

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради 14.08.2017 р. № 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
14.08.2017 № 28

## 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **3 886,920 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **1 006,920 тис. гривень** та спеціального фонду – **2 880,000 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 (№14/7-21).

6. Мета бюджетної програми: забезпечити безпеку (життєдіяльності) об'єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади; створення 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>	(тис. грн)		
				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)	396,900	0,000	396,900
4	4018600	0133	Створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи "Безпечне місто Чернігова"	0,000	2 880,000	2 880,000
			<b>Усього</b>	<b>1 006,900</b>	<b>2 880,000</b>	<b>3 886,900</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		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	396,900	0,000	396,900
Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2016-2017 роки	✓4018600	0,000	2 880,000	2 880,000
<b>Усього</b>		<b>1 006,900</b>	<b>2 880,000</b>	<b>3 886,900</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			
<b>1</b>		<b>заграт</b>			
<b>2</b>		Обсяг видатків <b>продукту</b>	тис. грн	Рішення про міський бюджет	10,000
<b>3</b>		Кількість інформаційних матеріалів в рік <b>ефективності</b>	од.	Розрахунок	40 000
<b>4</b>		Середні витрати на виготовлення 1 одиниці <b>якості</b>	тис. грн	Розрахунок	0,00025
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	25
	4018600	Завдання 2. Виготовлення технічної документації для житлових будинків ОСББ			
<b>1</b>		<b>заграт</b>			
<b>2</b>		Обсяг видатків <b>продукту</b>	тис. грн	Рішення про міський бюджет	600,000
<b>3</b>		Кількість житлових будинків, на які потрібно виготовити технічну документацію <b>ефективності</b>	од.	Згідно заявок	15
<b>4</b>		Середні витрати на виготовлення 1-ї тех. документації <b>якості</b>	тис. грн	Розрахункові дані	40,000
		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)			



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

Я.В.Куц

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

О.Ю.Лисенко

(підпис) (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-ї 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 – 2880,000 тис.грн (обсяг видатків)/48 (кількість камер відеоспостереження, які планується встановити) = 60,000 тис.грн

**якості**

Динаміка кількості камер відеоспостереження порівняно з попереднім роком – 48 (кількість камер відеоспостереження, які планується встановити)/27 (кількість камер відеоспостереження, які встановлено в 2016 році) = 1,777\*100 = 177,8%