

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)

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 188

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) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **10 493,184 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **1 503,498 тис. гривень** та спеціального фонду – **8 989,686 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/ВП-1;

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки від 28 грудня 2015 року № 2/ВП-5;

Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2016-2017 роки від 31 березня 2016 року №16/ВП-20;

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, №20/ ВП-10, №22/ ВП-22) розпорядження міського голови від 14.07.2017 №208-р «Про розподіл субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету міста Чернігова»).

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

Програма розвитку громадського суспільства в місті Чернігів на 2016-2020 роки затвердженої рішенням міської ради від 28.04.2016 року №7/ВП-31 з доповненнями

6. Мета бюджетної програми: забезпечити безпеку (життєдіяльності) об'єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади; сприяння створення ОСББ; реалізації 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 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	Витовдження 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
5	4018600	0133	Відновлення ігрових майданчиків	0,000	1 150,001	1 150,001
6	4018600	0133	Відновлення спортивних майданчиків	0,000	585,885	585,885
7	4018600	0133	Улаштування пайп парку в центральному парку культури та відпочинку	0,000	1 000,000	1 000,000
8	4018600	0133	Закупівля дитячого майданчика для вул.Шевченка, 99 а, м.Чернігів, Чернігівська область	0,000	185,400	185,400
9	4018600	0133	Заходи з заміни поштових скриньок	471,578	0,000	471,578

(тис. грн)

10	4018600	0133	Реалізація проекту «Поєзія вулиць»	25,000	0,000	25,000
11	4018600	0133	Закупівля спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область	0,000	185,400	185,400
12	4018600	0133	Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область (співфінансування з міського бюджету)	0,000	3,000	3,000
Усього				1 503,498	8 989,686	10 493,184

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	(тис. грн)
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	396,920	0,000	396,920	
Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2016-2017 роки	4018600	0,000	5 880,000	5 880,000	
Програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016-2017 роки	4018600	0,000	1 843,028	1 843,028	
«Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки»	4018600	0,00	1 000,000	1 000,000	
Програма розвитку громадського суспільства на 2016-2020 роки	4018600	25,000	0,000	25,000	
Усього		1 031,920	8 723,028	9 754,948	

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			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	10,000
2	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
	Завдання 2.			
4018600	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
	Завдання 3.			
4018600	Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)			
1	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	396,920
2	продукту			
	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Розроблення проектно-кошторисної документації	2
3	ефективності			
	Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахункові дані	396,920
4	якості			
	Відсоток виконаних проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100
4018600	Завдання 4.			

		Створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи "Безпечне місто Чернігова"			
1	заграт				
2	Обсяг видатків продукту	тис. грн	Рішення про міський бюджет	5 880,000	
3	Кількість камер відеоспостереження, які плануються встановити	од.	Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2016-2017 роки	83	
4	ефективності				
4	Середні витрати на одиницю якості	тис. грн	Розрахункові дані	53,455	
	Динаміка кількості камер відеоспостереження порівнянно з попереднім роком	%	Розрахунок	307,4	
	Завдання 5.				
4018600	Відновлення ігрових майданчиків				
1	заграт				
	Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 150,001	
2	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція ефективності	од.	Дефектні акти	17	
3	Середня вартість реконструкції одного об'єкту якості	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	67,647	
4	Рівень готовності дитячих майданчиків	%	Розрахунок	100	
4016310	Завдання 6.				
	Відновлення спортивних майданчиків				
1	заграт				
	Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	585,885	
2	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція ефективності	од.	Дефектні акти	8	
3	Середня вартість реконструкції одного об'єкту якості	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	73,236	
4	Рівень готовності спортивних майданчиків	%	Розрахунок	100	
4016310	Завдання 7.				
	Влаштування пайп-парку в Центральному парку культури та відпочинку				
1	заграт				

	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 000,000
2	продукту			
	Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	1
3	ефективності			
	Середня вартість вляштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1 000,000
4	якості			
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
4016310	Завдання 8. Закупівля дитячого майданчика для вул.Шевченка, 99 а, м. Чернігів, Чернігівська область			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	185,400
2	продукту			
	Кількість об'єктів, на яких планується закупівля	од.	Дефектний акт	1
3	ефективності			
	Середня вартість вляштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	185,400
4	якості			
	Рівень готовності дитячого майданчика	%	Розрахунок	100
4016310	Завдання 9 Заходи з заміни поштових скриньок			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	471,578
2	продукту			
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити	од.	Дефектний акт	1028
	КП "Деснянське"	од.	Дефектний акт	881
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити	од.	Дефектний акт	527
	КП "ЖЕК-10"	од.	Дефектний акт	289
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити	од.	Дефектний акт	1990
	КП "ЖЕК-13"	од.	Дефектний акт	
3	ефективності			
	Кількість поштових скриньок, які планується замінити	од.	Дефектний акт	
	Управління житлово-комунального господарства	од.	Дефектний акт	
	ефективності			
	Вартість однієї поштової скриньки	тис. грн	Моніторинг середніх цін по Україні	0,100
	КП "Деснянське"	тис. грн	Моніторинг середніх цін по Україні	0,100
	Вартість однієї поштової скриньки	тис. грн	Моніторинг середніх цін по Україні	0,100

	КП "Новозаводське"			
	Вартість однієї поштової скриньки КП "ЖЕК-10"	тис.грн	Моніторинг середніх цін по Україні	0,100
	Вартість однієї поштової скриньки КП "ЖЕК-13"	тис.грн	Моніторинг середніх цін по Україні	0,100
	Вартість однієї поштової скриньки Управління житлово-комунального господарства	тис.грн	Моніторинг середніх цін по Україні	
4	якості			
	Відсоток освоєння коштів КП "Деснянське"	%	Розрахунок	100
	Відсоток освоєння коштів КП "Новозаводське"	%	Розрахунок	100
	Відсоток освоєння коштів КП "ЖЕК-10"	%	Розрахунок	100
	Відсоток освоєння коштів КП "ЖЕК-13"	%	Розрахунок	100
	Відсоток освоєння коштів Управління житлово-комунального господарства	%	Розрахунок	100
4016310	Завдання 10			
	Реалізація проекту «Поезія вулиць»			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	25,000
2	продукту			
	Проект «Поезія вулиць»			
	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Завдання на проектування	1
3	ефективності			
	Середні витрати на реалізацію проекту	тис. грн	Розрахунок	25,000
4	якості			
	Відсоток реалізації проекту «Поезія вулиць»	%	Розрахунок	100
4016310	Завдання 11			
	Закупівля спортивного майданчика для вул.Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	185,400
2	продукту			
	Кількість об'єктів, на яких планується закупівля	од.	Дефектний акт	1
3	ефективності			
	Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	185,400
4	якості			
	Рівень готовності спортивного майданчика	%	Розрахунок	100
4016310	Завдання 12.			

	Закупівля дитячого майданчика для вул.Шевченка, 99 А, м.Чернівці, Чернігівська область (співфінансування з міського бюджету)			
1	затрат			
2	Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3,000
3	Кількість об'єктів, на яких планується закупівля ефективності	од.	Дефектний акт	1
4	Середня вартість влаштування одного об'єкту якості	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	3,000
	Рівень готовності дитячого майданчика	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм?

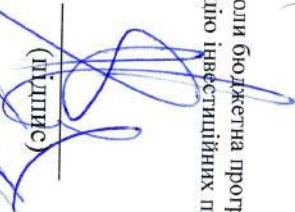
[illegible]


- 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 управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)
Я. В. Куч
(ініціали та прізвище)


(підпис)
О.Ю.Лисенко
(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) = $0,25 \cdot 100 = 25\%$

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) = $3,074 \cdot 100 = 307,4\%$

Завдання 5.

Відновлення ігрових майданчиків

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 1 150,001 тис.грн (обсяг видатків /17 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 67,647 тис. грн

Завдання 6.

Відновлення спортивних майданчиків

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 585,885 тис.грн (обсяг видатків) /8 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 73,236 тис. грн.

Завдання 7.

Влаштування пайп-парку в Центальному парку культури та відпочинку

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 8.

Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99 а. м. Чернігів, Чернігівська область (співфінансування з міського бюджету)

ефективності

Середня вартість закупівлі одного об'єкту – 185,400 тис.грн (обсяг видатків) /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =185,400 тис. грн

Завдання 9

Заходи з заміни поштових скриньок
продукту

Кількість поштових скриньок, які планується замінити
скриньки) = 1028 КП "Деснянське" - 102,816 тис.грн (обсяг видатків)/0,100 тис. грн (Вартість однієї поштової

Кількість поштових скриньок, які планується замінити
скриньки) = 881 КП "Новозаводське" -88,114 тис.грн (обсяг видатків)/0,100 тис. грн (Вартість однієї поштової

Кількість поштових скриньок, які планується замінити
= 527 КП "ЖЕК-10" - 52,752 тис.грн (обсяг видатків)/0,100 тис. грн (Вартість однієї поштової скриньки)

Кількість поштових скриньок, які планується замінити
= 289 КП "ЖЕК-13" - 28,896 тис.грн (обсяг видатків)/0,100 тис. грн (Вартість однієї поштової скриньки)

Кількість поштових скриньок, які планується замінити
(Вартість однієї поштової скриньки) = 1990 управління житлово-комунального господарства- 199,00 тис.грн(обсяг видатків)/0,100 тис. грн

Завдання 10

Реалізація проекту «Поезія вулиць»
ефективності

Середні витрати на реалізацію проекту – 25,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 25,000 тис.грн

якості

Рівень реалізації проекту «Поезія вулиць»- 25,000 тис.грн (обсяг видатків)/ 25,000 тис.грн (Середні витрати на реалізацію проекту) = 1 * 100= 100%

Завдання 11.

Закупівля спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область
ефективності

Середня вартість закупівлі одного об'єкту – 185,400 тис.грн (обсяг видатків /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =185,400 тис. грн

Завдання 12.

Закупівля дитячого майданчика для вул.Шевченка, 99 А, м.Черніїв, Чернігівська область (співфінансування з міського бюджету) **ефективності**

Середня вартість закупівлі одного об'єкту – 3,000 тис.грн (обсяг видатків /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =3,000 тис. грн