



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 24.10.2019

м. Черкаси

№ 208


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, рішень Черкаської міської ради від 02.10.2019 № 2-4787 від 04.10.2019 № 2-5313 «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 17.09.2019 № 182, виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального
комплексу Черкаської міської ради


О.О. Яценко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Департаменту житлово-комунального
комплексу ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.10.2019 № 208

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 – 31650868,86 гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 гривень та спеціального фонду – 31650868,86 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, від 22.08.2019 № 2-4721, від 02.10.2019 №2-4787, від 04.10.2019 № 2-5313);
- 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;
- Програма співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019 рік

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	утеплення будинків житлового фонду ОСББ		5 147 732,00	5 147 732,00
	заміну вікон та дверей житлового фонду ОСББ		2 895 243,00	2 895 243,00
	модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем житлового фонду ОСББ		4 986 327,00	4 986 327,00
	капітальний ремонт покрівлі житлового фонду ОСББ		1 861 925,00	1 861 925,00
	капітальний ремонт ліфтів житлового фонду ОСББ		4 042 568,00	4 042 568,00
	утеплення та гідроізоляцію покоев житлового фонду ОСББ		326 715,00	326 715,00
	облаштування вимощення житлового фонду ОСББ		206 021,00	206 021,00
	капітальний ремонт міжпанельних швів житлового фонду ОСББ		166 995,00	166 995,00
	капітальний ремонт прибудинкових територій житлового фонду ОСББ		146 781,00	146 781,00
	капітальний ремонт, реконструкцію та заміна дахових котельень житлового фонду ОСББ		1 900 000,00	1 900 000,00
	облаштування пандусів, встановлення підйомників житлового фонду ОСББ		119 693,00	119 693,00
	капітальний ремонт ліфтів житлового фонду (крім ОСББ та ЖБК)		5 000 000,00	5 000 000,00
	капітальний ремонт у багатоквартирних житлових будинках (заміна бойлерів) (крім ОСББ та ЖБК)		1 000 000,00	1 000 000,00
	заміна вікон житлового фонду СУБ		62 494,12	62 494,12
	капітальний ремонт покрівлі житлового фонду СУБ		766 000,00	766 000,00
	заміну вікон та дверей житлового фонду СУБ		294 250,76	294 250,76
	капітальний ремонт інженерних мереж житлового фонду СУБ		587 132,15	587 132,15
	встановлення ТП житлового фонду СУБ		25 000,00	25 000,00
	капітальний ремонт ганків до під'їздів житлових будинків СУБ		208 269,00	208 269,00
	капітальний ремонт мереж електропостачання житлового фонду СУБ		50 000,00	50 000,00
	капітальний ремонт прибудинкових територій житлового фонду СУБ		1 624 390,83	1 624 390,83
	капітальний ремонт дитячих майданчиків на прибудинкових територіях житлового фонду СУБ		233 332,00	233 332,00
	Усього	0,00	31 650 868,86	31 650 868,86

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

№ з/п	Назва місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017 – 2019 роки	0,00	3 850 868,86	3 850 868,86
2	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків «Формування відповідального власника житла» на 2019-2020 роки	0,00	21 800 000,00	21 800 000,00
3	Програми капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК) у місті Черкаси на 2019 рік	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	Усього	0,00	31 650 868,86	31 650 868,86

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		21 800 000,00	21 800 000,00
1	Показники затрат					
	утеплення будинків житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		5 147 732,00	5 147 732,00
	заміну вікон та дверей житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		2 895 243,00	2 895 243,00
	модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		4 986 327,00	4 986 327,00
	капітальний ремонт покрівлі житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		1 861 925,00	1 861 925,00
	капітальний ремонт ліфтів житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		4 042 568,00	4 042 568,00
	утеплення та гідроізоляцію цоколю житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		326 715,00	326 715,00
	облаштування вимощення житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		206 021,00	206 021,00
	капітальний ремонт міжпанельних швів житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		166 993,00	166 993,00
	капітальний ремонт прибудинкових територій житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		146 781,00	146 781,00
	капітальний ремонт, реконструкція та заміна дахових котелень житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		1 900 000,00	1 900 000,00
	облаштування пандусів, встановлення підйомників житлового фонду ОСББ	грн	кошторис		119 693,00	119 693,00
	Загальна кількість створених ОСББ всього	од.	дані ЄДР		350	350
	Площа фасадів, які потребують утеплення	кв.м.	ГКД		40695	40695
	Площа вікон, що потребують заміни	кв.м.	ГКД		1733	1733
	Кількість дверей, що потребують заміни	шт.	ГКД		267	267
	Кількість будинків, в яких є потреба модернізації мереж та систем	буд.	ГКД		47	47
	Площа покрівлі, що потребують капітального ремонту	кв.м.	ГКД		15703	15703
	Кількість ліфтів, строк гарантійної експлуатації яких закінчився та які потрібно капітально відремонтувати	шт.	ГКД		180	180
	Площа цоколю, яку необхідно утеплити та гідроізолювати	кв.м.	ГКД		773	773
	Площа вимощення, яку необхідно облаштувати	кв.м.	ГКД		687	687
	Довжина міжпанельних швів, які потребують капітального ремонту	м	ГКД		3648	3648
	Площа прибудинкових територій, що потребують капітального ремонту	кв.м.	ГКД		150	150
	Дахові котелні, що потребують капітального ремонту, реконструкції чи заміни	шт.	ГКД		1	1
	Кількість пандусів чи підйомників, що потребують облаштування чи встановлення	шт.	ГКД		2	2
2	Показники продукту					
	Площа фасадів, яку планується утеплити	кв.м.	ГКД		17563	17563
	Площа вікон, що будуть замінені на енергозберігаючі	кв.м.	ГКД		1733	1733
	Кількість дверей, що будуть замінені	шт.	ГКД		267	267
	Кількість будинків, в яких планується модернізація мереж та систем	буд.	ГКД		35	35
	Площа покрівлі, де запланований капітальний ремонт	кв.м.	ГКД		6486	6486
	Кількість ліфтів, строк гарантійної експлуатації яких закінчився та які планується капітально відремонтувати	шт.	ГКД		180	180
	Площа цоколю, яку планується утеплити та гідроізолювати	кв.м.	ГКД		773	773
	Площа вимощення, яку планується облаштувати	кв.м.	ГКД		687	687
	Довжина міжпанельних швів, які заплановано капітально відремонтувати	м	ГКД		3648	3648
	Площа прибудинкових територій, де запланований капітальний ремонт	кв.м.	ГКД		150	150
	Дахові котелні, в яких запланований капітальний ремонт, реконструкція чи заміна	шт.	ГКД		1	1
	Кількість пандусів чи підйомників, що заплановано облаштувати чи встановити	шт.	ГКД		2	2
3	Показники ефективності					
	Відсоток знявання капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ до потреби, з них:					
	утеплення будинків	%	розрахунок		43,16	43,16
	заміну вікон	%	розрахунок		100,00	100,00
	заміну дверей	%	розрахунок		100,00	100,00
	модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем	%	розрахунок		74,47	74,47
	капітальний ремонт покрівлі	%	розрахунок		41,30	41,30
	капітальний ремонт ліфтів	%	розрахунок		100,00	100,00
	утеплення та гідроізоляція цоколю	%	розрахунок		100,00	100,00
	облаштування вимощення	%	розрахунок		100,00	100,00
	капітальний ремонт міжпанельних швів	%	розрахунок		100,00	100,00
	капітальний ремонт прибудинкових територій	%	розрахунок		100,00	100,00
	капітальний ремонт, реконструкція чи заміна дахових котелень	%	розрахунок		100,00	100,00
	облаштування пандусів, встановлення підйомників	%	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		46,38	46,38
	Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на інші заходи (капітальний ремонт ліфтів, покрівель тощо), у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків	%	розрахунок		53,62	53,62
2	Співфінансування капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних житлових будинків та їх прибудинкових територій (крім ОСББ та ЖБК)	грн	кошторис		6 000 000,00	6 000 000,00
1	Показники затрат					
	капітальний ремонт ліфтів житлового фонду (крім ОСББ та ЖБК)	грн	кошторис		5 000 000,00	5 000 000,00
	капітальний ремонт у багатоквартирних житлових будинках (заміна бойлерів) (крім ОСББ та ЖБК)	грн	кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00

	Кількість будинків, що перебувають на балансі СУБів та будуть передані на обслуговування управлінням	од	звітність СУБів	800	890
	Кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	од	результат обстеження	234	234
	Кількість бойлерів, які потребують капітального ремонту чи встановлення	од	результат обстеження	6	6
2	Показники продукту				
	Кількість ліфтів, які плануються капітально відремонтувати	од	результат обстеження	167	167
	Кількість бойлерів, які заплановано капітально відремонтувати чи встановити	од	результат обстеження	6	6
3	Показники ефективності				
	Відсоток виконання капітальних ремонтів житлового фонду (крім ОСББ та ЖБК) до потреби, з них:	%	в залежності від виду робіт		
	капітальний ремонт ліфтів			71,4	71,4
	капітальний ремонт чи встановлення бойлерів			100,0	100,0
4	Показники якості				
	Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на енергозберігаючі заходи, у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків	%	розрахунок	16,7	16,7
	Питома вага коштів співфінансування, спрямованих на інші заходи (капітальний ремонт ліфтів), у загальному обсязі коштів, передбачених на співфінансування капітальних ремонтів будинків	%	розрахунок	83,3	83,3
3	Завершення робіт, розпочатих у минулих роках, по капітальному ремонту багатоквартирних житлових будинків СУБ	грн	кошторис	1 993 146,03	1 993 146,03
1	Показники затрат				
	заміна вікон житлового фонду СУБ	грн	кошторис	62 494,12	62 494,12
	капітальний ремонт покрівлі житлового фонду СУБ	грн	кошторис	766 000,00	766 000,00
	заміну вікон та дверей житлового фонду СУБ	грн	кошторис	294 250,76	294 250,76
	капітальний ремонт інженерних мереж житлового фонду СУБ	грн	кошторис	587 132,15	587 132,15
	встановлення ІТП житлового фонду СУБ	грн	кошторис	25 000,00	25 000,00
	капітальний ремонт ганків до під'їздів житлових будинків СУБ	грн	кошторис	208 269,00	208 269,00
	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	результат обстеження	6	6
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по капітальному ремонту покрівель	од	результат обстеження	7	7
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по заміні вікон та дверей	од	результат обстеження	2	2
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по капітальному ремонту інженерних мереж	од	результат обстеження	2	2
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по встановленню ІТП	од	результат обстеження	1	1
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по ремонту ганків до під'їздів	од	результат обстеження	1	1
	Кількість будинків, які потребують завершення робіт по капітальному ремонту мереж електропостачання	од	результат обстеження	1	1
2	Показники продукту				
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по заміні вікон	од	результат обстеження	6	6
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по капітальному ремонту покрівель	од	результат обстеження	7	7
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по заміні вікон та дверей	од	результат обстеження	2	2
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по капітальному ремонту інженерних мереж	од	результат обстеження	2	2
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по встановленню ІТП	од	результат обстеження	1	1
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по ремонту ганків до під'їздів	од	результат обстеження	1	1
	Кількість будинків, по яких заплановане завершення робіт по капітальному ремонту мереж електропостачання	од	результат 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	1 857 722,83	1 857 722,83
1	Показники затрат				
	капітальний ремонт прибудинкових територій житлового фонду СУБ	грн	кошторис	1 624 390,83	1 624 390,83
	капітальний ремонт дитячих майданчиків на прибудинкових територіях житлового фонду СУБ	грн	кошторис	233 332,00	233 332,00
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують завершення капітального ремонту	од	результат 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 26.10.2019

М.П.



(Handwritten signatures)

Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко

(ініціали та прізвище)