

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 № 1121

наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
09.11.2017 № 230

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. 4016410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **9 682,420 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **00,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **9 682,420 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);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 463-р “Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”

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, №19/ ВП-17, №20/ ВП-10, №22/ ВП-22, №23/ВП-13, №24/ВП-19).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(тис. грн.)

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	4016410	0470	Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові	0,000	1 545,000	1 545,000
2	4016410	0470	Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові	0,000	1 545,000	1 545,000
3	4016410	0470	Виготовлення проектної документації на будівництво сміттє-переробного заводу в м. Чернігові (в тому числі ТЕО, проект, робоча документація)	0,000	5 094,800	5 094,800
4	4016410	0470	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку "Березовий гай", вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)	0,000	1 497,620	1 497,620
			Усього	00,000	9 682,420	9 682,420

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	-	-	5 094,800	5 094,800
Усього		0,000	5 094,800	5 094,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016410	Завдання 1. Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1545,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	Технічне завдання	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1545,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100
	4016410	Завдання 2. Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1545,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується влаштування	од.	Технічне завдання	1

3		ефективності				
		Середня вартість розробки одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація		1545,000
4		якості				
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок		100
	4016410	Завдання 3. Виготовлення проектної документації на будівництво смітте-переробного заводу в м. Чернігові (в тому числі ТЕО, проект, робоча документація)				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		5 094,800
2		продукту				
		Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Завдання на проектування		1
3		ефективності				
		Середні витрати на розроблення проектної документації	тис. грн	Проектно-кошторисна документація		5 094,800
4		якості				
		Рівень готовності проектної документації на будівництво смітте-переробного заводу.	%	Розрахунок		100
	4016410	Завдання 4. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку "Березовий гай", вул.Генерала Пухова, м.Чернігів (коригування)				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		1 497,620
2		продукту				
		Кількість об'єктів, на яких планується влаштування	од.	Технічне завдання		1
3		ефективності				
		Середня вартість розробки одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація		1 497,620
4		якості				
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові виатки станом на 1 січня звітного періоду			План виатків звітного періоду			Прогноз виатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загал ь-ний фонд	спеціал ь-ний фонд	разом	загаль ь-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль ь-ний фонд	спеціаль ь-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1	4016410					1 545,000	1 545,000				
	Реконструкція парку «Березовий гай» по вул.Генерала Пухова в м. Чернігові	4016410					1 545,000	1 545,000				
	Надходження із бюджету											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410					45,000	45,000				співфінансування з міського бюджету

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові вилатки станом на 1 січня звітного періоду			План вилатків звітного періоду			Прогноз вилатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загал ь-ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
41034500	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4016410					1 500,000	1 500,000				субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2	4016410					1 545,000	1 545,000				

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
			загал ь-ний фонд	спеціаль ь-ний фонд	разом	загаль -ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль -ний фонд	спеціаль -ний фонд	разом	
	Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові)	4016410					1 545,000	1 545,000				
	Надходження із бюджету											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410					45,000	45,000				співфінансування з міського бюджету

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
			загал ь-ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
41034500	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4016410					1 500,000	1 500,000				субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 3	4016410					5 094,800	5 094,800				

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	
	Виготовлення проектної документації на будівництво сміттєпереробного заводу в м. Чернігові (в тому числі ТЕО, проект, робоча документація)	4016410					5 094,800	5 094,800				
	Надходження із бюджету											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410					5 094,800	5 094,800				кошти міського бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 4	4016410					1 497,620	1 497,620				

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
			загал ь-ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загал ь-ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загал ь-ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку "Березовий гай", вул.Генерала Пухова, м.Чернівців (коригування)	4016410					1 497,620	1 497,620				
	Надходження із бюджету											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410					43,620	43,620				співфінансу- вання з міського бюджету

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 характеризує джерела фінансування
			загалом -ний фонд	спеціальний фонд	разом	загалом -ний фонд	спеціальний фонд	загалом -ний фонд	спеціальний фонд	разом	
41034500	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4016410				1 454,000	1 454,000				субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	УСЬОГО	4016410				9 682,420	9 682,420				

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

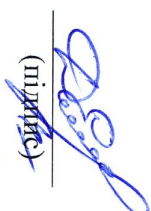
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника
управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

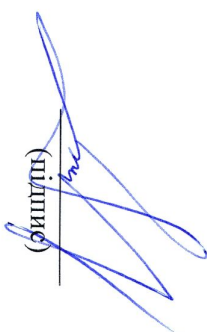
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

С.В.Дейненко
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
4016410 Реалізація інвестиційних проектів

Завдання 1.

Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 1545,000 (обсяг видатків) / 1 (кількість об'єктів) = 1545,000 тис.грн

якості

Рівень готовності об'єкту- 1545,000 тис.грн (обсяг видатків) / 1545,000 тис.грн (середня вартість реконструкції одного об'єкту) = 1 * 100 = 100%

Завдання 2.

Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові

ефективності

Середня вартість влаштування одного об'єкту – 1545,000 тис.грн (обсяг об'єкту) / 1 (кількість об'єктів, на яких планується влаштування) = 1545,000 тис.грн

якості

Рівень готовності об'єкту- 1545,000 тис.грн (обсяг видатків) / 1545,000 тис.грн (середня вартість розробки одного об'єкту) = 1 * 100 = 100%

Завдання 3.

Виготовлення проектної документації на будівництво сміттє-переробного заводу в м. Чернігові (в тому числі ТЕО, проект, робоча документація)

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 5 094,800 тис.грн (обсяг видатків) / 1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 5 094,800 тис.грн

якості

Рівень готовності об'єкту- 5 094,800 тис.грн (обсяг видатків) / 5 094,800 тис.грн (середні витрати на розроблення проектної документації) = 1 * 100 = 100%

Завдання 4.

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку "Березовий гай", вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)

ефективності

Середня вартість влаштування одного об'єкту – 1497,620 тис.грн (обсяг об'єкту) / 1 (кількість об'єктів, на яких планується влаштування) = 1497,620 тис.грн

якості

Рівень готовності об'єкту- 1497,620 тис.грн (обсяг видатків) / 1497,620 тис.грн (середня вартість розробки одного об'єкту) = 1 * 100 = 100%