

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства

Чернігівської міської ради *виг 10.03.2017р. №10*

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.03.2017р. № 49

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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **6 886,920 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **1 006,920 тис. гривень** та спеціального фонду – **5 880,000 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/ VII-21, №16/VII-20).

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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
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
			Усього	1 006,920	5 880,000	6 886,920

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
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 Чернівці на 2016-2020 роки	4018600	396,920	0,000	396,920
Програма "Безпечне місто Чернівців" на 2016-2017 роки	4018600	0,000	5 880,000	5 880,000
Усього		1 006,920	5 880,000	6 886,920

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		затрат			
2		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	10,000
		продукту			
		Кількість інформаційних матеріалів в рік	од.	Розрахунок	40 000
3		ефективності			
		Середні витрати на виготовлення 1 одиниці	тис. грн	Розрахунок	0,00025
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	25
	4018600	Завдання 2. Виготовлення технічної документації для житлових будинків ОСББ			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	600,000
2		продукту			
		Кількість житлових будинків, на які потрібно виготовити технічну документацію	од.	Згідно заявок	15
3		ефективності			
		Середні витрати на виготовлення 1-єї тех. документації	тис. грн	Розрахункові дані	40,000
4		якості			
		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		затрат				
		Обсяг видатків	тис. грн		Рішення про міський бюджет	396,920
2		продукту				
		Кількість проєктів, які планується реалізувати	од.		Розроблення проєктно-кошторисної документації	2
3		ефективності				
		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		затрат				
		Обсяг видатків	тис. грн		Рішення про міський бюджет	5 880,000
2		продукту				
		Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити	од.		Програма "Безпечне місто Чернігів" 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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

[illegible]

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	
	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 (програм).

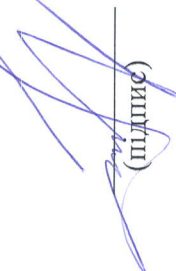
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу комунального господарства та благоустрою
управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

 Є.В.Дейнеко
(підпис) (ініціали та прізвище)

 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-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 плануються встановити) = 53,454 тис.грн

якості

Динаміка кількості камер відеоспостереження порівняно з попереднім роком – 83 (кількість камер відеоспостереження, які плануються встановити)/27 (кількість камер відеоспостереження, які встановлено в 2016 році) = 3,074*100 = 307,4%