

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради № 8 від 14.02.2017р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.02.2017 № 8

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(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 – **18 000,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **18 000,000 тис. гривень**.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VI-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/7-21).

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/VIІІ-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/VIІІ-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 ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016021	0610	Підпрограма 1 Капітальний ремонт житлового фонду	0,000	12 000,000	12 000,000
2.	4016021	0610	Завдання 1 Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках	0,000	12 000,000	12 000,000
	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
			Усього	0,000	18 000,000	18 000,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

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	12 000,000	12 000,000
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
Усього			18 000,000	18 000,000

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			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	12 000 ,000
2		продукту			
		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує КП "Деснянське"	од.	Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ	35
		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує КП "Новозаводське"	од.	Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ	16
		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-10"	од.	Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ	33
		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-13"	од.	Відомість дефектів ДП Чернігівський ЕТЦ	16
3		ефективності			

		Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "Деснянське"	тис. грн	кошторисна документація	114,280
		Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "Новозаводське"	тис. грн	кошторисна документація	153,125
		Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-10"	тис. грн	кошторисна документація	106,368
		Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-13"	тис. грн	кошторисна документація	127,505
4		якості			
		Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "Деснянське"	%	Розрахунок	92,1
		Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "Новозаводське"	%	Розрахунок	40,0
		Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "ЖЕК -10"	%	Розрахунок	82,5
		Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "ЖЕК -13"	%	Розрахунок	47,0
		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			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	6 000,000
2		продукту			
		Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	заявка на участь	30
3		ефективності			
		Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	200,000
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівняно з періодним роком)	%	Розрахунок	150

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

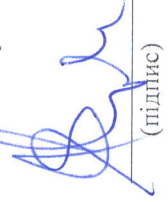
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 1.1 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.

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради



Я. В. Куч

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



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" - 3 999 775,000 грн (призначення на 2017 рік)/35 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2017 році)=114,280 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)/16 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2017 році)=153,125 тис.грн;

Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-10" - 3 510 145,000 грн (призначення на 2017 рік)/33 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2017 році)=106,368 тис.грн;

Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках, що обслуговує КП "ЖЕК-13" - 2 040 085,000 грн (призначення на 2017 рік)/16 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2017 році)=127,505 тис.грн

якості

Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "Деснянське" – 35 (кількість ліфтів, які плануються відремонтувати в 2017 році)/38 (кількість ліфтів, які відремонтовано 2016 році)=0,92*100=92,1%;

Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "Новозаводське" – 16 (кількість ліфтів, які плануються відремонтувати в 2017 році)/40 (кількість ліфтів, які відремонтовано 2016 році)=0,4*100=40%;

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

Динаміка кількості ліфтів у яких проведено капітальний ремонт (порівняно з попереднім роком) КП "ЖЕК-10" – 33 (кількість ліфтів, які плануються відремонтувати в 2017 році)/40 (кількість ліфтів, які відремонтовано 2016 році)=0,825*100=82,5%;

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 – 6000000,000 (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%