

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради від 10.03.2017р. №10

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

10.03.2017р. № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4016310
(КПКВК МБ) 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **22 388,544 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **22 388,544 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);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням

Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року 13/VII-8 із змінами та доповненнями;
 Програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016-2017 роки від 31.03.2016 № 6/VII-17 із змінами;
 Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/VII-7 «Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки»;
 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

Покращення благоустрою міста та підвищення рівня комфортності мешканців та гостей 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 ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016310	0490	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста	0,000	600,000	600,000
2	4016310	0490	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста (кредиторська заборгованість)	0,000	34,444	34,444
2	4016310	0490	Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег"	0,000	4 371,264	4 371,264
3	4016310	0490	Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків	0,000	628,736	628,736
4	4016310	0490	Відновлення ігрових майданчиків	0,000	1 500,000	1 500,000
5	4016310	0490	Відновлення спортивних майданчиків	0,000	885,600	885,600
6	4016310	0490	Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кв 63 ква, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торгівельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м. Чернігові	0,000	920,000	920,000
7	4016310	0490	Забезпечення реконструкції мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай» по вул.Генерала Пухова у місті Чернігові	0,000	300,000	300,000
8	4016310	0490	Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням	0,000	90,000	90,000

(тис. грн.)

4		якості	готовності	проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 2.	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста				
1		заграв					
		Обсяг видатків			тис. грн.	Рішення про міський бюджет	34,444
2		продукту					
		Кількість проектів, які планується реалізувати			шт.	Завдання на проектування	2
3		ефективності					
		Середня вартість розробки одного проекту			тис. грн	Кошторисна вартість	7,222
4		якості					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста			%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 3.	Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег"				
1		заграв					
		Обсяг видатків			тис. грн.	Рішення про міський бюджет	4 371,264
2		продукту					
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція			од.	Дефектний акт	1
3		ефективності					
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту			тис. грн	Проектно-кошторисна документація	4 371,264
4		якості					
		Рівень готовності об'єкта			%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 4.	Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків				
1		заграв					
		Обсяг видатків			тис. грн.	Рішення про міський бюджет	628,736

2	продукту						
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція		од.		Дефектний акт		1
3	ефективності						
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту		тис. грн		Проектно-кошторисна документація		628,736
4	якості						
	Рівень готовності об'єкта		%		Розрахунок		100
4016310	Завдання 5.						
	Відновлення ігрових майданчиків						
1	заграт						
	Обсяг видатків		тис. грн.		Рішення про міський бюджет		1 500,000
2	продукту						
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція		од.		Дефектні акти		12
3	ефективності						
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту		тис. грн		Проектно-кошторисна документація		125,000
4	якості						
	Рівень готовності дитячих майданчиків		%		Розрахунок		100
4016310	Завдання 6.						
	Відновлення спортивних майданчиків						
1	заграт						
	Обсяг видатків		тис. грн.		Рішення про міський бюджет		885,600
2	продукту						
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція		од.		Дефектні акти		11
3	ефективності						
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту		тис. грн		Проектно-кошторисна документація		80,51
4	якості						
	Рівень готовності спортивних майданчиків		%		Розрахунок		100
4016310	Завдання 7.						
	Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кв 63 кв, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торгівельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігові						
1	заграт						
	Обсяг видатків		тис. грн.		Рішення про міський бюджет		920,000
2	продукту						
	Кількість об'єктів, які планується збудувати		од.		Дефектний акт		1
3	ефективності						

		Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	920,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
4016310		Завдання 8. Забезпечення реконструкції мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у місті Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	300,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	300,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
4016310		Завдання 9. Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	90,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	36
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	2,500
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
4016310		Завдання 10. Забезпечення реконструкції бульвару та зелених зон			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	12 000,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	2
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	12 000,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100

4016310	Завдання 11. Влаштування пайп парку в центральному парку культури та відпочинку				
1	затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		1 000,000
2	продукту				
	Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт		1
3	ефективності				
	Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація		1 000,000
4	якості				
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок		100
4016310	Завдання 12. Реконструкція системи опалення управління ЖКГ				
1	затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		58,500
2	продукту				
	Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт		1
3	ефективності				
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація		58,500
4	якості				
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок		100

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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	
	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


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


(підпис)
О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
4016310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Завдання 1.

Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту- 600,000 тис.грн (обсяг видатків)/21 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 28,571 тис.грн

Завдання 2.

Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту- 34,444 тис.грн (обсяг видатків)/2 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 17,222 тис.грн

Завдання 3.

Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег"

ефективності

Середня вартість влаштування одного об'єкту – 4 371,264 тис.грн (обсяг об'єкту) / 1 (кількість об'єктів, на яких планується влаштування) = 4 371,264 тис.грн

Завдання 4.

Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 628,736 тис.грн (обсяг об'єкту) / 1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 628,736 тис.грн

Завдання 5.

Відновлення ігрових майданчиків

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 1 500,000 тис.грн (обсяг видатків /12 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 125,000 тис. грн

Завдання 6.

Відновлення спортивних майданчиків

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 885,600 тис.грн (обсяг видатків) /11 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 80,509 тис. грн.

Завдання 7.

Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кв 63 ква, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торгівельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м.Чернігові

ефективності

Середня вартість будівництва одного об'єкту – 920,000 тис.грн (обсяг видатків)/ 1 (кількість об'єктів, які плануються збудувати) = 920,000 тис.грн

Завдання 8.

Забезпечення реконструкції мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у місті Чернігові

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 300,000 тис.грн (обсяг видатків) /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 300,000 тис. грн.

Завдання 9.

Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення)

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту 90,000 тис.грн (обсяг видатків) /36 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =2,500 тис. грн.

Завдання 10.

Забезпечення реконструкції бульвару та зелених зон

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту 12 000,000 тис.грн (обсяг видатків) /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =12 000,000 тис. грн.

Завдання 11.

Улаштування пайп парку

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 12.

Реконструкція системи опалення управління ЖКГ

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту 58,500 тис.грн (обсяг видатків) /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =58,500 тис. грн.