



Управління житлово-комунального  
господарства  
Чернігівської міської ради

Фінансове управління  
Чернігівської міської ради

12.12.2017 № 141

12.12.2017 № 259

### НАКАЗ

#### **Про внесення змін та затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 26 жовтня 2017 року № 24/VII-19 “Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30 листопада 2016 року № 13/VII-23 “Про міський бюджет на 2017 рік” зі змінами і доповненнями (№14/VII-21, №16/VII-20, № 18/VII-10, № 19/VII-17, № 20/VII-10, № 22/VII-22, № 23/VII-13, 25/VII-27)” та відповідно до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 4 грудня 2017 року № 531 “Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 19 січня 2017 року № 15”  
НАКАЗУЄМО:


Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
4016020	“Капітальний ремонт об’єктів житлового господарства”

Начальник управління житлово-  
комунального господарства  
Чернігівської міської ради

  
Я. В. Куц  
(підпис)  
МП

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

  
О. Ю. Лисенко  
(підпис)  
МП





Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року № 513 із змінами та доповненнями № 14/VII-21);;

Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28 квітня 2016 року № 7/VII-1

6. Мета бюджетної програми - забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства, покращення умов проживання мешканців міста, сприяння створенню та підтримки ОСББ, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його в належному стані, забезпечення надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
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 завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016021	0610	Підпрограма 1 Капітальний ремонт житлового фонду	0,000	15 598,807	15 598,807
	4016021	0610	Завдання 1 Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках	0,000	15 598,807	15 598,807
2.	4016022	0610	Підпрограма 2 Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,000	6 000,000	6 000,000
	4016022	0610	Завдання 1 Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,000	6 000,000	6 000,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>21 598,807</b>	<b>21 598,807</b>

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
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки				
Підпрограма 1				
Капітальний ремонт житлового фонду	4016021		15 598,807	15 598,807
Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки				
Підпрограма 2				
Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	4016022		6 000,000	6 000,000
<b>Усього</b>			<b>21 598,807</b>	<b>21 598,807</b>

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			
	4016021	Капітальний ремонт житлового фонду			
	4016021	Завдання 1. Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинків			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	15 598,807
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує КП "Деснянське"	од.	Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ	36
		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує КП "Новозаводське"	од.	Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ	14



		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-10"	од.	Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ	17
		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-13"	од.	Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ	16
		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує Об'єднання житлово-будівельних кооперативів	од.	Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ	21
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "Деснянське"	тис. грн	кошторисна документація	116,496
		Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "Новозаводське"	тис. грн	кошторисна документація	174,999
		Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-10"	тис. грн	кошторисна документація	173,886
		Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-13"	тис. грн	кошторисна документація	150,005
		Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує Об'єднання житлово-будівельних кооперативів	тис. грн	кошторисна документація	171,371
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "Деснянське"	%	Розрахунок	95,0
		Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "Новозаводське"	%	Розрахунок	35,0
		Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "ЖЕК -10"	%	Розрахунок	42,5
		Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "ЖЕК -13"	%	Розрахунок	41,1
		Відсоток кількості ліфтів , які охоплені капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків (Об'єднаннях житлово-будівельних кооперативів)	%	Розрахунок	100
		Підпрограма 2			
	4016022	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
	4016022	Завдання 1			

		Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	6 000,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	заявка на участь	30
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	200,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівняно з періодним роком)	%	Розрахунок	150

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

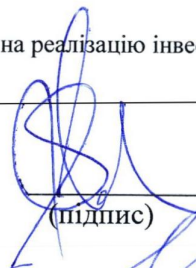
<sup>2</sup>Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup>Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

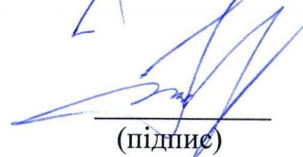
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради



(підпис)

Я.В.Куц  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.Ю.Лисенко  
(ініціали та прізвище)



Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
4016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства

Підпрограма 1

Завдання 1 (Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках):

**продукту**

Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "Деснянське"- 4 193 854,000 грн (призначення на 2017 рік)/36 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2017 році)=116,496 тис.грн;

Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "Новозаводське"- 2 449 995,000 грн (призначення на 2017 рік)/14 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2017 році)=174,999 тис.грн;

Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-10"- 2 956 066,000 грн (призначення на 2017 рік)/17 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2017 році)=173,886 тис.грн;

Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-13"- 2 400 085,000 грн (призначення на 2017 рік)/16 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2017 році)=150,005 тис.грн

Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує Об'єднання житлово-будівельних кооперативів – 3 598 807,000 грн (призначення на 2017 рік)/21 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2017 році)=171,371 тис.грн

**якості**

Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "Деснянське" – 36 (кількість ліфтів, які планується відремонтувати в 2017 році)/38 (кількість ліфтів, які відремонтовано 2016 році)=0,95\*100=95,0%;

Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "Новозаводське" – 14 (кількість ліфтів, які планується відремонтувати в 2017 році)/40 (кількість ліфтів, які відремонтовано 2016 році)=0,35\*100=35,0%;

Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "ЖЕК-10" –17 (кількість ліфтів, які планується відремонтувати в 2017 році)/40 (кількість ліфтів, які відремонтовано 2016 році)=0,425\*100=42,5%;

Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "ЖЕК-13")– 16 (кількість ліфтів, які планується відремонтувати в 2017 році)/34 (кількість ліфтів, які відремонтовано 2016 році)=0,47\*100=41,1%;

Підпрограма 2

Завдання 1 (Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків):

**ефективності**



Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку – 6 000 000,000 (обсяг видатків)/30 (кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту) =200,000 тис.грн.

---

**якості**

Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівняно з періодним роком) – 6 000 000,000 грн (призначення на 2017 рік)/ 4 000 000,000 грн (призначення на 2016 рік)=1,5\*100=150%

---

---

---

---