



ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
18000, м.Черкаси, вул.Б.Вишневецького,36 тел.36-11-35; 36-11-37

Н А К А З

Від 09.07.2019

м. Черкаси

№ 138

Про викладення в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення Черкаської міської ради від 27.06.2019 № 2-4719 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2019 №2-3735 «Про міський бюджет на 2019 рік»,

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 1216011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду", затвердженого наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради від 26.06.2019 № 122, виклавши його в новій редакції, що додається.

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

Ю.В. Панченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального
комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09.08.2019 № 138

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **1200000** **Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** **Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216011** **0620** **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду**
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18487587,43 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 18487587,43 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" (рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735, зі змінами від 05.03.2019 № 2-4026, від 21.03.2019 № 2-4175, від 08.04.2019 № 2-4279, від 25.04.2019 № 2-4284, від 04.06.2019 №2-4681, від 27.06.2019 №2-4719);
- 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 соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки;
- Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми:

- 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.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ
2	Співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК)
3	Завершення робіт, розпочатих у минулих роках, по капітальному ремонту багатоквартирних житлових будинків СУБ
4	Завершення робіт, розпочатих у минулих роках, по облаштуванню прибудинкових територій житлових будинків СУБ

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	утеплення будинків житлового фонду ОСББ		2 500 000,00	2 500 000,00
	заміну вікон та дверей житлового фонду ОСББ		500 000,00	500 000,00
	модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем житлового фонду ОСББ		1 500 000,00	1 500 000,00
	капітальний ремонт покрівлі житлового фонду ОСББ		733 880,00	733 880,00
	капітальний ремонт ліфтів житлового фонду ОСББ		4 766 120,00	4 766 120,00
	капітальний ремонт та реконструкція багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК)		4 372 787,43	4 372 787,43
	заміна вікон житлового фонду СУБ		132 500,00	132 500,00
	капітальний ремонт покрівлі житлового фонду СУБ		766 000,00	766 000,00
	заміну вікон та дверей житлового фонду СУБ		402 000,00	402 000,00
	капітальний ремонт інженерних мереж житлового фонду СУБ		604 550,00	604 550,00
	встановлення ІТП житлового фонду СУБ		25 000,00	25 000,00
	капітальний ремонт ганків до під'їздів житлових будинків СУБ		230 000,00	230 000,00
	капітальний ремонт мереж електропостачання житлового фонду СУБ		50 000,00	50 000,00
	капітальний ремонт прибудинкових територій житлового фонду СУБ		1 658 750,00	1 658 750,00
	капітальний ремонт дитячих майданчиків на прибудинкових територіях житлового фонду СУБ		246 000,00	246 000,00
	Усього	0,00	18 487 587,43	18 487 587,43

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

				гривень
№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки	0,00	8 487 587,43	8 487 587,43
2	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Усього		0,00	18 487 587,43	18 487 587,43

11. Результативні показники бюджетної програми

№	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		10 000 000,00	10 000 000,00
1	Показники затрат					
	утеплення будинків житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		2 500 000,00	2 500 000,00
	заміну вікон та дверей житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		500 000,00	500 000,00
	модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		1 500 000,00	1 500 000,00
	капітальний ремонт покрівлі житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		733 880,00	733 880,00
	капітальний ремонт ліфтів житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		4 766 120,00	4 766 120,00
	Загальна кількість створених ОСББ всього	од.	дані ЄДР		330	330
	Площа фасадів, які потребують утеплення	кв.м.	ПКД		40695	40695
	Площа вікон, що потребують заміни	кв.м.	ПКД		1066	1066
	Кількість дверей, що потребують заміни	шт.	ПКД		151	151
	Кількість будинків, в яких є потреба модернізації мереж та систем	буд.	ПКД		47	47
	Площа покрівель, що потребують капітального ремонту	кв.м.	ПКД		15703	15703
	Кількість ліфтів, строк гарантійної експлуатації яких закінчився та які потрібно капітально відремонтувати	шт.	ПКД		126	126
2	Показники продукту					
	Площа фасадів, яку планується утеплити	кв.м.	ПКД		9280	9280
	Площа вікон, що будуть замінені на енергозберігаючі	кв.м.	ПКД		210	210
	Кількість дверей, що будуть замінені	шт.	ПКД		30	30
	Кількість будинків, в яких планується модернізація мереж та систем	буд.	ПКД		11	11
	Площа покрівель, де запланований капітальний ремонт	кв.м.	ПКД		3363	3363
	Кількість ліфтів, строк гарантійної експлуатації яких закінчився та які планується капітально відремонтувати	шт.	ПКД		126	126
3	Показники ефективності					
	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ до потреби, з них:					
	утеплення будинків	%	розрахунок		22,80	22,80
	заміну вікон	%	розрахунок		19,70	19,70
	заміну дверей	%	розрахунок		19,87	19,87
	модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем	%	розрахунок		23,40	23,40
	капітальний ремонт покрівлі	%	розрахунок		21,42	21,42
	капітальний ремонт ліфтів	%	розрахунок		100,00	100,00
4	Показники якості					
	Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на енергозберігаючі заходи, у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків	%	розрахунок		45,00	45,00
	Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на інші заходи (капітальний ремонт ліфтів, покрівель), у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків	%	розрахунок		55,00	55,00
2	Співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК)	грн	кошторис		4 372 787,43	4 372 787,43
1	Показники затрат					
	капітальний ремонт та реконструкція багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК)	грн	кошторис		4 372 787,43	4 372 787,43
	Кількість будинків, що перебувають на балансі СУБів та будуть передані на обслуговування управителям	од.	звітність СУБів		890	890
	Кількість багатоквартирних будинків, які потребують капітального ремонту	од.	результат обстеження		500	500
2	Показники продукту					
	Кількість багатоквартирних будинків, в яких заплановано здійснити капітальний ремонт на умовах співфінансування	од.	результат обстеження		21	21
3	Показники ефективності					
	Відсоток участі міського бюджету у співфінансуванні капітальних ремонтів житлового фонду	%	в залежності від виду робіт		40-95	40-95
4	Показники якості					
	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду до загальної потреби	%	розрахунок		4,20	4,20
3	Завершення робіт, розпочатих у минулих роках, по капітальному ремонту багатоквартирних житлових будинків СУБ	грн	кошторис		2 210 050,00	2 210 050,00
1	Показники затрат					
	заміна вікон житлового фонду СУБ	грн	кошторис		132 500,00	132 500,00
	капітальний ремонт покрівлі житлового фонду СУБ	грн	кошторис		766 000,00	766 000,00
	заміну вікон та дверей житлового фонду СУБ	грн	кошторис		402 000,00	402 000,00
	капітальний ремонт інженерних мереж житлового фонду СУБ	грн	кошторис		604 550,00	604 550,00
	встановлення ІПП житлового фонду СУБ	грн	кошторис		25 000,00	25 000,00
	капітальний ремонт ганків до під'їздів житлових будинків СУБ	грн	кошторис		230 000,00	230 000,00
	капітальний ремонт мереж електропостачання житлового фонду СУБ	грн	кошторис		50 000,00	50 000,00
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по заміні вікон	од.	результати обстеження		6	6
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по капітальному ремонту покрівель	од.	результати обстеження		7	7

	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по заміні вікон та дверей	од.	результати обстеження	2	2
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по капітальному ремонту інженерних мереж	од.	результати обстеження	2	2
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по встановленню ІТП	од.	результати обстеження	1	1
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по ремонту ганків до під'їздів	од.	результати обстеження	1	1
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по капітальному ремонту мереж електропостачання	од.	результати обстеження	1	1
2	Показники продукту				
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по заміні вікон	од.	результати обстеження	6	6
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по капітальному ремонту покрівель	од.	результати обстеження	7	7
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по заміні вікон та дверей	од.	результати обстеження	2	2
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по капітальному ремонту інженерних мереж	од.	результати обстеження	2	2
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по встановленню ІТП	од.	результати обстеження	1	1
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по ремонту ганків до під'їздів	од.	результати обстеження	1	1
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по капітальному ремонту мереж електропостачання	од.	результати обстеження	1	1
3	Показники ефективності				
	Відсоток завершення робіт по заміні вікон, до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту покрівель до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по заміні вікон та дверей до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту інженерних мереж до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по встановленню ІТП до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по ремонту ганків до під'їздів до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту мереж електропостачання до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	100,00
4	Показники якості				
	Відсоток завершення робіт по заміні вікон до загальної потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту покрівель до загальної потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по заміні вікон та дверей до загальної потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту інженерних мереж до загальної потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по встановленню ІТП до загальної потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по ремонту ганків до під'їздів до загальної потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту мереж електропостачання до загальної потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
4	Завершення робіт, розпочатих у минулих роках, по облаштуванню прибудинкових територій житлових будинків СУБ	грн	кошторис	1 904 750,00	1 904 750,00
1	Показники затрат				
	капітальний ремонт прибудинкових територій житлового фонду СУБ	грн	кошторис	1 638 750,00	1 638 750,00
	капітальний ремонт дитячих майданчиків на прибудинкових територіях житлового фонду СУБ	грн	кошторис	246 000,00	246 000,00
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують завершення капітального ремонту	од.	результати обстеження	2	2
	Кількість прибудинкових територій будинків, які потребують завершення робіт по капітальному ремонту	од.	результати обстеження	6	6
2	Показники продукту				
	Кількість дитячих майданчиків, по яких заплановане завершення капітального ремонту	од.	результати обстеження	2	2
	Кількість прибудинкових територій будинків, по яких заплановане завершення робіт по капітальному ремонту	од.	результати обстеження	6	6
3	Показники ефективності				
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту дитячих майданчиків, до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту прибудинкових територій, до запланованого обсягу	%	розрахунок	100,00	100,00
4	Показники якості				
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту дитячих майданчиків, до загальної потреби	%	розрахунок	100,00	100,00
	Відсоток завершення робіт по капітальному ремонту прибудинкових територій, до загальної потреби	%	розрахунок	100,00	100,00

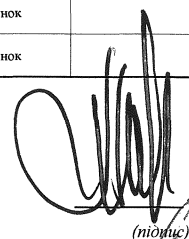
В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

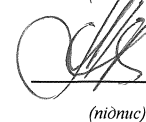
Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Ю.В. Панченко
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.І. Харенко
(ініціали та прізвище)

