

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
09.11.2017 № 181

наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

09.11.2017 № 830

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4018600 0133 Інші видатки  
(КІПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **10 824, 934 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **1 503,498 тис. гривень** та спеціального фонду – **9 321, 436 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/ВП-1;

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

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

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/ВП-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/ ВП-21, №16/ВП-20, №18/ВП-10, №20/ ВП-10, №22/ ВП-22, №24/ВП-19) розпорядження міського голови від 14.07.2017 №208-р «Про розподіл субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету міста Чернігова»).

Програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016-2017 роки від 31.03.2016 № 6/ВП-17 із змінами;  
Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/ВП-7 «Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки».  
Програма розвитку громадського суспільства в місті Чернігів на 2016-2020 роки затвердженої рішенням міської ради від 28.04.2016 року №7/ВП-31 з доповненнями

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Завдання</b>			
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	1 150,001	1 150,001
6	4018600	0133	Відновлення спортивних майданчиків	0,000	585,885	585,885
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	0,000	185,400	185,400
9	4018600	0133	Заходи з заміни поштових скриньок	471,578	0,000	471,578

(тис. грн)



10	4018600	0133	Реалізація проекту «Поезія вулиць»	25,000	0,000	25,000
11	4018600	0133	Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Черніїв, Чернівецька область	0,000	185,400	185,400
12	4018600	0133	Будівництво дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Черніїв, Чернівецька область	0,000	103,000	103,000
13	4018600	0133	Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Черніїв	0,000	103,000	103,000
14	4018600	0133	Закупівля автономних світлодіодних світильників для вул. Шевченка, 99а, м. Черніїв	0,000	128,750	128,750
<b>Усього</b>				<b>1 503,498</b>	<b>9 321,436</b>	<b>10 824,934</b>

## 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
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 Черніові на 2016-2020 роки		4018600	396,920	0,000	396,920
Програма "Безпечне місто Черніїв" 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	1 843,028	1 843,028
«Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Черніові на 2017-2020 роки»		4018600	0,00	1 000,000	1 000,000
Програма розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки		4018600	25,000	0,000	25,000
<b>Усього</b>			<b>1 031,920</b>	<b>8 723,028</b>	<b>9 754,948</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
	4018600	Завдання 1. Інформаційне забезпечення по створенню ОСББ			
1		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про місяць бюджет	10,000
2		<b>продукту</b>			
		Кількість інформаційних матеріалів в рік	од.	Розрахунок	40 000
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на виготовлення 1 одиниці	тис. грн	Розрахунок	0,00025
4		<b>якості</b>			
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	25
	4018600	Завдання 2. Виготовлення технічної документації для житлових будинків ОСББ			
1		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про місяць бюджет	600,000
2		<b>продукту</b>			
		Кількість житлових будинків, на які потрібно виготовити технічну документацію	од.	Згідно заявок	15
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на виготовлення 1-єї тех. документації	тис. грн	Розрахункові дані	40,000
4		<b>якості</b>			
		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		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про місяць бюджет	396,920
2		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Розроблення проектно-кошторисної документації	2
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахункові дані	396,920



4		якості				
		Відсоток виконаних проєктів до запланованої кількості	%	Розрахунок		100
	4018600	Завдання 4. Створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи "Безпечне місто Чернігова"				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет		5 880,000
2		продукту				
		Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити	од.	Програма "Безпечне місто Черніїв" 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 і трових майданчиків				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		1 150,001
2		продукту				
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектні акти		17
3		ефективності				
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація		67,647
4		якості				
		Рівень готовності дитячих майданчиків	%	Розрахунок		100
	4016310	Завдання 6. Відновлення спортивних майданчиків				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		585,885
2		продукту				
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектні акти		8
3		ефективності				
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація		73,236
4		якості				
		Рівень готовності спортивних майданчиків	%	Розрахунок		100
	4016310	Завдання 7.				

	Влаштування пайп-парку в Центральному парку культури та відпочинку			
1	<b>заграт</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 000,000
2	<b>продукту</b>			
	Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	1
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1 000,000
4	<b>якості</b>			
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
	4016310 Завдання 8.			
	Закупівля дитячого майданчика для вул.Шевченка, 99 а. м.Черніїв, Черніківська область			
1	<b>заграт</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	185,400
2	<b>продукту</b>			
	Кількість об'єктів, на яких планується закупівля	од.	Дефектний акт	1
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	185,400
4	<b>якості</b>			
	Рівень готовності дитячого майданчика	%	Розрахунок	100
	4016310 Завдання 9			
	Заходи з заміни поштових скриньок			
1	<b>заграт</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	471,578
2	<b>продукту</b>			
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити	од.	Дефектний акт	1028
	КІП "Деснянське"			
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити	од.	Дефектний акт	881
	КІП "Новозаводське"			
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити	од.	Дефектний акт	527
	КІП "ЖЕК-10"			
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити	од.	Дефектний акт	289
	КІП "ЖЕК-13"			
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити	од.	Дефектний акт	1990
3	<b>ефективності</b>			



	Вартість однієї поштової скриньки КП "Деснянське"	тис.грн	Моніторинг середніх цін по Україні	0,100
	Вартість однієї поштової скриньки КП "Новозаводське"	тис.грн	Моніторинг середніх цін по Україні	0,100
	Вартість однієї поштової скриньки КП "ЖЕК-10"	тис.грн	Моніторинг середніх цін по Україні	0,100
	Вартість однієї поштової скриньки КП "ЖЕК-13"	тис.грн	Моніторинг середніх цін по Україні	0,100
	Вартість однієї поштової скриньки Управління житлово-комунального господарства	тис.грн	Моніторинг середніх цін по Україні	
4	<b>якості</b>			
	Відсоток освоєння коштів КП "Деснянське"	%	Розрахунок	100
	Відсоток освоєння коштів КП "Новозаводське"	%	Розрахунок	100
	Відсоток освоєння коштів КП "ЖЕК-10"	%	Розрахунок	100
	Відсоток освоєння коштів КП "ЖЕК-13"	%	Розрахунок	100
	Відсоток освоєння коштів Управління житлово-комунального господарства	%	Розрахунок	100
4016310	Завдання 10 Реалізація проекту «Поезія вулиць»			
1	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	25,000
2	<b>продукту</b>			
	Проект «Поезія вулиць»			
	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Завдання на проектування	1
3	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати на реалізацію проекту	тис. грн	Розрахунок	25,000
4	<b>якості</b>			
	Відсоток реалізації проекту «Поезія вулиць»	%	Розрахунок	100
4016310	Завдання 11 Будівництво спортивного майданчика для вул.Шевченка, 99 А, м.Чернігів, Чернігівська область			
1	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	185,400
2	<b>продукту</b>			
	Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Дефектний акт	1
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	185,400

4		<b>якості</b>			
		Рівень готовності спортивного майданчика	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 12. Будівництво дитячого майданчика для вул.Шевченка, 99 А, м.Черніїв, Чернігівська область			
1		<b>заграт</b>			
2		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	103,000
		<b>продукту</b>			
3		Кількість об'єктів, які плануються збудувати	од.	Дефектний акт	1
		<b>ефективності</b>			
4		Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	103,000
		<b>якості</b>			
	4016310	Рівень готовності дитячого майданчика	%	Розрахунок	100
		Завдання 13. Закупівля обладнання для облаштування міськ відпочинку для вул.Шевченка,99а, м.Черніїв			
1		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	103,000
2		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів, яких планується закупівля	од.	Дефектний акт	1
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	103,000
4		<b>якості</b>			
	4016310	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100
		Завдання 14. Закупівля автономних світлодіодних світильників для вул.Шевченка,99а, м.Черніїв			
1		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	128,750
2		<b>продукту</b>			
		Кількість світильників, які плануються закупити	од.	Дефектний акт	5
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість одного світильника	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	25,750
4		<b>якості</b>			
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100



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

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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 1.1 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.

Заступник начальника

управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

 (підпис) С.В.Дейнеко (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 – 1 150,001 тис.грн (обсяг видатків /17 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 67,647 тис. грн

**Завдання 6.**

Відновлення спортивних майданчиків



**ефективності**

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 585,885 тис.грн (обсяг видатків) /8 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 73,236 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 закупівлі одного об'єкту – 185,400 тис.грн (обсяг видатків /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =185,400 тис. грн

## Завдання 9

Заходи з заміни поштових скриньок

**продукту**

Кількість поштових скриньок, які планується замінити КІП "Деснянське"- 102,816 тис.грн (обсяг видатків)/0,100 тис. грн (Вартість однієї поштової скриньки) = 1028

Кількість поштових скриньок, які планується замінити КІП "Новозаводське"-88,114 тис.грн (обсяг видатків)/0,100 тис. грн (Вартість однієї поштової скриньки) = 881

Кількість поштових скриньок, які планується замінити КІП "ЖЕК-10"- 52,752 тис.грн (обсяг видатків)/0,100 тис. грн (Вартість однієї поштової скриньки) = 527

Кількість поштових скриньок, які планується замінити КІП "ЖЕК-13"- 28,896 тис.грн (обсяг видатків)/0,100 тис. грн (Вартість однієї поштової скриньки) = 289

Кількість поштових скриньок, які планується замінити управління житлово-комунального господарства- 199,00 тис.грн(обсяг видатків)/0,100 тис. грн (Вартість однієї поштової скриньки) = 1990

## Завдання 10

Реалізація проекту «Поезія вулиць»

**ефективності**

Середні витрати на реалізацію проекту – 25,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 25,000 тис.грн

**якості**

Рівень реалізації проекту «Поезія вулиць»- 25,000 тис.грн (обсяг видатків)/ 25,000 тис.грн (Середні витрати на реалізацію проекту) = 1 \* 100= 100%

## Завдання 11.

Будівництво спортивного майданчика для вул.Шевченка, 99 А, м.Чернігів, Чернігівська область

**ефективності**

Середня вартість будівництва одного об'єкту – 185,400 тис.грн (обсяг видатків / 1 (кількість об'єктів, на яких планується збудувати) = 185,400 тис. грн

**Завдання 12.**

Будівництво дитячого майданчика для вул.Шевченка, 99 А, м. Черніїв, Чернігівська область (співфінансування з міського бюджету)

**ефективності**

Середня вартість будівництва одного об'єкту – 103,000 тис.грн (обсяг видатків / 1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 103,000 тис. грн

**Завдання 13.**

Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул.Шевченка,99а, м. Черніїв

**ефективності**

Середня вартість закупівлі одного об'єкту – 103,000 тис.грн (обсяг видатків / 1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 103,000 тис

**Завдання 14.**

Закупівля автономних світлодіодних світильників для вул.Шевченка,99а, м. Черніїв

**ефективності**

Середня вартість одного світильника – 128,750 тис.грн (обсяг видатків / 5 (кількість світильників, які планується закупити) = 25,750 тис