибирання снігу та посипання 1 тис. кв. м. внутрішньоквартальної території протиожедними засобами	тис. грн.	розрахункові дані	0,143
8	1216017	середні витрати на відновлення 1 технічної документації для подальшої передачі в ОСББ на 1 житловий будинок	тис. грн.	розрахункові дані	1,823
9	1216017	середні витрати на відновлення 1 кришки оглядового колодязя	тис. грн.	розрахункові дані	0,852
10	1216017	середні витрати на повірку та ремонт 1 приладу обліку теплової енергії та холодної води, які встановлені у житлових будинках	тис. грн.	розрахункові дані	1,879
11	1216017	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 нежитлового приміщення	тис. грн.	розрахункові дані	265,444
12	1216017	середні витрати на забезпечення збереження (охорону) 1 об'єкту незавершеного будівництва	тис. грн.	розрахункові дані	153,276
13	1216017	середня вартість виконання одного доручення депутата Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані	17,667
якості					
1	1216017	питома вага кількості об'єктів незавершеного будівництва, які планується забезпечити охороною, до кількості об'єктів, які її потребують	%	розрахункові дані	100,000

2	1216017	питома вага кількості інформаційних знаків, таблиць, які плануються виготовити та встановити, до кількості знаків, які потребують виготовлення та встановлення	%	розрахункові дані	100,000
3	1216017	питома вага кількості житлових будинків, на які планується виготовити технічну Документацію для подальшої передачі в ОСББ, до кількості житлових будинків, які потребують виготовлення технічної Документації	%	розрахункові дані	100,000
4	1216017	питома вага кількості башт, які планується забезпечити архітектурно-декоративним освітленням до загальної кількості башт, на яких розміщено архітектурно-декоративне обладнання	%	розрахункові дані	100,000
5	1216017	питома вага кількості дерев, які планується обрізати, до кількості дерев, що потребують санітарної обрізки	%	розрахункові дані	100,000
6	1216017	питома вага кількості дерев, які планується завалити, до кількості дерев, що потребують завалення	%	розрахункові дані	100,000
7	1216017	питома вага площі внутрішньоквартирної території, на якій планується викошування трави, до площі внутрішньоквартиральної території, що потребує викошування	%	розрахункові дані	100,000
8	1216017	питома вага об'єму лістя та гілля, що планується навантажити, подрібнити та вивезти до об'єму лістя та гілля, що потребує навантаження, подрібнення та вивозу	%	розрахункові дані	100,000
9	1216017	питома вага площі внутрішньоквартиральної території, яку планується прибирати від снігу та посплати протигололедними засобами, до площі, що потребує прибирання від снігу та посплати протигололедними засобами	%	розрахункові дані	100,000
10	1216017	питома вага кількості кришок оглядових колодязів, які планується відновити після крадіжок, до кількості кришок оглядових колодязів, які потребують відновлення після крадіжок	%	розрахункові дані	100,000
11	1216017	питома вага кількості приладів обліку теплової енергії та холодної води, які планується повернути та відремонтувати, до кількості приладів обліку, які потребують державної повірки та ремонту	%	розрахункові дані	100,000
12	1216017	питома вага кількості нежитлових приміщень, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості нежитлових приміщень, які потребують капітального ремонту	%	розрахункові дані	100,000
13	1216017	питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які планується виконати, до кількості доручень, які необхідно виконати	%	розрахункові дані	100,000
21216017		Виконання доручень депутатів міської ради			
заграт					
1	1216017	обсяг видатків на кроншування та омолодження дерев на придатковій території	тис. грн.:	звернення депутатів	289,576
2	1216017	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	64,321
3	1216017	обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів	667,770
4	1216017	обсяг видатків на закупівлю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огородження) для благоустрою житлових будинків, що потребують придбання	тис. грн.	звернення депутатів	817,287
5	1216017	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження	118
6	1216017	кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	3
7	1216017	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огородження) для благоустрою житлових будинків, що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	210
8	1216017	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огородження) для благоустрою житлових будинків, що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	3 323
продукту					
1	1216017	кількість дерев, які необхідно кронувати та омолодити	од.	акт обстеження	118
2	1216017	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	акт обстеження	3
3	1216017	кількість малих архітектурних форм (елементів), що планується встановити	од.	акт обстеження	210
4	1216017	кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огородження) для благоустрою житлових будинків, що планується закупити та встановити	од.	акт обстеження	3 323
ефективності					
1	1216017	середні витрати на кроншування та омолодження 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	2,454
2	1216017	середня вартість придбання та встановлення 1-го елементу дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	21,440
3	1216017	середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	3,180
4	1216017	середні витрати на закупівлю та встановлення предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огородження) для благоустрою житлових будинків	тис. грн.	розрахункові дані	0,246
якості					
1	1216017	питома вага кількості дерев, які кронували та омолодили до кількості дерев, що потребують кроншування та омолодження за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100
2	1216017	питома вага елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100

3	1216017	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів Депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100
4	1216017	питома вага кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огородження) для благоустрою житлових будинків, що потребує закупівлі та встановлення до кількості предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (поштових скринь, захисного огородження) для благоустрою житлових будинків, що планується закупити та встановити за рахунок коштів Депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду					
1 1216011 Проведення капітального ремонту житлового фонду					
затрат					
1	1216011	кількість будинків, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження	2427,000
2	1216011	кількість будинків ОСББ, які потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження	414,000
3	1216011	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради	56776,005
4	1216011	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	акт обстеження	1449
5	1216011	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлових будинків	тис. грн.	рішення міської ради	62709,010
6	1216011	кількість житлових будинків, яка потребує проведення капітального ремонту покривель	од.	акт обстеження	325
7	1216011	обсяг видатків на заміну інженерних мереж водо-теплопостачання	тис. грн.	рішення міської ради	76545,607
8	1216011	кількість житлових будинків, які потребують заміни інженерних мереж водо-теплопостачання	од.	акт обстеження	362
9	1216011	обсяг видатків на проектні роботи	тис. грн.	рішення міської ради	319,261
10	1216011	кількість житлових будинків, які потребують розробки проектної-кошторисної документації на проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	78
11	1216011	обсяг видатків на моніторинг за деформациєю житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів	тис. грн.	рішення міської ради	10536,358
12	1216011	кількість блоку секцій, які потребують моніторингу за деформациями житлових будинків та по усуненню їх наднормативних кренів	од.	акт обстеження	177
13	1216011	обсяг видатків на проведення капітального ремонту квартири	тис. грн.	рішення міської ради	1,232
14	1216011	кількість квартир, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	1
15	1216011	обсяг видатків на капітальний ремонт гуртожитків	тис. грн.	рішення міської ради	14366,992
16	1216011	кількість гуртожитків, які потребують проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	35
17	1216011	обсяг видатків на проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ	тис. грн.	рішення міської ради	112047,290
18	1216011	кількість будинків житлового фонду ОСББ, яка потребує проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	326
19	1216011	обсяг видатків для проведення співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт направлених на поліпшення експлуатаційних показників Багатоквартирних будинків житлового фонду	тис. грн.	рішення міської ради	46552,710
20	1216011	кількість будинків, які подали заявки для співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	од.	акт обстеження	88
21	1216011	обсяг видатків для виконання доручень депутатів Запорізької обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	4041,419
22	1216011	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які потребують виконання	од.	акт обстеження	130
продукту					
1	1216011	кількість будинків, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	605
2	1216011	кількість будинків ОСББ, на яких планується капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	219
3	1216011	кількість житлових будинків, в яких планується проведення вибіркового капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	229
4	1216011	площа покривель житлових будинків, на якій планується проведення капітального ремонту	тис. кв.м.	проектно-кошторисна документація	114,802
5	1216011	кількість житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту покривель	од.	проектно-кошторисна документація	98
6	1216011	протяжність інженерних мереж водо-, теплопостачання, які плануються замінити	тис. п. м	проектно-кошторисна документація	96,271
7	1216011	кількість житлових будинків, в яких планується заміняти інженерні мережі водо-теплопостачання	од.	проектно-кошторисна документація	142
8	1216011	кількість житлових будинків, по яким планується виконати проектні роботи	од.	акт обстеження	49
9	1216011	кількість блоку секцій, які плануються охолопити моніторингом за деформациями	од.	проектно-кошторисна документація	77
10	1216011	кількість квартир, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	1
11	1216011	кількість гуртожитків, в яких планується проведення капітального ремонту	од.	проектно-кошторисна документація	9
12	1216011	кількість будинків житлового фонду ОСББ, яку планується охолопити капітальним ремонтом	од.	проектно-кошторисна документація	133
13	1216011	кількість житлових будинків, які включені до титульного списку для виконання співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт	од.	акт обстеження	86
14	1216011	кількість доручень депутатів Запорізької обласної ради, які плануються виконати	од.	проектно-кошторисна документація	130
ефективності					
1	1216011	середня вартість проведення вибіркового капітального ремонту 1 житлового будинку	тис. грн.	розрахункові дані	247,930

2	1216011	середня вартість проведення капітального ремонту 1 кв. м покрівлі жилого будинку	тис. грн.	розрахункові дані	0,546
3	1216011	середня вартість заміни 1 п.м інженерних мереж водо-, теплопостачання	тис. грн.	розрахункові дані	0,795
4	1216011	середня вартість розробки 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	6,516
5	1216011	середня вартість моніторингу 1 жилого будинку за деформаціями та усуненню їх наднормативних кренів	тис. грн.	розрахункові дані	136,836
6	1216011	середня вартість капітального ремонту 1 квартири	тис. грн.	розрахункові дані	1,232
7	1216011	середня вартість проведення капітального ремонту 1 пружожитку	тис. грн.	розрахункові дані	1596,332
8	1216011	середня вартість проведення капітального ремонту 1 будинку жилого фонду ОСББ	тис. грн.	розрахункові дані	842,461
9	1216011	середня вартість співфінансування комплексу ремонтно-будівельних робіт 1 багатоквартирного будинку	тис. грн.	розрахункові дані	541,311
10	1216011	середня вартість виконання одного доручення депутата Запорізької обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані	31,088
якості					
1	1216011	співвідношення кількості будинків, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків, що його потребують	%	розрахункові дані	24,928
2	1216011	співвідношення кількості будинків ОСББ, в яких заплановано проведення капітального ремонту, до кількості будинків ОСББ, що його потребують	%	розрахункові дані	52,899
3	1216011	питома вага кількості доручень депутатів Запорізької обласної ради, які плануються виконати, до кількості доручень, що потребують виконання	%	розрахункові дані	100,000
2 1216011 Виконання доручень депутатів міської ради					
затрат					
1	1216011	обсяг видатків на проведення вибіркового капітального ремонту	тис. грн.	звернення депутатів	10 710,224
2	1216011	кількість житлових будинків, які потребують проведення вибіркового капітального ремонту	од.	акт обстеження	333
3	1216011	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	63,136
4	1216011	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження	1
продукту					
1	1216011	кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту	будинки	акт обстеження	333
2	1216011	кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що плануються придбати та встановити	од.	акт обстеження	1
ефективності					
1	1216011	середня вартість капітального ремонту 1-го жилого будинку	тис. грн.	розрахункові дані	32,163
2	1216011	середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	63,136
якості					
1	1216011	питома вага кількості житлових будинків, що потребують капітального ремонту до кількості житлових будинків, що планується відремонтувати за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100
2	1216011	кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100
1 1216012 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії					
затрат					
1	1216012	обсяг видатків для забезпечення функціонування теплових мереж	тис. грн.	рішення міської ради	250,000
2	1216012	кількість підприємств, які потребують підтримки	од.	акт обстеження	1
продукту					
1	1216012	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	дані управлінського обліку	1
ефективності					
1	1216012	середня сума підтримки одного підприємства	тис. грн.	розрахункові дані	250,000
якості					
1	1216012	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	15,300
2	1216012	відсоток кількості підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	%	розрахункові дані	100
1 1216013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					
1 1216013 придбання пожежних гідрантів для комунального підприємства "Водоканал"					
затрат					
1	1216013	обсяг видатків для придбання пожежних гідрантів	тис. грн.	рішення міської ради	138,125
2	1216013	кількість пожежних гідрантів, які необхідно придбати	од.	розрахункові дані	31,000
продукту					
1	1216013	кількість пожежних гідрантів, які заплановано придбати	од.	рішення міської ради	31,000

ефективності		середня вартість придбання одного пожежного гідранту		тис. грн.		розрахункові дані	
якості	1	1216013	питома вага кількості пожежних гідрантів, які плануються придбати, до кількості гідрантів, які необхідно придбати	%	розрахункові дані		4,456
затрат	2	1216013	проведення ремонту системи водопостачання	%	розрахункові дані		100,000
1	1216013	кількість об'єктів водопостачання, які потребують ремонту		од.	розрахункові дані		1,000
2	1216013	обсяг видатків для ремонту об'єктів водопостачання		од.	розрахункові дані		775,036
продукту	1	1216013	кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення ремонту	од.	рішення міської ради		1,000
ефективності	1	1216013	середні витрати на проведення ремонту одного об'єкту водопостачання	тис. грн.	розрахункові дані		775,036
якості	1	1216013	відсоток кількості об'єктів водопостачання, на яких планується проведення ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують	%	розрахункові дані		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			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
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.

Заступник директора департаменту з управління житлово-комунальними господарствами Запорізької міської ради

Заступник директора департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради

38461952

- 1 Паспорт бюджетної програми 000002768 від 20.12.2018 17:41:34
- 2 Паспорт бюджетної програми 000002437 від 31.10.2018 00:00:00
- 3 Паспорт бюджетної програми 000002670 від 20.12.2018 10:41:08
- 4 Паспорт бюджетної програми 000002689 від 20.12.2018 16:56:09
- 5 Паспорт бюджетної програми 000002436 від 31.10.2018 00:00:00
- 6 Паспорт бюджетної програми 000002685 від 20.12.2018 15:46:21

О.О. Матказіна
(ініціали та прізвище)

Ю.В. Гаршина
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)