



Управління житлово-комунального  
господарства  
Чернігівської міської ради

Фінансове управління  
Чернігівської міської ради

20.07.2018 № 75

20.07.2018 № 145

### НАКАЗ

#### Про внесення змін та затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 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” зі змінами, згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/VII-30 “Про міський бюджет на 2018 рік” зі змінами і доповненнями (№ 26/VII - 15, № 27/VII - 18, № 28/VII - 22, № 29/VII - 18, № 30/VII - 10, № 31/VII - 20, № 32/VII - 15) та розпорядженням міського голови від 19.07.2018 року № 190 – р “Про розподіл субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова”

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
1217330	“Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності”

Начальник управління житлово-  
комунального господарства  
Чернігівської міської ради

  
Я. Б. Куц  
М.П.   
код 03366374  
Україна

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

  
О. Лисенко  
(підпис)  
МП 

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) *20.07.2018 N 15*

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
*20.07.2018 № 15*

### 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) (КФКВК)<sup>1</sup>  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **53 077,511 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **53 077,511 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/VII-7 зі змінами та доповненнями (№28/ VII-3, №30/ VII-2).

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);

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".

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 <sup>2</sup>	(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	2 500,000	2 500,000
2	1217330	0443	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури	0,000	49 550,141	49 550,141
3	1217330	0443	Завдання 3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,000	600,000	600,000
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	0,000	27,370	27,370

		Будівництво ЛЕП-10 кВ, КТП-10/0, 4кВ 160 кВА, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торговельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігові			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	27,370
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів будівництва	од.	Проектна документація	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість будівництва	тис. грн.	Кошторисна документація	27,370
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Кількість збудованих об'єктів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 6. Будівництво адміністративного приміщення на міському пляжі «Золотий берег»			
<b>1</b>		<b>затрат</b>	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	
		Обсяг видатків			250,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>	од.	Проектна документація	
		Кількість об'єктів будівництва			1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>	тис. грн.	Кошторисна документація	
		Середня вартість будівництва			250,000
<b>4</b>		<b>якості</b>	%	Розрахунок	
		Кількість збудованих об'єктів до запланованої кількості	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	100,0

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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			

			електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торгівельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігові			
	1217330	0443	Будівництво адміністративного приміщення на міському пляжі «Золотий берег»	0,000	250,000	250,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>53 077,511</b>	<b>53 077,511</b>

## 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
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції	1217310	0,000	51 427,511	51 427,511
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	1217310	0,000	1 650,000	1 650,000
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>53 077,511</b>	<b>53 077,511</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
	1217330	Завдання 1. Відновлення дитячих та спортивних майданчиків			
<b>1</b>		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 500,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	24
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	104,167
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Відсоток встановлених майданчиків до запланованої кількості майданчиків	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної			

		інфраструктури			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	49 550,141
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	од.	Проектна документація	9
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	5 505,571
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Кількість об'єктів реконструкції реалізованих до запланованої кількості об'єктів	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	600,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, які планується розробити	од.	Проектна документація	3
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	200,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості проектів	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 4. Проект «Вулична скульптура «Чернігів-місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі))			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	150,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість придбаних скульптур, які планується встановити	од.	Проектна документація	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість придбання однієї скульптури	тис. грн	Кошторисна документація	150,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Кількість придбаних скульптур до запланованої кількості скульптур	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 5.			

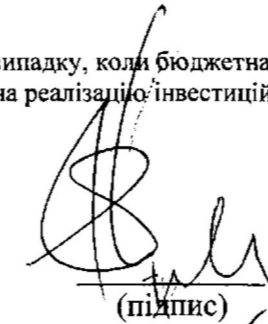
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	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 11 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.

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради



(підпис)

Я. В. Куц  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради



(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 – 2 500,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 24од.(кількість проектів, які планується реалізувати) = 104,167 тис. грн.

**якість**

Відсоток встановлених майданчиків до запланованої кількості майданчиків – 24од. (кількість комплектів майданчиків, які планується встановити) / 24(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 – 49 550,141 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 9 од. (кількість об'єктів реконструкції, які планується реалізувати) = 5 505,571 тис. грн.

Завдання 3.

Коригування та розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою

**якість**

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості проектів – 3од. (кількість проектів, які реалізовано) / 3 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 1 \* 100% = 100,0%

Завдання 4.

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

**якість**

Кількість придбаних скульптур до запланованої кількості скульптур – 1од. (кількість скульптур, які придбано) / 1од. (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" торговельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігові

**ефективності**

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

**якість**

Кількість збудованих об'єктів до запланованої кількості – 1од. (кількість об'єктів, які збудовано) / 1од. (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 планується збудувати) = 250,000 тис. грн.

**якість**

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