

ЗАТВЕРД...НО
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)

04.12.2017 № 222

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. 4016410 0470 Реалізація інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **4 682,420 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **00,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **4 682,420 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);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 463-р “Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”

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, №19/ВП-17, №20/ВП-10, №22/ВП-22, №23/ВП-13, №24/ВП-19, №25/ВП-27).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інвестиційних проектів.

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	4016410	0470	Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові	0,000	1 545,000	1 545,000
2	4016410	0470	Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові	0,000	1 545,000	1 545,000
3	4016410	0470	Виготовлення проектної документації на будівництво сміттє-переробного заводу в м. Чернігові (в тому числі ТЕО, проект, робоча документація)	0,000	94,800	94,800
4	4016410	0470	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку "Березовий гай", вул.Генерала Пухова, м.Чернігів (коригування)	0,000	1 497,620	1 497,620
			Усього	00,000	4 682,420	4 682,420

(тис. грн.)

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	-	-	94,800	94,800
Усього		0,000	94,800	94,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016410	Завдання 1. Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1545,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	Технічне завдання	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1545,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100
	4016410	Завдання 2. 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	1545,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується влаштування	од.	Технічне завдання	1

3		ефективності			
		Середня вартість розробки одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1545,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100
	4016410	Завдання 3. Виготовлення проектної документації на будівництво смітте-переробного заводу в м. Чернігові (в тому числі ТЕО, проект, робоча документація)			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	94,800
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Завдання на проектування	1
3		ефективності			
		Середні витрати на розроблення проектної документації	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	94,800
4		якості			
		Рівень готовності проектної документації на будівництво смітте-переробного заводу.	%	Розрахунок	100
	4016410	Завдання 4. Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку "Березовий гай", вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 497,620
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується встановлення	од.	Технічне завдання	1
3		ефективності			
		Середня вартість розробки одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1 497,620
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

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 характеризує джерело фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1	4016410					1 545,000	1 545,000				
	Реконструкція парку «Березовий гай» по вул.Генерала Пухова в м. Чернігові	4016410					1 545,000	1 545,000				
	Надходження із бюджету											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410					45,000	45,000				співфінансування з міського бюджету

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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		
41034500	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4016410						1 500,000	1 500,000					субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x				x				
	Інвестиційний проект 2	4016410						1 545,000	1 545,000					

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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	
	Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернілові)	4016410						1 545,000	1 545,000			
	Надходження із бюджету											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410						45,000	45,000			співфінансування з міського бюджету

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	
41034500	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4016410										субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 3	4016410						5 094,800	5 094,800			

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
			загал ь-ний фонд	спеціаль ь-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
	Виготовлення проектної документації на будівництво сміттє-переробного заводу в м. Чернігові (в тому числі ТЕО, проект, робоча документація)	4016410					94,800	94,800				
	Надходження із бюджету											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410					94,800	94,800				кошти міського бюджету
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	Інвестиційний проект 4	4016410					1 497,620	1 497,620				

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	
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку "Березовий гай", вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)	4016410										
	Надходження із бюджету											
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410				43,620		43,620				співфінансування з міського бюджету

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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
			загал ь-ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
41034500	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4016410					1 454,000	1 454,000				субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	УСЬОГО	4016410					4 682,420	4 682,420				розрахунок окремих територій

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
4016410 Реалізації інвестиційних проектів

Завдання 1.

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

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 1545, 000 (обсяг видатків) / 1 (кількість об'єктів) = 1545,000 тис.грн

Рівень готовності об'єкту- 1545,000 тис.грн (обсяг видатків) / 1545,000 тис.грн (середня вартість реконструкції одного об'єкту) = 1 * 100= 100%

Завдання 2.

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

Середня вартість влаштування одного об'єкту – 1545,000 тис.грн (обсяг об'єкту) / 1 (кількість об'єктів, на яких планується влаштування) = 1545,000 тис.грн

Рівень готовності об'єкту- 1545,000 тис.грн (обсяг видатків) / 1545,000 тис.грн (середня вартість розробки одного об'єкту) = 1 * 100= 100%

Завдання 3.

Витовлення проектної документації на будівництво сміттє-переробного заводу в м. Чернігові (в тому числі ТЕО, проект, робоча документація) ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 94,800 тис.грн (обсяг видатків) / 1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 94,800 тис.грн

Рівень готовності об'єкту- 94,800 тис.грн (обсяг видатків) / 94,800 тис.грн (середні витрати на розроблення проектної документації) = 1 * 100= 100%

Завдання 4.

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку "Березовий гай", вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування) ефективності

Середня вартість влаштування одного об'єкту – 1497,620 тис.грн (обсяг об'єкту) / 1 (кількість об'єктів, на яких планується влаштування) = 1497,620 тис.грн

Рівень готовності об'єкту- 1497,620 тис.грн (обсяг видатків) / 1497,620 тис.грн (середня вартість розробки одного об'єкту) = 1 * 100= 100%