



Управління житлово-комунального
господарства
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

20.06.17 № 42

20.06.2017 № 133

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" та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 25 травня 2017 року № 20/VII-10 "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)"

НАКАЗУЄМО:

1. 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
4018600	"Інші видатки"



Начальник управління житлово-
комунального господарства
Чернігівської міської ради

Я. В. Куц

(підпис)
МП



Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

(підпис)
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради *67 20.06.2017р. № 2*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
20.06.2017р. № 133

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. 4018600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **10 457,920 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **1 006,920 тис. гривень** та спеціального фонду – **9 451,000 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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);

Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки від 28 квітня 2016 року №№ 7/VII-1;

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки від 28 грудня 2015 року №№ 2/VII-5;

Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2016-2017 роки від 31 березня 2016 року №№ 16/VII-20;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/ VII-21, №16/VII-20, №18/VII-10, №20/ VII-10).

Програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016-2017 роки від 31.03.2016 № 6/VII-17 із змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/VII-7 «Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки».

6. Мета бюджетної програми: забезпечити безпеку (життєдіяльності) об'єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади; сприяння створення ОСББ; реалізація громадського бюджету (бюджету участі).

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	4018600	0133	Інформаційне забезпечення по створенню ОСББ	10,000	0,000	10,000
2	4018600	0133	Виготовлення технічної документації для житлових будинків ОСББ	600,000	0,000	600,000
3	4018600	0133	Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)	396,920	0,000	396,920
4	4018600	0133	Створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи "Безпечне місто Чернігова"	0,000	5 880,000	5 880,000
5	4018600	0133	Відновлення ігрових майданчиків	0,000	1 500,000	1 500,000
6	4018600	0133	Відновлення спортивних майданчиків	0,000	885,600	885,600
7	4018600	0133	Улаштування пайп парку в центральному парку культури та відпочинку	0,000	1 000,000	1 000,000
8	4018600	0133	Закупівля дитячого майданчика для вул.Шевченка, 99 а, м.Чернігів, Чернігівська область (співфінансування з міського бюджету)	0,000	5,400	5,400
9	4018600	0133	Закупівля дитячого майданчика для вул.Шевченка, 99 а, м.Чернігів, Чернігівська область (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	0,000	180,000	180,000
			Усього	1 006,920	9 451,000	10 457,920

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 сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки	4018600	610,000	0,000	610,000
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	4018600	396,920	0,000	396,920
Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2016-2017 роки	4018600	0,000	5 880,000	5 880,000
Програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016-2017 роки	4018600	0,000	2 385,600	2 385,600
«Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки»	4018600	0,00	1 000,000	1 000,000
Усього		1 006,920	9 265,600	10 272,520

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
	4018600	Завдання 1. Інформаційне забезпечення по створенню ОСББ			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	10,000
2		продукту			
		Кількість інформаційних матеріалів в рік	од.	Розрахунок	40 000
3		ефективності			
		Середні витрати на виготовлення 1 одиниці	тис. грн	Розрахунок	0,00025
4		якості			

		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	25
	4018600	Завдання 2. Виготовлення технічної документації для житлових будинків ОСББ			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	600,000
2		продукту			
		Кількість житлових будинків, на які потрібно виготовити технічну документацію	од.	Згідно заявок	15
3		ефективності			
		Середні витрати на виготовлення 1-єї тех.документації	тис. грн	Розрахункові дані	40,000
4		якості			
		Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням, до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	100
	4018600	Завдання 3. Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	396,920
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Розроблення проектно-кошторисної документації	2
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахункові дані	396,920
4		якості			
		Відсоток виконаних проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100
	4018600	Завдання 4. Створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи "Безпечне місто Чернігова"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	5 880,000
2		продукту			
		Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити	од.	Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2016-2017 роки	83
3		ефективності			

		Середні витрати на одиницю	тис. грн	Розрахункові дані	53,455
4		якості			
		Динаміка кількості камер відеоспостереження порівнянно з попереднім роком	%	Розрахунок	307,4
	4018600	Завдання 5. Відновлення ігрових майданчиків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 500,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектні акти	12
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	125,000
4		якості			
		Рівень готовності дитячих майданчиків	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 6. Відновлення спортивних майданчиків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	885,600
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектні акти	11
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	80,51
4		якості			
		Рівень готовності спортивних майданчиків	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 7. Влаштування пайп-парку в Центральному парку культури та відпочинку			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 000,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1 000,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 8.			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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
4018600 Інші видатки

Завдання 1

Інформаційне забезпечення по створенню ОСББ

продукту

Кількість інформаційних матеріалів в рік – 10,000 тис.грн (обсяг видатків)/0,00025 тис.грн (середні витрати на виготовлення 1 одиниці) = 40 000 од.

ефективності

Середні витрати на виготовлення 1 одиниці – 10,000 тис.грн (обсяг видатків)/40 000 (кількість інформаційних матеріалів в рік)=0,00025 тис.грн

якості

Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком - 10,00 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/40,00 тис.грн (обсяг видатків на 2016 рік)=0,25*100=25%

Завдання 2

Виготовлення технічної документації для житлових будинків ОСББ

ефективності

Середні витрати на виготовлення 1-єї тех.документації - 600,000 тис.грн (обсяг видатків)/15 (кількість житлових будинків, на які потрібно виготовити технічну документацію) = 40,000 тис.грн

Завдання 4.

Створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи "Безпечне місто Чернігова"

ефективності

Середні витрати – 5880,000 тис.грн (обсяг видатків)/110 (кількість камер відеоспостереження, які планується встановити) = 53,454 тис.грн

якості

Динаміка кількості камер відеоспостереження порівняно з попереднім роком – 83 (кількість камер відеоспостереження, які планується встановити)/27 (кількість камер відеоспостереження, які встановлено в 2016 році) = 3,074*100 = 307,4%

Завдання 5.

Відновлення ігрових майданчиків

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 1 500,000 тис.грн (обсяг видатків /12 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =125,000 тис. грн

Завдання 6.

Відновлення спортивних майданчиків

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 885,600 тис.грн (обсяг видатків) /11 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 80,509 тис. грн.

Завдання 7.

Влаштування пайп-парку в Центральному парку культури та відпочинку

ефективності

Середня вартість влаштування одного об'єкту 1 000,000 тис.грн (обсяг видатків) /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =1 000,000 тис. грн.

Завдання 8.

Закупівля дитячого майданчика для вул..Шевченка, 99 а, м.Чернігів, Чернігівська область (співфінансування з міського бюджету)

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 5,400 тис.грн (обсяг видатків /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =5,400 тис. грн

Завдання 9.

Закупівля дитячого майданчика для вул..Шевченка, 99 а, м.Чернігів, Чернігівська область (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 180,000 тис.грн (обсяг видатків /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =180,000 тис. грн