

Департамент житлово-  
комунального комплексу  
Черкаської міської ради

Департамент фінансової  
політики Черкаської  
міської ради

**НАКАЗ**

04.04.2018

№ 35 / 29

м. Черкаси

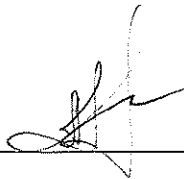
**Про затвердження паспорта  
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, рішення Черкаської міської ради від 20.03.2018 № 2-3168 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік»

**НАКАЗУЄМО:**

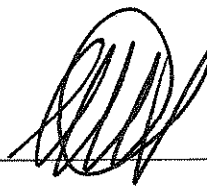
Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 1216010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства», що додається.

В.о. директора департаменту  
житлово-комунального комплексу  
Черкаської міської ради



С.О. Танюк

Директор департаменту фінансової  
політики Черкаської міської ради



Н. В. Джуган



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ від 04.04.2017 № 35  
Департамент житлово-комунального комплексу  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 04.04.2017 № 89  
Департамент фінансової політики  
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального комплексу  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального комплексу  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29343,96885 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 29343,96885 тис. гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми -**

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 28.07.2016 № 2-824 зі змінами;
- Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідально власника житла" на 2017-2018 роки
- Рішення міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами від 20.03.2018 № 2-3168.

**6. Мета бюджетної програми:**

- досягнення надійності і ефективності функціонування комунальних житлових будинків, забезпечення проживання громадян у сприятливому та безпечному для життєдіяльності людини будинку;
- підвищення енергоефективності та зменшення обсягів використання населенням енергетичних ресурсів, популяризація механізмів, що дають змогу власникам житла запровадити заходи з енергозбереження та термомодернізації житлових будинків за власні кошти, підвищити комфортність проживання мешканців у своїх оселях;
- підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216015	0610	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів
3	1216017	0610	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
<b>Підпрограма 1</b>						
1	1216011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	17 168,969	17 168,969
Завдання 1						
			Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків		9 263,96885	9 263,969
Завдання 2						
			Облаштування прибудинкової території житлових будинків (підвищення комфорту проживання жителів)		2 905,00	2 905,000
Завдання 3						
			Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		5 000,00	5 000,000
<b>Підпрограма 2</b>						
2	1216015	0610	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,00	7 175,000	7 175,000
Завдання 1						
			Капітальний ремонт ліфтів		7 175,00	7 175,000
<b>Підпрограма 3</b>						
3	1216017	0610	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	5 000,000	5 000,000
Завдання 1						
			Капітальний ремонт безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання		5 000,000	5 000,000

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 розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	1216011	0,00	12 168,969	12 168,969
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціації ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2017-2018 роки	1216011	0,00	5 000,000	5 000,000
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	1216015	0,00	7 175,000	7 175,000
Програма розвитку і утримання житлово-комунального господарства м. Черкаси на 2016-2020 роки	1216017	0,00	5 000,000	5 000,000
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>29 343,969</b>	<b>29 343,969</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>Підпрограма 1</b>					
<b>1</b>	<b>1216011</b>	<b>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>рішення</b>	<b>17 168,97</b>
<b>Завдання 1</b>					
<b>1</b>		<b>Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>9 263,97</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг коштів на заходи із капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків в т.ч.:	тис.грн.	рішення	9 263,97
		- заміна вікон			242,700
		- інженерні мережі			531,228
		- ремонт ганків			721,000
		- мережі теплопостачання			2 600,000
		- покрівлі			1 539,041
		- мережі електропостачання			50,000
		- капітальний ремонт житлового будинку			3 500,000
		- балкони			80,000
		Площа вікон, що потребує заміни	м <sup>2</sup>	результати обстеження	610
		Протяжність інженерних мереж, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	530,0
		Кількість ганків, які потребують ремонту	шт.	результати обстеження	8
		Протяжність мережі теплопостачання, яка потребує першочергового капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	6113,3
		Площа покрівлі будинків, яка потребує капітального ремонту	м <sup>2</sup>	результати обстеження	123 046,4
		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту мереж електропостачання	од.	результати обстеження	39
		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту	од.	результати обстеження	13
		Кількість будинків, які потребують першочергового капітального ремонту балконів	од.	результати обстеження	1
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Площа вікон, яку планується замінити	м <sup>2</sup>	ПКД	78
		Протяжність інженерних мереж, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	результати обстеження	530,0
		Кількість ганків, які планується відремонтувати	шт.	результати обстеження	8
		Протяжність мереж теплопостачання, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	ПКД	6113,3
		Площа покрівлі будинків, яка буде капітально відремонтована	м <sup>2</sup>	ПКД	2496,8
		Кількість будинків, які в яких запланований капітальний ремонт мереж електропостачання	од.	результати обстеження	1
		Кількість будинків, які планується капітально відремонтувати	од.	результати обстеження	13
		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт балконів	од.	результати обстеження	1
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>			
		Відсоток замінених вікон до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,0
		Відсоток виконання капітального ремонту інженерних мереж до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,0
		Відсоток виконання капітального ремонту ганків до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,0
		Відсоток виконання капітального ремонту мережі теплопостачання до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,0
		Відсоток виконання капітального ремонту покрівлі будинків до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,0
		Відсоток виконання капітального ремонту мереж електропостачання до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,0
		Відсоток виконання капітального ремонту житлового будинку до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,0
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток замінених вікон до потреби	%	розрахунок	12,8
		Відсоток виконання капітальних ремонтів інженерних мереж до потреби	%	розрахунок	100,0
		Відсоток виконання капітальних ремонтів покрівлі до потреби	%	розрахунок	2,0
		Відсоток виконання капітальних ремонтів мережі теплопостачання до потреби	%	розрахунок	100,0
		Відсоток виконання капітальних ремонтів мереж електропостачання до потреби	%	розрахунок	2,6
<b>Завдання 2</b>					
<b>2</b>		<b>Облаштування прибудинкової території житлових будинків (підвищення комфорту проживання жителів)</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>2905,00</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг коштів на облаштування прибудинкової території всього, в т.ч.:	тис.грн.	рішення	2905,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		капітальний ремонт дитячих майданчиків			190,00
		капітальний ремонт прибудинкових територій			2 715,000
		Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	результати обстеження	7
		Площа прибудинкової території, яка потребує капітального ремонту	м <sup>2</sup>	результати обстеження	1 850
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість дитячих майданчиків, які будуть капітально відремонтовані	од.	рішення	3
		Площа прибудинкової території, яку планується капітально відремонтувати	м <sup>2</sup>	результати обстеження	1 850
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>			
		Відсоток виконання капітального ремонту дитячого майданчика до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00
		Відсоток виконання капітального ремонту прибудинкової території до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток виконання капітальних ремонтів дитячих майданчиків до потреби	%	розрахунок	42,9
		Відсоток виконання капітальних ремонтів прибудинкових територій до потреби	%	розрахунок	100,0
		<b>Завдання 3</b>			
<b>3</b>		<b>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>	тис.грн.	кошторис	5000,00
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ, в т.ч. на:	тис.грн.	рішення	5 000,00
		утеплення будинків			1 741,90
		заміну вікон та дверей			413,80
		модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем			555,10
		капітальний ремонт покрівлі			670,80
		капітальний ремонт ліфтів			1 618,40
		Загальна кількість створених ОСББ всього	од.	дані ЄДР	315
		Кількість багатоквартирних будинків ОСББ, які потребують капітального ремонту	шт.	дані внутрішньо-управлінського обліку	74
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість житлових будинків ОСББ, у яких планується капітальний ремонт на умовах співфінансування з міського бюджету за зверненнями	од.	Рішення співвласників, звернення	48
		Площа фасадів, яку планується утеплити	кв.м.	ПКД	6 475
		Площа вікон, що будуть замінені на енергозберігаючі	кв.м.	ПКД	386
		Кількість дверей, що будуть замінені	шт.	ПКД	24
		Кількість будинків, в яких планується модернізація мереж та систем	буд.	ПКД	6
		Площа покрівель, де запланований капітальний ремонт	кв.м.	ПКД	5 684
		Кількість ліфтів, строк гарантійної експлуатації яких закінчився та які планується капітально відремонтувати	шт.	ПКД	88
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>			
		Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ до запланованого обсягу, з них:			
		утеплення будинків	%	розрахунок	100,00
		заміну вікон та дверей	%	розрахунок	100,00
		модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем	%	розрахунок	100,00
		капітальний ремонт покрівлі	%	розрахунок	100,00
		капітальний ремонт ліфтів	%	розрахунок	100,00
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
		Питома вага ОСББ, що планують укласти договора на співфінансування у 2018 році до загальної кількості ОСББ	%	розрахунок	15,24
		Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на енергозберігаючі заходи, у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків	%	розрахунок	54,22
		Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на інші заходи (капітальний ремонт ліфтів, покрівель), у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків	%	розрахунок	45,78
		<b>Підпрограма 2</b>			
<b>2</b>	<b>1216015</b>	<b>Забезпечення щадної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>	тис.грн.	рішення	7 175,00
		<b>Завдання 1</b>			
<b>1</b>		<b>Капітальний ремонт ліфтів</b>	тис.грн.	кошторис	7 175,00
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів	тис.грн.	кошторис	7 175,00
		Кількість будинків обладнаних ліфтами	од.	облік балансоутримувача	303
		Кількість ліфтів у будинках комунального сектору	шт.	облік балансоутримувача	933

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Кількість ліфтів, термін експлуатації яких закінчується у 2018 році	шт.	результат обстеження	204
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Кількість ліфтів, які плануються капітально відремонтувати	шт.		204
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>			
		Відсоток виконання капітального ремонту ліфтів до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів до потреби	%	розрахунок	100,00
<b>Підпрограма 3</b>					
<b>3</b>	<b>1216017</b>	<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>рішення</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Завдання 1</b>					
<b>1</b>		<b>Капітальний ремонт безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання</b>	<b>тис.грн.</b>	<b>кошторис</b>	<b>5 000,00</b>
<b>1</b>		<b>Показники затрат</b>			
1.1		Обсяг видатків на капітальний ремонт безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання	тис.грн.	кошторис	5 000,00
1.2		Загальна протяжність безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, що потребують капітального ремонту	м	результати обстеження	114501
<b>2</b>		<b>Показники продукту</b>			
		Протяжність безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання, що підлягають капітальному ремонту	м	розрахунок	1 531
<b>3</b>		<b>Показник ефективності</b>			
		Відсоток виконання капітального ремонту безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00
<b>4</b>		<b>Показники якості</b>			
		Відсоток відремонтованих безгосподарських мереж теплопостачання та гарячого водопостачання до потреби	%	розрахунок	1,34

**11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми<sup>2</sup>**

(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 проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	інвестиційний проєкт 1												
	Находження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
	Усього												

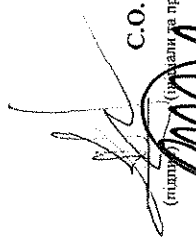
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків; надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

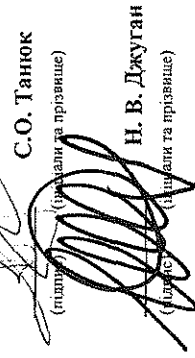
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

**В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**

**ПОГОДЖЕНО:**

**Директор департаменту фінансової політики**


  
 С.О. Танок  
 (підпис) (прізвище та прізвище)


  
 Н. В. Джуган  
 (підпис) (прізвище та прізвище)