

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ 544/2 в.р. 27.02.14

Департамент економіки та розвитку
Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

наказ 566 в.р. 27.02.14

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від _____ № _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7300000 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310000 Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради
КПКВК МБ (найменування відповідального виконавця)
3. 7318600 0133 "Інші видатки"
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

(Програма управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Черкаси на 2017-2021 роки)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань на 2017 рік - 10295,599 тис. грн., у тому числі загальний фонд 4095,599 тис.грн. та спеціальний фонд- 6200,00 тис.грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Бюджетний Кодекс України;
 - Господарський Кодекс України;
 - Цивільний Кодекс України;
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 - Закон України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності";
 - Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств";
 - Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств(малу приватизацію)";
 - рішення Черкаської міської ради від 20.09.2016 №2-937 "Про затвердження міської Програми управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Черкаси на 2017-2021 роки";
 - рішення Черкаської міської ради від 16.12.2016 № 2-1515 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами 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» »;
 - нормативні акти Фонду державного майна України.
6. Мета бюджетної програми:
Підвищення ефективності використання майна міської комунальної власності, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у місті

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

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	7318600	0133	Завдання 1 Утримання об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси в належному стані	4095,599		4095,599
2.	7318600	0133	Завдання 2 Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси		6200,00	6200,000
			Усього:	4 095,599	6 200,000	10 295,599

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що 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 управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м.Черкаси на 2017-2021 роки	7318600	4095,599	0	4095,599
Усього:	7318600	4095,599	0	4095,599

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
з/п					
I	7318600	Завдання 1 Утримання об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси в належному стані	тис.грн.	кошторис	4095,599
1.		показники затрат			
1.1		Загальний обсяг на виконання технічної інвентаризації та виготовлення інвентаризаційних справ та технічних паспортів	тис.грн.	кошторис	30,000
1.2		Загальний обсяг на виконання послуг суб'єктами оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	тис.грн.	кошторис	125,000
1.3		Загальний обсяг на виконання інформаційного забезпечення публікації оголошень, реклама та інше	тис.грн.	кошторис	20,000
1.4		Загальний обсяг на виконання інформаційних та консалтингових послуг, проведення аукціонів, конкурсів, послуги ліцитатора на проведення аукціонів	тис.грн.	кошторис	5,000
1.5		Загальний обсяг на виконання створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн.	кошторис	10,000
1.6		Загальний обсяг на виконання послуг зі страхування об'єктів	тис.грн.	кошторис	21,000
1.7		Загальний обсяг на виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	тис.грн.	кошторис	90,000
1.8		Загальний обсяг на оплату послуг нотаріуса	тис.грн.	кошторис	5,000
1.9		Загальний обсяг на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на об'єктах, що знаходяться на балансі департаменту економіки та розвитку та не передані в оренду	тис.грн.	кошторис	500,000
1.10		Загальний обсяг на витрати по сплаті судового збору для подання позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення та витрат виконавчого провадження	тис.грн.	кошторис	41,752
1.11		Загальний обсяг на оплату комунальних послуг та інші витрати, пов'язані з експлуатацією адміністративних будівель та споруд по бул. Шевченка, 117 та бул. Шевченка, 307 у м. Черкаси	тис.грн.	кошторис	3247,850
2.		показники продукту			
2.1		кількість об'єктів на яких проведено поточну інвентаризацію	од.	договір	30
2.2		кількість об'єктів на яких проведено незалежну оцінку	од.	договір	74
2.3		кількість запланованих публікацій	од.	договір	18
2.4		кількість проведених конкурсів та аукціонів	од.	договір	1
2.5		кількість технічних завдань та придбаних програмних забезпечень	од.	договір	1
2.6		кількість об'єктів, які підлягають страхуванню	од.	договір	3
2.7		кількість об'єктів, які підлягають поточному ремонту, в т.ч. ліквідація аварійних ситуацій	од.	договір	8
2.8		кількість поданих позовних заяв, апеляційних, касаційних скарг на судові рішення	од.	службова записка	24
3.		показники ефективності			
3.1		середня сума вартості на проведення поточної інвентаризації	тис.грн	розрахунок	1,000
3.2		середня сума вартості на послуги суб'єктів оціночної діяльності щодо незалежної оцінки	тис.грн	розрахунок	1,689
3.3		середня сума вартості на публікацію оголошень, розміщення реклами	тис.грн	розрахунок	1,111
3.4		середня сума вартості на інформаційні та консалтингові послуги, проведення аукціонів, конкурсів, послуги ліцитатора на проведення аукціонів	тис.грн	розрахунок	5,000
3.5		середня сума вартості виконання ремонтних робіт, усунення аварійних ситуацій	тис.грн	розрахунок	11,250
3.6		середня сума вартості на страхування об'єктів	тис.грн	розрахунок	7,000
3.7		середня сума вартості створення, придбання та обслуговування програмного забезпечення	тис.грн	розрахунок	10,000
4.		показники якості			
3.1		відсоток використання об'єктів нерухомості	%	розрахунок	98
3.2		відсоток виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від оренди комунального майна	%	розрахунок	100
3.3		відсоток виконання планових показників надходжень коштів до бюджету від приватизації комунального майна	%	розрахунок	100
3.4		відсоток утримання комунального майна в належному технічному стані	%	розрахунок	100
II	7318600	Завдання 2 Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності територіальної громади м.Черкаси			
1.		показники затрат			
1.1		Обсяг видатків на капітальний ремонт установ (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	6200,00
1.2		покрівля	тис. грн.	кошторис	2340,00
1.3		фасад	тис. грн.	кошторис	90,000
1.4		приміщення	тис. грн.	кошторис	1850,00

1.5	встановлення системи водовідведення до будівлі	тис. грн.	кошторис	20,000
1.6	виготовлення ПКД	тис. грн.	кошторис	1900,00
1.7	Кількість установ, які потребують проведення робіт з капітального ремонту (у розрізі)	од.	бухгалтерський облік	11
1.8	покрівля	од.	бухгалтерський облік	6
1.9	фасад	од.	бухгалтерський облік	1
1.10	приміщення	од.	бухгалтерський облік	3
1.11	встановлення системи водовідведення до будівлі	од.	бухгалтерський облік	1
1.12	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	бухгалтерський облік	15
1.13	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м2	розрахунок	5254
1.14	Площа фасаду, що потребує ремонту	м2	розрахунок	800
1.15	Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2349
1.16	Протяжність мережі системи водовідведення, що потребує встановлення	м.п.	розрахунок	14
2.	показники продукту			
2.1	Кількість установ, в яких буде проведено роботи з капітального ремонту (у розрізі)	од.	розрахунок	11
2.2	покрівля	од.	розрахунок	6
2.3	фасад	од.	розрахунок	1
2.4	приміщення	од.	розрахунок	3
2.5	встановлення системи водовідведення до будівлі	од.	розрахунок	1
2.6	Площа покрівлі, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	3679
2.7	Площа фасаду, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	80
2.8	Площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	розрахунок	1253
2.9	Протяжність мережі системи водовідведення, що планується встановити	м.п.	розрахунок	14
2.10	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	15
3.	показники ефективності			
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	0,636
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	тис. грн.	розрахунок	1,125
3.3	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн.	розрахунок	1,476
3.4	Середня вартість встановлення 1 м.п. мережі системи водовідведення	тис. грн.	розрахунок	1,428
3.5	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	126,667
4.	показники якості			
4.1	Відсоток відремонтованої площі покрівлі до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	70,0
4.2	Відсоток відремонтованої площі фасаду до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	10,0
4.3	Відсоток відремонтованої площі приміщень до загальної площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	53,3
4.4	Відсоток встановленої мережі системи водовідведення до загальної мережі системи водовідведення, що потребує встановлення	%	розрахунок	100,0
4.5	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний														
	Надходження														
	Інші джерела		x			x			x						
	...														
	Інвестиційний														
	...														
	УСЬОГО														

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

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 економіки та розвитку
Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету та фінансів
Черкаської міської ради


(підпис)


(підпис)

I.I.Удод
(ініціали та прізвище)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)