

ЗАТВЕЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради 14.02.2017р. № 14

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

14.02.2017р. № 28

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. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **8 620,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **8 620,000 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 № 513 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 30.11.2016 № 13/VII-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/7-21);

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 влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег"	0,000	5 000,000	5 000,000
3	4016310	0490	Відновлення ігрових майданчиків	0,000	1 500,000	1 500,000
4	4016310	0490	Відновлення спортивних майданчиків	0,000	600,000	600,000
5	4016310	0490	Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кв 63 ква, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег"	0,000	920,000	920,000
			торгівельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м. Чернігові			
			Усього	0,000	8 620,000	8 620,000

(тис. грн.)

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

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	4016310	0,000	6 520,000	6 520,000
Програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016-2017 роки	4016310	0,000	2 100,000	2 100,000

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4016310	Завдання 1. Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста заграт			
2		Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	600,000
3		Кількість проектів, які планується реалізувати ефективності	шт.	Завдання на проектування	21
4		Середня вартість розробки одного проекту якості	тис. грн	Кошторисна вартість	28,571
	4016310	Завдання 2. Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег" заграт			
1		Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	5 000,000
2		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція ефективності	од.	Дефектний акт	1
3		Середня вартість реконструкції одного об'єкту якості	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	5 000,000
4		Рівень готовності об'єкта Завдання 3. Відновлення ігрових майданчиків заграт	%	Розрахунок	100
1	4016310	Обсяг видатків продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	600,000
2		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектні акти	7

3	ефективності								
4	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн		Проектно-кошторисна документація					85,714
	якості								
	Рівень готовності дитячих майданчиків	%		Розрахунок					100
	Завдання 4.								
	Відновлення спортивних майданчиків								
1	заграт								
2	Обсяг видатків	тис. грн.		Рішення про міський бюджет					1500,000
	продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.		Дефектні акти					12
3	ефективності								
4	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн		Проектно-кошторисна документація					125,000
	якості								
	Рівень готовності спортивних майданчиків	%		Розрахунок					100
	Завдання 5.								
4016310	Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кв 63 ква, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торговельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м.Чернігові								
1	заграт								
2	Обсяг видатків	тис. грн.		Рішення про міський бюджет					920,000
	продукту								
3	Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.		Дефектний акт					1
	ефективності								
4	Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис. грн		Проектно-кошторисна документація					920,000
	якості								
	Рівень готовності об'єкта будівництва	%		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 характеризують джерела 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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Підпрограма 1								
	Інвестиційний проєкт 1								
	Надходження із бюджету								
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		x		x		
	...								
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

Я.В.Куц

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

О.Ю.Лисенко

(підпис) (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 проєктів, які планується реалізувати) = 28,571 тис.грн

Завдання 2.

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

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 5 000,000 тис.грн (обсяг об'єкту) / 1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 5 000,000 тис.грн

Завдання 3.

Відновлення ігрових майданчиків

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 600,000 тис.грн (обсяг видатків) / 7 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 85,714 тис. грн

Завдання 4.

Відновлення спортивних 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 5.

Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТІІ-10/04 кв 63 ква, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торговельні 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 планується збудувати) = 920,000 тис.грн