

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

27.02.17

№ 42 / 59

м. Черкаси

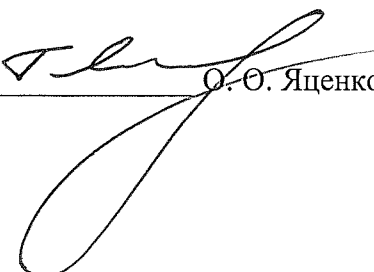
**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2017 рік**

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 13.02.2017 №2-1614 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

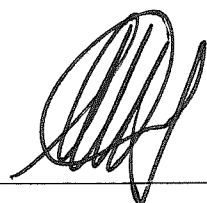
НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради за КПКВК 4016020 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства», що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради


О. О. Яценко

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради


Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 27.02 2017 № 42

Департамент житлово-комунального комплексу

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 27.02 2017 № 59

Департамент фінансової політики

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. _____ 4000000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. _____ 4010000 Департамент житлово-комунального комплексу
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. _____ 4016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19002,91 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 19002,91 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 від 13.02.2017 №2-1628;
- Програма підтримки ОСББ та ЖБК у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2016-2017 роки;
- Рішення міської ради від 16.12.2016 №2-1515 " Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами від 13.02.2017 №2-1614 та №2-1615).

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.

¹ 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	4016021	0610	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
2	4016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

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
	4016020	0610	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	0,00	19 002,91	19 002,91
			Завдання1			
1	4016021	0610	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	0,00	12 202,91	12 202,91
			Завдання2			
2	4016022	0610	Співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ	0,00	6 800,00	6 800,00

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	4016021	0,00	12 202,91	12 202,91
Програма підтримки ОСББ та ЖБК у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2016-2017 роки	4016022	0,00	6 800,00	6 800,00
Усього		0,00	19 002,91	19 002,91

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
Підпрограма 1					
1	4016020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	тис.грн.	рішення	19 002,91
Завдання 1					
1	4016021	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	тис.грн.	кошторис	12202,910
1		Показники затрат			
1.1.	4016021	Обсяг коштів на заходи із капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків в т.ч.:	тис.грн.	рішення	12 202,91
1.1.1		- капітальний ремонт ліфтів поточного року, - експертне обстеження ліфтів поточного року.	тис.грн.	рішення	2 930,00
1.1.2		-заміна вікон	тис.грн.	рішення	690,00
1.1.15		- демонтаж димової труби котельні житлового будинку	тис.грн.	рішення	42,00
1.1.16		- система холодного та гарячого водопостачання та водовідведення	тис.грн.	рішення	530,00
1.1.17		-внутрішньобудинкові мережі опалення	тис.грн.	рішення	100,00
1.1.18		- капітальний ремонт житлового будинку по вул. Смілянська,128	тис.грн.	рішення	400,00
1.1.19		-мережі теплопостачання	тис.грн.	рішення	2 943,00
1.1.20		-дах покрівлі	тис.грн.	рішення	3 242,91
1.1.21		-ремонт перекриття та мереж електропостачання	тис.грн.	рішення	595,00
1.1.22		-системи холодного водопостачання	тис.грн.	рішення	110,00
1.1.23		-внутрішньобудинкові мережі електропостачання	тис.грн.	рішення	320,00
1.1.24		- спортивний майданчик	тис.грн.	рішення	300,00
1.2		Кількість будинків обладнаних ліфтами	од.	облік балансоутримувача	303
1.3		Кількість ліфтів у будинках комунального сектору	шт.	облік балансоутримувача	933
1.4		Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	шт.	облік балансоутримувача	271
1.5		Кількість будинків, які потребують заміни вікон	од.	результати обстеження	13
1.6		Кількість вікон, які потребують заміни	шт.	результати обстеження	267
1.7		Кількість будинків, в яких необхідно виконати демонтаж димової труби котельні	од.	результати обстеження	1
1.8		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення	од.	результати обстеження	42
1.9		Протяжність систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення будинках, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	19 059,0
1.10		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж опалення	од.	результати обстеження	20
1.11		Протяжність внутрішньобудинкових мереж опалення, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	14 320,0
1.12		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту мережі теплопостачання	од.	результати обстеження	20
1.13		Протяжність мережі теплопостачання, яка потребує капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	14320
1.14		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту покрівлі	од.	результати обстеження	78
1.15		Площа покрівлі будинків, яка потребує капітального ремонту	м2	результати обстеження	69 682,0
1.16		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту систем холодного водопостачання	од.	результати обстеження	29
1.17		Протяжність систем холодного водопостачання, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	25 715,0
1.18		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту систем гарячого водопостачання	од.	результати обстеження	2
1.19		Протяжність систем гарячого водопостачання, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	2 112,0
1.20		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту мережі електропостачання	од.	результати обстеження	13
1.21		Протяжність мереж електропостачання, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	11 851,0
1.22		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту спортивних майданчиків	од.	результати обстеження	4
2		Показники продукту			
2.1		Кількість ліфтів, які будуть капітально відремонтовані	шт.	ПКД	271
2.2		Кількість будинків, у яких будуть замінені вікна	од.	ПКД	13

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2.3		Кількість вікон, які будуть замінені	шт.	ПКД	267
2.4		Кількість будинків, в яких планується виконати демонтаж димової труби котельні	од.	ПКД	1
2.5		Кількість будинків, в яких буде проведений капітальний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та водовідведення	од.	угода	2
2.6		Протяжність систем холодного, гарячого водопостачання та водовідведення у будинках, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	ПКД	3200,0
2.7		Кількість будинків, в яких планується капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення	од.	ПКД	1
2.8		Протяжність внутрішньобудинкових мереж опалення, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	ПКД	6086
2.9		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт мережі тепlopостачання	од.	ПКД	6
2.10		Протяжність мереж тепlopостачання, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	ПКД	6086,0
2.11		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт покрівлі	од.	ПКД	4
2.12		Площа покрівлі будинків, яка буде капітально відремонтована	м2	ПКД	4964,0
2.13		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт систем холодного водопостачання	од.	ПКД	2
2.14		Протяжність систем холодного водопостачання, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	ПКД	1088,0
2.15		Кількість будинків, які будуть капітально відремонтовані систем гарячого водопостачання	од.	ПКД	1
2.16		Протяжність систем гарячого водопостачання, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	ПКД	2112,0
2.17		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт мереж електропостачання	од.	ПКД	9
2.18		Протяжність мережі електропостачання, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	ПКД	4760,0
2.19		Кількість будинків, які будуть капітально відремонтовані спортивні майданчики	од.	ПКД	1
3		Показник ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту ліфта	грн./шт.	розрахунок	35000,0
3.2		Середня вартість заміни вікна	грн./шт.	розрахунок	2584,27
3.3		Середня вартість капітального ремонту систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення	грн./п.м	розрахунок	165,63
3.4		Середня вартість капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж опалення	грн./п.м	розрахунок	16,43
3.5		Середня вартість капітального ремонту мережі тепlopостачання	грн./п.м	розрахунок	483,57
3.6		Середня вартість капітального ремонту покрівлі будинків	грн./м2	розрахунок	653,29
3.7		Середня вартість капітального ремонту систем холодного водопостачання	грн./п.м	розрахунок	55,15
3.8		Середня вартість капітального ремонту систем гарячого водопостачання	грн./п.м	розрахунок	23,67
3.9		Середня вартість капітального ремонту мережі електропостачання	грн./п.м	розрахунок	67,23
3.10		Середня вартість капітального 1 спортивного майданчика	грн./од.	розрахунок	300 000,00
4		Показники якості			
4.1.		Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток виконання капітальних ремонтів вікон до потреби	%	розрахунок	100,00
4.3		Відсоток виконання капітальних ремонтів з демонтажу димової труби котельні до потреби	%	розрахунок	100,00
4.4		Відсоток виконання капітальних ремонтів систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення до потреби	%	розрахунок	16,79
4.5		Відсоток виконання капітальних ремонтів внутрішньобудинкових мереж опалення до потреби	%	розрахунок	42,50
4.6		Відсоток виконання капітальних ремонтів мережі тепlopостачання до потреби	%	розрахунок	42,50
4.7		Відсоток виконання капітальних ремонтів покрівлі до потреби	%	розрахунок	5,13
4.8		Відсоток виконання капітальних ремонтів систем холодного водопостачання до потреби	%	розрахунок	6,90
4.9		Відсоток виконання капітальних ремонтів систем гарячого водопостачання до потреби	%	розрахунок	50,00
4.10		Відсоток виконання капітальних ремонтів мережі електропостачання до потреби	%	розрахунок	69,23
4.11		Відсоток виконання капітальних ремонтів спортивних майданчиків до потреби	%	розрахунок	25,00

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Підпрограма 2					
2	4016022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	тис.грн.	рішення	6 800,00
Завдання					
2	4016022	Співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ	тис.грн.	кошторис	0,00
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг коштів на співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ та ЖБК в т.ч:	тис.грн.	рішення	6 800,00
1.1.1		- за першим зверненням	тис.грн.		4 073,01
1.1.2		- за повторними зверненнями	тис.грн.		1 914,99
1.1.3		- з капітального ремонту ліфтів	тис.грн.		412,00
1.1.4		- з заміни або модернізації ліфтів, які не експлуатувались п'ять і більше років	тис.грн.		400,0
1.2		Загальна кількість створених ОСББ, всього, в тому числі:	буд.	дані ЄДР	287
2		Показники продукту			
2.1		Кількість житлових будинків ОСББ та ЖБК, у яких планується капітальний ремонт на умовах співфінансування з міського бюджету за зверненнями, в т.ч.	од.	розрахунок	64
2.1.1		- за першим зверненням	од.	рішення	26
2.1.2		- за повторними зверненнями	од.	рішення	22
2.1.3		- з капітального ремонту ліфтів	од.	рішення	14
2.1.4		- з заміни або модернізації ліфтів, які не експлуатувались п'ять і більше років	од.	рішення	2
3		Показник ефективності			
3.1		Середні вартість капітального ремонту в житловому будинку за першим зверненням	тис.грн./од.	розрахунок	168,88
3.2		Середні витрати на співфінансування вартості капітального ремонту в житловому будинку за повторним зверненням	тис.грн./од.	розрахунок	223,79
3.3		Середні вартість капітального ремонту в житловому будинку з заміни або модернізації ліфтів, які не експлуатувались п'ять і більше років	тис.грн./од.	розрахунок	174,09
3.4		Середні вартість капітального ремонту в житловому будинку з заміни або модернізації ліфтів, які не експлуатувались п'ять і більше років	тис.грн./од.	розрахунок	285,71
4		Показники якості			
4.1		Темп зростання кількості договорів на співфінансування у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	120,75
4.2		Питома вага ОСББ, що планують укласти договори на співфінансування у 2017 році до загальної кількості ОСББ	%	розрахунок	22,30

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 проекту ³			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
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Усього											

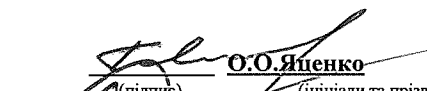
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

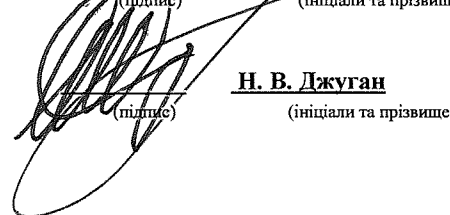
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


 (підпис) **О.О. Яценко**
 (ініціали та прізвище)


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