

Департамент житлово-
комунального комплексу
Черкаської міської ради

Департамент фінансової
політики Черкаської
міської ради

НАКАЗ

26.12.2017

№ 397 / 343

м. Черкаси

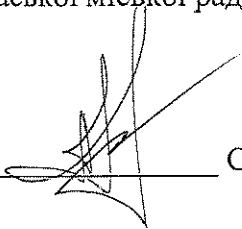
Про викладення у новій редакції паспорта бюджетної програми на 2017 рік

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 12.12.2017 № 2-2814 «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

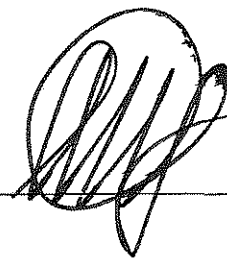
Внести зміни до паспорта бюджетної програми за КПКВК 4016020 «Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства», затвердженого спільним наказом департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради та департаменту фінансової політики Черкаської міської ради від 30 листопада 2017 року № 372/315, виклавши його в новій редакції, 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 26.12.2017 № 394

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

Наказ від 26.12.2017 № 343

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 – 28602,14085 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 28602,14085 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, від 23.11.2017 №2-2708;
- 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, від 27.06.2017 № 2-2220, від 13.07.2017 № 2-2298, від 10.08.2017 № 2-2319, від 05.10.2017 №2377, від 11.10.2017 № 2-2396, від 10.11.2017 № 2-2569, 12.12.2017 №2-2814).

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
	4016020	0610	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства	0,00	28 602,140	28 602,140
			Підпрограма 1			
1	4016021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	15 402,140	15 402,140
			Завдання 1			
			Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	0,00	15 102,140	15 102,140
			Завдання 2			
			Облаштування прибудинкової території житлових будинків (підвищення комфорту проживання жителів)	0,00	300,000	300,000
			Підпрограма 2			
2	4016022	0610	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,00	13 200,000	13 200,000
			Завдання 1			
			Співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ	0,00	13 200,000	13 200,000

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	4016021	0,00	15 402,140	15 402,140
Програма підтримки ОСББ та ЖБК у м. Черкаси «Формування відповідального власника житла» на 2016-2017 роки	4016022	0,00	141,350	141,350
Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ, асоціацій ОСББ) у м. Черкаси "Формування відповідального власника житла" на 2017 рік	4016022	0,00	13 058,650	13 058,650
Усього		0,00	28 602,140	28 602,140

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	15 402,14
Завдання 1					
1	1	Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків	тис.грн.	кошторис	15 102,14
1	1	Показники затрат			
1.1.		Обсяг коштів на заходи із капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків в т.ч.:	тис.грн.	рішення	15 102,14
1.1.1		- капітальний ремонт ліфтів поточного року;	тис.грн.	рішення	7 809,864
1.1.2		- експертне обстеження ліфтів поточного року.	тис.грн.	рішення	1 140,827
1.1.3		- заміна вікон	тис.грн.	рішення	1 594,000
1.1.4		- інженерні мережі	тис.грн.	рішення	50,000
1.1.5		- ремонт ганків	тис.грн.	рішення	80,000
1.1.8		- система холодного та гарячого водопостачання та	тис.грн.	рішення	20,000
1.1.9		- мережі теплопостачання	тис.грн.	рішення	3 198,449
1.1.11		- покрівлі та підвальні приміщення	тис.грн.	рішення	220,000
1.1.12		- утеплення фасаду	тис.грн.	рішення	60,000
1.1.13		- технічне (експертне) обстеження	тис.грн.	рішення	929,000
1.2		- капремонт прибудинкової території	тис.грн.	рішення	
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, які потребують капітального ремонту систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення	од.	результати обстеження	42
1.8		Протяжність систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення у будинках, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	19 059,0
1.9		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту мережі теплопостачання	од.	результати обстеження	20
1.10		Протяжність мережі теплопостачання, яка потребує капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	14320
1.11		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту покрівлі	од.	результати обстеження	78
1.12		Площа покрівлі будинків, яка потребує капітального ремонту	м ²	результати обстеження	69 682,0
1.13		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту систем холодного водопостачання	од.	результати обстеження	29
1.14		Протяжність систем холодного водопостачання, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	25 715,0
1.15		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту систем гарячого водопостачання	од.	результати обстеження	2
1.16		Протяжність систем гарячого водопостачання, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	2 112,0
1.17		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту інженерних мереж	од.	результати обстеження	7
1.18		Протяжність інженерних мереж, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	1 730,0
1.19		Кількість будинків, що потребують утеплення фасаду	шт.	результати обстеження	2
1.20		Площа фасаду, яка потребує утеплення	м ²	результати обстеження	1 946
1.21		Кількість будинків, що потребують технічного (експертного) обстеження	шт.	результати обстеження	68
1.22		Площа прибудинкової територія, яка підлягає для улаштування:	м ²	результати обстеження	
		<i>ФЕМ</i>			1 436
		<i>асфальтобетонного покриття</i>			1 018
1.23		Кількість будинків, що потребують капітального ремонту ганків	шт.	результати обстеження	1
1.24		Кількість ганків, які потребують ремонту	шт.	результати обстеження	8
2	1	Показники продукту			
2.1		Кількість ліфтів, які будуть капітально відремонтовані	шт.	ПКД	271
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 буде проведений капітальний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання та водовідведення	од.	угода	2
2.5		Протяжність систем холодного, гарячого водопостачання та водовідведення у будинках, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	ПКД	3200,0
2.6		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт мережі теплопостачання	од.	ПКД	6
2.7		Протяжність мереж теплопостачання, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	ПКД	47,0
2.8		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт покрівлі	од.	ПКД	13

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2.9		Площа покрівлі будинків, яка буде капітально відремонтована	м2	ПКД	9149,7
2.10		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт систем холодного водопостачання	од.	ПКД	2
2.11		Протяжність систем холодного водопостачання, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	ПКД	1088,0
2.12		Кількість будинків, які будуть капітально відремонтовані систем гарячого водопостачання	од.	ПКД	1
2.13		Протяжність систем гарячого водопостачання, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	ПКД	2112,0
2.14		Кількість будинків, в яких запланований капітальний ремонт інженерних мереж	од.	результати обстеження	7
2.15		Протяжність інженерних мереж, які будуть капітально відремонтовані	п.м.	результати обстеження	1 730,0
2.16		Кількість будинків, в яких планується здійснити утеплення фасаду	шт.	рішення	1
2.17		Площа фасаду, яку планується утеплити	м ²	кошторис	185
2.18		Кількість будинків, які планується обстежити	шт.	рішення	1
2.19		Площа прибудинкової території, яка підлягає для улаштування:	м ²		
		<i>ФЕМ</i>			1 209
		<i>асфальтобетонного покриття</i>			519
1.20		Проектно-кошторисна документація, яку планується виготовити для капітального ремонту ганків	шт.	результати обстеження	1
3	1	Показник ефективності			
3.1		Середня вартість капітального ремонту ліфта	грн./шт.	розрахунок	28 818,7
3.2		Середня вартість заміни вікна	грн./шт.	розрахунок	4 225,3
3.3		Середня вартість капітального ремонту систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення	грн./п.м	розрахунок	25,0
3.4		Середня вартість капітального ремонту мережі теплопостачання	грн./п.м	розрахунок	425,3
3.5		Середня вартість капітального ремонту покрівлі будинків	грн./м ²	розрахунок	349,6
3.6		Середня вартість капітального ремонту систем холодного та гарячого водопостачання	грн./п.м	розрахунок	25,0
3.7		Середня вартість капітального ремонту інженерних мереж	грн./п.м	розрахунок	921,4
3.8		Середня вартість утеплення фасаду	грн./м ²	розрахунок	1 189,2
3.9		Середня вартість технічного (експертного) обстеження	грн./шт.	розрахунок	60,0
3.10		Середня вартість капітального ремонту прибудинкової території, яка підлягає для улаштування:	грн./м ²		
		<i>ФЕМ</i>			596,6
		<i>асфальтобетонним покриттям</i>			400,7
3.11		Середня вартість виготовлення ПКД	тис.грн./шт.	розрахунок	50,0
4	1	Показники якості			
4.1		Відсоток виконання капітальних ремонтів ліфтів до потреби	%	розрахунок	100,0
4.2		Відсоток виконання капітальних ремонтів вікон до потреби	%	розрахунок	100,0
4.3		Відсоток виконання капітальних ремонтів систем холодного та гарячого водопостачання та водовідведення до потреби	%	розрахунок	16,79
4.4		Відсоток виконання капітальних ремонтів мережі теплопостачання до потреби	%	розрахунок	0,33
4.5		Відсоток виконання капітальних ремонтів покрівлі до потреби	%	розрахунок	16,67
4.6		Відсоток виконання капітальних ремонтів систем холодного водопостачання до потреби	%	розрахунок	6,90
4.7		Відсоток виконання капітальних ремонтів систем гарячого водопостачання до потреби	%	розрахунок	50,00
4.8		Відсоток виконання капітальних ремонтів інженерних мереж до потреби	%	розрахунок	100,00
4.9		Відсоток утеплених будинків до потреби	%	розрахунок	50,00
4.10		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			

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2	4016022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	тис.грн.	рішення	13 200,00
Завдання 1					
1		Співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ	тис.грн.	кошторис	13 200,00
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на співфінансування капітальних ремонтів житлового фонду ОСББ, в т.ч. на:	тис.грн.	рішення	13 200,00
		<i>утеплення будинків</i>			6 505,64
		<i>заміну вікон та дверей</i>			694,20
		<i>модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем</i>			3 095,64
		<i>капітальний ремонт покрівлі</i>			1 010,78
		<i>капітальний ремонт ліфтів</i>			1 597,86
		<i>повна заміна або модернізація ліфта у будинку ОСББ, де він не працює 5 і більше років</i>			295,88
2		Показники продукту			
		Загальна кількість створених ОСББ всього	од.	дані ЄДР	310
		Кількість житлових будинків ОСББ, у яких планується капітальний ремонт на умовах співфінансування з міського бюджету за зверненнями	од.	Рішення, розрахунок	70
		Кількість ОСББ, в яких планується утеплити будинки	од.	ПКД	21
		Кількість будинків, що планується утеплити	шт.	ПКД	23
		Площа фасадів, яку планується утеплити	кв.м.	ПКД	34 383
		Кількість ОСББ, яким планується заміна вікон та дверей	од.	ПКД	12
		Кількість будинків, в яких планується заміна вікон та дверей	шт.	ПКД	13
		Кількість вікон та дверей, що будуть замінені	шт.	ПКД	347
		Кількість ОСББ, в яких запланована модернізація внутрішньобудинкових мереж та систем	од.	ПКД	28
		Кількість будинків, в яких планується модернізація мереж та систем	буд.	ПКД	30
		Кількість ОСББ, в яких планується капітальний ремонт покрівлі	од.	ПКД	14
		Кількість будинків в яких планується здійснити капітальний ремонт покрівлі	шт.	ПКД	14
		Площа покрівель, де запланований капітальний ремонт	кв.м.	ПКД	7 852
		Кількість ОСББ, яким заплановано провести капітальний ремонт ліфтів	шт.	ПКД	42
		Кількість будинків, в яких планується капітальний ремонт ліфтів	шт.	ПКД	42
		Кількість ліфтів, які планується капітально відремонтувати	шт.	ПКД	146
		Кількість ліфтів, що повністю замінені або модернізовані у будинках ОСББ, де вони не працювали 5 і більше років	шт.	ПКД	1
3		Показник ефективності			
		Середня сума коштів співфінансування, наданих 1-му ОСББ на утеплення	тис.грн./ОСББ	Розрахунок	309,79
		Середні затрати коштів співфінансування на утеплення 1 будинку	тис.грн./буд.	Розрахунок	282,85
		Середні затрати коштів співфінансування на утеплення 1 кв.м.	тис.грн./кв.м.	Розрахунок	0,19
		Середня сума коштів співфінансування, наданих 1-му ОСББ на заміну вікон та дверей	тис.грн./ОСББ	Розрахунок	57,85
		Середні затрати коштів співфінансування на заміну вікон та дверей в 1 будинку	тис.грн./буд.	Розрахунок	53,40
		Середні затрати коштів співфінансування на заміну одиниці вікон та дверей	тис.грн./шт.	Розрахунок	2,00
		Середня сума коштів співфінансування, наданих 1-му ОСББ на модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем	тис.грн./ОСББ	Розрахунок	110,56
		Середні затрати коштів співфінансування на модернізацію внутрішньобудинкових мереж та систем 1 будинку	тис.грн./буд.	Розрахунок	103,19
		Середня сума коштів співфінансування, наданих 1-му ОСББ капітальний ремонт покрівлі	тис.грн./ОСББ	Розрахунок	72,20
		Середні затрати коштів співфінансування на капітальний ремонт покрівлі 1 будинку	тис.грн./буд.	Розрахунок	72,20
		Середні затрати коштів співфінансування на капітальний ремонт 1 кв.м. покрівлі	тис.грн./кв.м.	Розрахунок	0,13
		Середня сума коштів співфінансування, наданих 1-му ОСББ капітальний ремонт ліфтів	тис.грн./ОСББ	Розрахунок	38,04
		Середні затрати коштів співфінансування на капітальний ремонт ліфтів 1 будинку	тис.грн./буд.	Розрахунок	38,04
		Середні затрати коштів співфінансування на капітальний ремонт 1 ліфту	тис.грн./ліфт	Розрахунок	10,94
		Середні затрати на 1 ліфт, що повністю замінено або модернізовано у будинку ОСББ, де він не працював 5 і більше років	тис.грн./ліфт	Розрахунок	295,88
4		Показники якості			
		Питома вага ОСББ, що планують укласти договори на співфінансування у 2017 році до загальної кількості ОСББ	%	розрахунок	22,58
		Темп зростання кількості договорів на співфінансування у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	132,08

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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

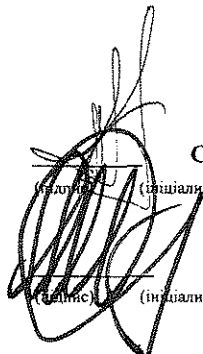
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


 С.О. Танюк
 (ініціали та прізвище)
 Н. В. Джуган
 (ініціали та прізвище)