

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) *14.06.2018 N 59*

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.06.2018 № *116*

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)¹
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **55 177,261 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **55 177,261 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).

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

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми '	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	51 899,891	51 899,891
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 електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег"	0,000	27,370	27,370

			торгівельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігові			
			Усього	0,000	55 177,261	55 177,261

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	53 527,261	53 527,261
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	1217310	0,000	1 650,000	1 650,000
Усього		0,000	55 177,261	55 177,261

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			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 500,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	24
3		ефективності			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	104,167
4		якості			
		Відсоток встановлених майданчиків до запланованої кількості майданчиків	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури			
1		затрат			

		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	51 899,891
2		продукту			
		Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	од.	Проектна документація	9
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	5 766,654
4		якості			
		Кількість об'єктів реконструкції реалізованих до запланованої кількості об'єктів	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	600,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується розробити	од.	Проектна документація	3
3		ефективності			
		Середня вартість одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	200,000
4		якості			
		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))			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	150,000
2		продукту			
		Кількість придбаних скульптур, які планується встановити	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість придбання однієї скульптури	тис. грн	Кошторисна документація	150,000
4		якості			
		Кількість придбаних скульптур до запланованої кількості скульптур	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 5. Будівництво ЛЕП-10 кВ, КТП-10/0, 4кВ 160 кВА, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий			

		берег" торгівельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	27,370
2		продукту			
		Кількість об'єктів будівництва	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва	тис. грн	Кошторисна документація	27,370
4		якості			
		Кількість збудованих об'єктів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Ко д	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
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний 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			

	Інвестиційний проект 2											

	УСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

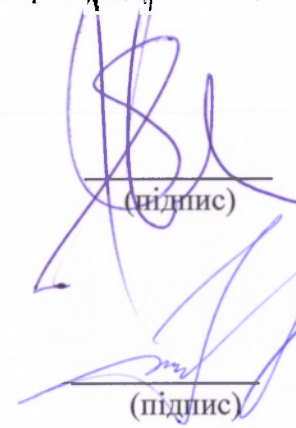
² Пункт ІІ заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

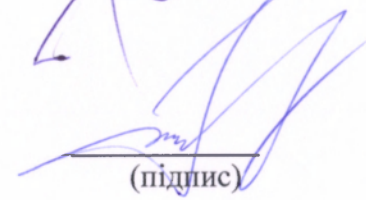
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

Я. В. Куц
(ініціали та прізвище)



(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 – 51 899,891 тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / 9од. (кількість об'єктів реконструкції, які планується реалізувати) = 5 766,654 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) = $1 * 100\% = 100,0\%$