

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

15.06.2017

№ 135 / 147

м. Черкаси

**Про викладення у новій редакції
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 07.06.2017 № 2-2181 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4016020 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 10 травня 2017 року № 89/125/1, виклавши його в новій редакції, що додається.

Директор департаменту
житлово-комунального комплексу
Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової
політики Черкаської міської ради



О. О. Яценко



Н. В. Джуган

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 2017 №

Департамент житлово-комунального комплексу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 2017 №

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 – 20082,910 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 20082,910 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;
- Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідально власника житла" на 2017 рік
- 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, від 19.04.2017 № 2-1966, від 07.06.2017 № 2-2181).

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	2	3	4
1	4016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду
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
1	4016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду Завдання 1	0,00	13 282,91	13 282,91
			Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	0,00	12 982,91	12 982,91
			Завдання 2			
			Облаштування прибудинкової території житлових будинків (підвищення комфорту проживання жителів)	0,00	300,00	300,00
			Підпрограма 2			
2	4016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Завдання 1	0,00	6 800,00	6 800,00
			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	13 282,91	13 282,91
Програма підтримки ОСББ та ЖБК у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2016-2017 роки	4016022	0,00	141,35	141,35
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2017 рік	4016022	0,00	6 658,65	6 658,65
Усього		0,00	20 082,91	20 082,91

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	4016021	Капітальний ремонт житлового фонду	тис.грн.	рішення	13 282,91
1	1	Завдання 1			
1	1	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	тис.грн.	кошторис	12 982,91
1	1	Показники загат			
1.1.		Обсяг коштів на заходи із капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків в т.ч.:	тис.грн.	рішення	12 982,91
1.1.1		- капітальний ремонт ліфтів поточного року;	тис.грн.	рішення	2 930,000
1.1.2		- експертне обстеження ліфтів поточного року.			
1.1.2		-заміна вікон	тис.грн.	рішення	1 073,000
1.1.3		- інженерні мережі	тис.грн.	рішення	977,000
1.1.4		- демонтаж димової труби котельні житлового будинку	тис.грн.	рішення	42,000
1.1.5		- система холодного та гарячого водопостачання та водовідведення	тис.грн.	рішення	530,000
1.1.6		-внутрішньобудинкові мережі опалення	тис.грн.	рішення	100,000
1.1.7		- капітальний ремонт житлового будинку по вул. Смілянська,128	тис.грн.	рішення	400,000
1.1.8		-мережі теплопостачання	тис.грн.	рішення	2 493,000
1.1.9		-покрівлі та підвальні приміщення	тис.грн.	рішення	3 837,910
1.1.10		-внутрішньобудинкові мережі електропостачання	тис.грн.	рішення	120,000
1.1.11		- заміна водонагрівачів	тис.грн.	рішення	200,000
1.1.12		- утеплення фасаду	тис.грн.	рішення	220,000
1.1.13		- технічне (експертне) обстеження	тис.грн.	рішення	60,000
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	12
1.6		Кількість вікон, які потребують заміни	шт.	результати обстеження	270
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 інженерних мереж	од.	результати обстеження	7
1.23		Протяжність інженерних мереж, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	1 730,0
1.24		Кількість водонагрівачів, що потребують заміни	шт.	результати обстеження	19
1.25		Кількість будинків, що потребують утеплення фасаду	шт.	результати обстеження	2
1.26		Площа фасаду, яка потребує утеплення	м ²	результати обстеження	1 946
1.26		Кількість будинків, що потребують технічного (експертного) обстеження	шт.	результати обстеження	68,0
2	1	Показники продукту			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2.1		Кількість ліфтів, які будуть капітально відремontовані	шт.	ПКД	84
2.2		Кількість будинків, у яких будуть замінені вікна	од.	ПКД	12
2.3		Кількість вікон, які будуть замінені	шт.	ПКД	270
2.4		Кількість будинків, в яких планується виконати демонтaж 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 відремontовані	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 відремontовані	п.м.	ПКД	6086
2.9		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт мережі теплопостачання	од.	ПКД	6
2.10		Протяжність мереж теплопостачання, які будуть капітально відремontовані	п.м.	ПКД	5156,0
2.11		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт покрівлі	од.	ПКД	4
2.12		Площа покрівлі будинків, яка буде капітально відремontована	м ²	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 відремontовані	п.м.	ПКД	1088,0
2.15		Кількість будинків, які будуть капітально відремontовані систем гарячого водопостачання	од.	ПКД	1
2.16		Протяжність систем гарячого водопостачання, які будуть капітально відремontовані	п.м.	ПКД	2112,0
2.17		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт мереж електропостачання	од.	ПКД	6
2.18		Протяжність мережі електропостачання, які будуть капітально відремontовані	п.м.	ПКД	1785,0
2.19		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт інженерних мереж	од.	результати обстеження	7
2.20		Протяжність інженерних мереж, які будуть капітально відремontовані	п.м.	результати обстеження	1 730,0
2.21		Кількість водонагрівачів, що планується замінити	шт.	рішення	2
2.22		Кількість будинків, в яких планується здійснити утеплення фасаду	шт.	рішення	1
2.23		Площа фасаду, яку планується утеплити	м ²	кошторис	185
2.24		Кількість будинків, які планується обстежити	шт.	рішення	1
3	1	Показник ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту ліфта	грн./шт.	розрахунок	34 881,0
3.2		Середня вартість заміни вікна	грн./шт.	розрахунок	3 974,1
3.3		Середня вартість капітального ремонту систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення	грн./п.м	розрахунок	165,6
3.4		Середня вартість капітального ремонту внутрішньобудинкових мереж опалення	грн./п.м	розрахунок	16,4
3.5		Середня вартість капітального ремонту мережі теплопостачання	грн./п.м	розрахунок	483,5
3.6		Середня вартість капітального ремонту покрівлі будинків	грн./м ²	розрахунок	773,1
3.7		Середня вартість капітального ремонту систем холодного та гарячого водопостачання	грн./п.м	розрахунок	165,6
3.9		Середня вартість капітального ремонту мережі електропостачання	грн./п.м	розрахунок	67,2
3.10		Середня вартість капітального ремонту інженерних мереж	грн./п.м	розрахунок	564,7
3.11		Середня вартість заміни водонагрівача	грн./шт.	розрахунок	100,0
3.13		Середня вартість утеплення фасаду	грн./м ²	розрахунок	1 189,2
3.14		Середня вартість технічного (експертного) обстеження	грн./шт.	розрахунок	68,0
4	1	Показники якості			
4.1.		Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів до потреби	%	розрахунок	31,0
4.2		Відсоток виконання капітальних ремонтів вікон до потреби	%	розрахунок	100,00
4.3		Відсоток виконання капітальних ремонтів з демонтaжу 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 теплопостачання до потреби	%	розрахунок	36,01
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	46,15

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
4.11		Відсоток виконання капітальних ремонтів інженерних мереж до потреби	%	розрахунок	100,00
4.12		Відсоток заміненних водонагрівачів до потреби	%	розрахунок	10,53
4.13		Відсоток утеплених будинків до потреби	%	розрахунок	50,00
4.14		Відсоток обстежених будинків	%	розрахунок	1,47
Завдання 2					
2		Облаштування прибудинкової території житлових будинків (підвищення комфорту проживання жителів)	тис.грн.	кошторис	300,00
1		Показники затрат			
		Обсяг коштів на капітальний ремонт спортивних майданчиків	тис.грн.	рішення	300,00
		Кількість спортивних майданчиків, які перебувають на балансі комунальних підприємств	од.	дані підприємств	4
		Кількість спортивних майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	результати обстеження	3
2		Показники продукту			
		Кількість спортивних майданчиків, які будуть капітально відремонтовані	од.	рішення	1
3		Показник ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 спортивного майданчика	тис.грн./од.	розрахунок	300,00
4		Показники якості			
		Відсоток виконання капітальних ремонтів спортивних майданчиків до потреби	%	розрахунок	33,3
Підпрограма 2					
2	4016022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	тис.грн.	рішення	6 800,00
Завдання 1					
1		Співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ	тис.грн.	кошторис	6 800,00
1		Показники затрат			
1.1		Обсяг коштів на співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ, в т.ч:	тис.грн.	рішення	6 800,00
1.1.1		- за першими зверненнями ОСББ, що зверталися в 2016 році (70/30)	тис.грн.		4 025,63
1.1.2		- за повторними зверненнями ОСББ, що зверталися в 2016 році (50/50)	тис.грн.		923,10
1.1.3		- за першими зверненнями ОСББ 60/40	тис.грн.		158,26
1.1.4		- за повторними зверненнями ОСББ 40/60	тис.грн.		263,32
1.1.5		- за зверненнями ОСББ щодо утеплення, заміни вікон та дверей 40/60	тис.грн.		480,00
1.1.6		- з капітального ремонту ліфтів	тис.грн.		949,69
1.2		Загальна кількість створених ОСББ всього	од.	дані ЄДР	287
2		Показники продукту			
2.1		Кількість житлових будинків ОСББ, у яких планується капітальний ремонт на умовах співфінансування з міського бюджету за зверненнями	од.	рішення, розрахунок	58
		по Програмі підтримки ОСББ та ЖБК м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2016-2017 роки	од.	рішення	3
		по Програмі підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2017 рік	од.	розрахунок	55
2.1.1		- за першими зверненнями ОСББ, що зверталися в 2016 році (70/30)	од.	рішення	17
2.1.2		- за повторними зверненнями ОСББ, що зверталися в 2016 році (50/50)	од.	рішення	4
2.1.3		- за першими зверненнями ОСББ 60/40	од.	рішення	3
2.1.4		- за повторними зверненнями ОСББ 40/60	од.	рішення	3
2.1.5		- за зверненнями ОСББ щодо утеплення, заміни вікон та дверей 40/60	од.	рішення	2
2.1.6		- з капітального ремонту ліфтів	од.	рішення	29
3		Показник ефективності			
3.1		середні витрати на співфінансування вартості капітального ремонту елементів у житловому будинку	тис.грн.	розрахунок	117,24
3.2		середні витрати на співфінансування вартості капітального ремонту в житловому будинку ОСББ за першим зверненнями ОСББ, що звернулося в 2016 році (70/30)	тис.грн./од.	розрахунок	236,80
4		Показники якості			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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>Находження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (на видатки)</i>		x			x			x			
	Усього											


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

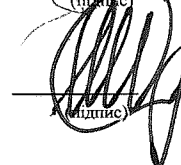
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту житлово-комунального комплексу

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


 О.О. Яценко
 (ініціали та прізвище)


 Н. В. Джуган
 (ініціали та прізвище)