

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) *12.06.2018 N 59*

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
12.06.2018 № *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. 1217360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)^I
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2 775,48517 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **2 775,48517 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» (із змінами);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№ 26/ VII-15, №27/ VII-18, №31/ VII-20).

6. Мета бюджетної програми -покращення технічного стану зовнішнього освітлення міста, якості роботи системи зливової каналізації та забезпечення функціонування полігону твердих побутових відходів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217363	0490	Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217363	0490	Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	2 375,48517	2 375,48517
	1217363	0490	Завдання 1 Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область	0,000	185,400	185,400
	1217363	0490	Завдання 2 Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область	0,000	179,800	179,800
	1217363	0490	Завдання 3 Будівництво дитячого майданчика, вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область	0,000	99,000	99,000
	1217363	0490	Завдання 4 Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів.	0,000	103,000	103,000
	1217363	0490	Завдання 5 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай», вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)	0,000	1 497,620	1 497,620

	1217363	0490	Завдання 6 Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові	0,000	151,85304	151,85304
	1217363	0490	Завдання 7 Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові	0,000	158,81213	158,81213
	1217363	0490	Завдання 8 Співфінансування з міського бюджету на очікуваний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	400,000	400,000
			Усього	0,000	2 775,48517	2 775,48517

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
Усього		0,000	0,000	0,000

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
1	1217363	Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
	1217363	Завдання 1. Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	185,400
2		продукту			

		Кількість об'єктів, які планується придбати	од.	Специфікація	1
3		ефективності			
		Середня вартість придбання одного об'єкта	тис. грн	Видаткова накладна	185,400
4		якості			
		Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 2 Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	179,800
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	179,800
4		якості			
		Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 3 Будівництво дитячого майданчика, вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	99,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	99,000
4		якості			
		Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 4. Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	103,000
2		продукту			

		Кількість об'єктів, які планується придбати	од.	Специфікація	1
3		ефективності			
		Середня вартість придбання одного об'єкта	тис. грн	Видаткова накладна	103,000
4		якості			
		Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 5 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай», вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 497,620
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується влаштування	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	1 497,620
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 6 Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	151,85304
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	151,85304
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 7 Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	158,81213
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується влаштування	од.	Проектна документація	1

3		ефективності			
		Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	158,81213
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 8 Співфінансування з міського бюджету на очікуваний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	400,000
2		продукту			
		Кількість заходів	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	400,000
4		якості			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100,0

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	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	5,400	5,400				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	180,000	180,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

	Інвестиційний проект 2											
	Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	179,800	179,800				
	Надходження із бюджету											
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	5,23689	5,23689				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	174,56311	174,56311				
	Інші джерела фінансування (за видами)											

	Інвестиційний проект 3											
	Будівництво дитячого майданчика, вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	99,000	99,000				
	Надходження із бюджету											
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	2.88350	2.88350				

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	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	96,11650	96,11650				
	Інші джерела фінансування (за видами)											

	Інвестиційний проект 4											
	Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів.	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	103,000	103,000				
	Надходження із бюджету											
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)											

	Надходження із бюджету											
	Інвестиційний проект 5											
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай», вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	1 497,620	1 497,620				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	43,620	43,620				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	1 454,000	1 454,000				

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	
	Співфінансування з міського бюджету на очікуваний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	400,000	400,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	400,000	400,000				
	УСЬОГО		0,000	2 779,33483	2 779,33483	0,000	2 775,48517	2 775,48517				

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.

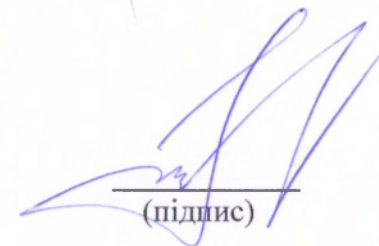
Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради



(підпис)

Я. В. Куц
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
1217363 Виконання інвестиційних проектів

Підпрограма 1

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Завдання 1

Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область

якості

Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої - 1 од. (кількість придбаних об'єктів) / 1од.(кількість запланованих об'єктів для придбання) =
 $1 * 100\% = 100\%$;

Завдання 2

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

якості

Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої - 1 од. (кількість збудованих об'єктів) / 1од.(кількість запланованих об'єктів під будівництво) =
 $1 * 100\% = 100\%$;

Завдання 3

Будівництво дитячого майданчика, вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область.

якості

Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої - 1 од. (кількість збудованих об'єктів) / 1од.(кількість запланованих об'єктів під будівництво) =
 $1 * 100\% = 100\%$;

Завдання 4

Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів.

якості

Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої - 1 од. (кількість придбаних об'єктів) / 1од.(кількість запланованих об'єктів для придбання) =
 $1 * 100\% = 100\%$;

Завдання 5

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай», вул. Генерала Пухова, м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта – 1 497,620тис.грн.(обсяг видатків) / 1 497,620тис.грн.(середня вартість влаштування одного об'єкту) = $1 * 100\% = 100\%$;

Завдання 6

Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові

якості

Рівень готовності об'єкта – 151,85304тис.грн.(обсяг видатків) / 151,85304тис.грн.(середня вартість реконструкції одного об'єкту) = 1*100% = 100%;

Завдання 7

Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові

якості

Рівень готовності об'єкта – 158,81213тис.грн.(обсяг видатків) / 158,81213тис.грн.(середня вартість реконструкції одного об'єкту) = 1*100% = 100%;

Завдання 8

Співфінансування з міського бюджету на очікуваний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

якості

Рівень виконання заходу – 400,000тис.грн.(обсяг видатків) / 400,000тис.грн.(середня вартість виконання заходу) = 1*100 = 100%;