

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради № 14.2018/р.м.р. № 155
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 14.2018/р.м.р. № 155

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **69 451,826 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **69 451,826 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VI-7 зі змінами та доповненнями (№28/ VI-3, №30/ VI-2, №33/ VI-6).

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 року №2/ VII-5;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями (№ 26/ VII-15, №28/ VII-22, №29/ VII-18, № 30/ VII-10, №31/ VII-20, №32/ VII-15, №33/ VII-21, №34/ VII-17, №35/ VII-23, №37/ VII-14);

Розпорядження міського голови від 05.07.2018 р. № 178-р "Про зміну обсягу субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Розпорядження міського голови від 10.07.2018 р. № 185-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Розпорядження міського голови від 19.07.2018 р. № 190-р "Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 06.09.2018 р. № 422 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.09.2018 р. № 449 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.10.2018 р. № 476 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 09.11.2018 р. № 297-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Розпорядження міського голови від 12.12.2018 р. № 324-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

6. Мета бюджетної програми -розвиток сфери фізичної культури і спорту шляхом створення нових дитячих та спортивних майданчиків, відновлення існуючих та створення нових зон культурного масового відпочинку мешканців міста, створення безпечних та комфортних умов активного відпочинку мешканців міста

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1	2	3	4	5	6	7
1	1217330	0443	Завдання 1 Відновлення дитячих та спортивних майданчиків	0,000	1 969,510	1 969,510
2	1217330	0443	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури	0,000	66 863,626	66 863,626
3	1217330	0443	Завдання 3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,000	191,320	191,320
4	1217330	0443	Завдання 5. Проект «Вулична скульптура «Чернігів-місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі))	0,000	150,000	150,000
5	1217330	0443	Будівництво ЛЕП-10 кВ, КТП-10/0, 4кВ 160 кВА, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торгівельні кіоски, аттракціони по вул. Берегова в м. Чернігові	0,000	27,370	27,370
	1217330	0443	Будівництво адміністративного приміщення на міському пляжі «Золотий берег»	0,000	250,000	250,000
			Усього	0,000	69 451,826	69 451,826

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми						(тис. грн.)	
			1	2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції			1217330	0,000	69 301,826	69 301,826	
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки			1217330	0,000	150,000	150,000	
Усього				0,000	69 451,826	69 451,826	

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
	1217330	Завдання 1.			

	Відновлення дитячих та спортивних майданчиків			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 969,510
2	продукту			
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проектна документація	27
3	ефективності			
	Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	72,945
4	якості			
	Відсоток встановлених майданчиків до запланованої кількості майданчиків	%	Розрахунок	100,0
1217330	Завдання 2.			
	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	66 863,626
2	продукту			
	Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	од.	Проектна документація	11
3	ефективності			
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	6 078,511
4	якості			
	Кількість об'єктів реконструкції реалізованих до запланованої кількості об'єктів	%	Розрахунок	100,0
1217330	Завдання 3.			
	Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	191,320
2	продукту			
	Кількість проектів, які плануються розробити	од.	Проектна документація	2
3	ефективності			
	Середня вартість одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	95,66
4	якості			
	Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості проектів	%	Розрахунок	100,0
1217330	Завдання 4.			
	Проект «Вулицяна скульптура «Чернігів-місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету			

	участі))				
1	заграт				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		150,000
	Кількість придбаних скульптур, які плануються встановити	од.	Проектна документація	1	
3	ефективності				
	Середня вартість придбання однієї скульптури	тис. грн	Кошторисна документація		150,000
4	якості				
	Кількість придбаних скульптур до запланованої кількості скульптур	%	Розрахунок		100,0
1217330	Завдання 5. Будівництво ЛЕП-10 кВ, КТП-10/0, 4кВ 160 кВА, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торговельні кіоски, аттракціони по вул. Берегова в м. Чернітові				
1	заграт				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		27,370
	Кількість об'єктів будівництва	од.	Проектна документація	1	
3	ефективності				
	Середня вартість будівництва	тис. грн.	Кошторисна документація		27,370
4	якості				
	Кількість збудованих об'єктів до запланованої кількості	%	Розрахунок		100,0
1217330	Завдання 6. Будівництво адміністративного приміщення на міському пляжі «Золотий берег»				
1	заграт				
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		
2	продукту	од.	Проектна документація		250,000
	Кількість об'єктів будівництва				
3	ефективності	тис. грн.	Кошторисна документація	1	
	Середня вартість будівництва				
4	якості	%	Розрахунок		250,000
	Кількість збудованих об'єктів до запланованої кількості	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:


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	
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											

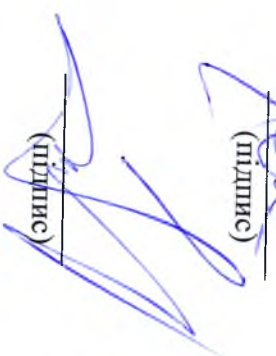
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
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. Куч
 (ініціали та прізвище)

 (підпис)
О.Ю. Лисенко
 (ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
1217330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Завдання 1.

Відновлення дитячих та спортивних майданчиків

ефективності

Середня вартість реалізації одного проекту – 1 969,510 тис. грн. (обсяг видатків) / 27 од. (кількість проектів, які планується реалізувати) = 72,945 тис. грн.

якості

Відсоток встановлених майданчиків до запланованої кількості майданчиків – 27 од. (кількість комплектів майданчиків, які планується встановити) / 27 од. (кількість комплектів майданчиків, які встановлено) = 1 * 100,0% = 100,0%

Завдання 2.

Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури
ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 66 863,626 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 11 од. (кількість об'єктів реконструкції, які планується реалізувати) = 6 078,511 тис. грн.

Завдання 3.

Коригування та розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою
якості

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості проектів – 20д. (кількість проектів, які реалізовано) / 2 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 1 * 100% = 100,0%

Завдання 4.

Проект «Вулична скульптура «Черигів-місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі))
якості

Кількість придбаних скульптур до запланованої кількості скульптур – 1 од. (кількість скульптур, які придбано) / 1 од. (кількість скульптур, які планується придбати) = 1 * 100% = 100,0%

Завдання 5.

Будівництво ЛЕП-10 кВ, КТП-10/0, 4кВ 160 кВА, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торгівельні кіоски, атракціони по вул.. Берегова в м. Чернігові
ефективності

Середня вартість будівництва одного об'єкту – 27,370 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 од. (кількість об'єктів, які планується збудувати) = 27,370 тис. грн.

якості

Кількість збудованих об'єктів до запланованої кількості – 1 од. (кількість об'єктів, які збудовано) / 1 од. (кількість об'єктів, які планується збудувати) = 1 * 100% = 100,0%

Завдання 6.

Будівництво адміністративного приміщення на міському пляжі «Золотий берег»
ефективності

Середня вартість будівництва одного об'єкту – 250,000 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1од. (кількість об'єктів, які плануються збудувати) = 250,000 тис. грн.

якість

Кількість збудованих об'єктів до запланованої кількості – 1од. (кількість об'єктів, які збудовано) / 1од. (кількість об'єктів, які плануються збудувати) = 1 * 100% = 100,0%