



Управління житлово-комунального
господарства
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

15.11.2018 № 142

15.11.2018 № 226

НАКАЗ

НАКАЗ

Про внесення змін та затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами, згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/VII-30 “Про міський бюджет на 2018 рік” зі змінами і доповненнями (№ 26/VII - 15, № 27/VII - 18, № 28/VII - 22, № 29/VII - 18, № 30/VII - 10, № 31/VII - 20, № 32/VII - 15, № 33/VII - 21, № 34/VII - 17, № 35/VII - 23) та розпорядженням міського голови від 09.11.2018 року № 297 – р “Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова”

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
1216010	“Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства”
1216030	“Організація благоустрою населених пунктів”
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
1217310	“Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства”
1217330	“Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності”
1217360	“Виконання інвестиційних проектів”
1217460	“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури”

Начальник управління житлово -
комунального господарства
Чернігівської міської ради

Я. В. Куц

(підпис)
МП

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

(підпис)
МП

АТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради від 15.11.2018 року № 142
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
15.11.2018р. № 226

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>1200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1216010</u>
(КПКВК МБ) | <u>Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **9 627,277 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **252,277 тис. гривень** та спеціального фонду – **9 375,000 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);

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№26/ VII-15, №28/ VII-22, №32/ VII-15, №35/ VII-23);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/ VII -7 зі змінами (№ 28/ VII -3) ;

Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28 квітня 2016 року № 7/VII-1.

Розпорядження міського голови від 06.03.2018 року №65-р.;

Розпорядження міського голови від 10.04.2018 року №97-р.;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.10.2018 р. № 476 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.10.2018 р. № 498 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 18.10.2018 року №284-р.

6. Мета бюджетної програми - забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства, покращення умов проживання мешканців міста, сприяння створенню та підтримки ОСББ, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його в належному стані, забезпечення надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, виготовлення проектів землеустрою на прибудинкові території.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216011	0620	Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216015	0620	Підпрограма 2 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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
I	1216011	0620	Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	3 375,000	3 375,000

	1216011	0620	Завдання 1 Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,000	3 375,000	3 375,000
	1216011	0620	Завдання 2 Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)	53,277	0,000	53,277
	1216011	0620	Завдання 3 Заміна показників назв вулиць (основна назва на українській мові, дублююча назва на англійській мові)	199,000	0,000	199,000
2	1216015	0620	Підпрограма 2 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,000	6 000,000	6 000,000
	1216015	0620	Завдання 1 Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках	0,000	6 000,000	6 000 000
			Усього	252,277	9 375,000	9 627,277

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		252,277	6 000,000	6 252,277
Підпрограма 1				
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	252,277	0,000	252,277
Підпрограма 2				
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1216015	0,00	6 000,000	6 000,000
Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки		0,000	3 375,000	3 375,000
Підпрограма 1				
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	0,000	3 375,000	3 375,000
Усього		252,277	9 375,000	9 627,277

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
		Підпрограма 1			
	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
	1216011	Завдання 1 Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3 375,000
2		продукту			
		Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Заявка на участь	9
3		ефективності			
		Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	тис. грн.	Кошторисна документація	375,000
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	106,8
	1216011	Завдання 2 Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	53,277
		продукту			
		Кількість ячек поштової скриньки в житловому будинку, які планується замінити (придбати)	од.	Паспорт будинку	360
		ефективності			
		Середня вартість однієї ячейки поштової скриньки	тис. грн.	Видаткова накладна	0,14799
		якості			

		Рівень забезпечення житлового будинку поштовими скриньками	%	Розрахунок	100,0
	1216011	Завдання 3 Заміна показчиків назв вулиць (основна назва на українській мові, дублююча назва на англійській мові)			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	199,000
		продукту			
		Кількість показчиків назв вулиць	од.		190
		ефективності			
		Середня вартість одного показчика назви вулиці	тис. грн.	Видаткова накладна	1,047
		якості			
		Кількість показчиків назв вулиць встановлених до придбаної кількості	%	Розрахунок	100,0
		Підпрограма 2			
	1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
	1216015	Завдання 1 Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	6 000,000
2		продукту			
		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках	од.	Відомість дефектів Експертної організації	45
3		ефективності			
		Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках	тис. грн	Кошторисна документація	133,333
4		якості			
		Динаміка обсягу видатків в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	59,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

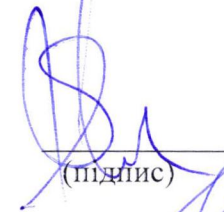
Ко д	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разо м	
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											

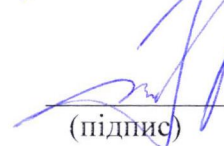
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).³ Прогноз 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
1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

Підпрограма 1.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Завдання 1 Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
ефективності

Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку – 3 375,000тис.грн. (обсяг видатків) / 9 шт (кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту) = 375,000тис.грн.

якості

Динаміка видатків на співфінансування (порівняно з минулим роком) – 3 375,000тис.грн. (обсяг видатків 2018 року) / 3 158,816тис.грн. (обсяг видатків 2017 року) = $1,068 * 100\% = 106,8\%$

Завдання 2.

Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)

ефективності

Середні вартість однієї ячейки поштової скриньки – 53,277 тис.грн. (обсяг видатків) / 360шт. (кількість ячеек поштової скриньки в житловому будинку, які планується замінити (придбати)) = 0,14799 тис.грн.

якості

Рівень забезпечення житлового будинку поштовими скриньками – 360шт. (кількість ячеек поштової скриньки, які замінили в житловому будинку) / 360шт. (кількість ячеек поштової скриньки, які планується замінити в житловому будинку) = $1,0 * 100\% = 100,0\%$

Завдання 3.

Заміна покажчиків назв вулиць (основна назва на українській мові, дублююча назва на англійській мові)

ефективності

Середні вартість одного покажчика назви вулиць – 199,000тис.грн. (обсяг видатків) / 190 шт. (кількість покажчиків назв вулиць, які планується замінити) = 1,047тис.грн.

якості

Кількість покажчиків назв вулиць встановлених до придбаної кількості – 190 шт. (кількість покажчиків назв вулиць встановлених) / 190 шт. (кількість покажчиків назв вулиць придбаних) = $1,0 * 100\% = 100,0\%$

Підпрограма 2.

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

Завдання 1 Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках

продукту

Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках – 6 000,000 грн (призначення на 2018 рік) / 45 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2018 році) = 133,333 тис.грн;

Якості

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках (порівняно з минулим роком) – 6 000,000тис.грн. (обсяг видатків 2018 року) / 10 123,514тис.грн . (обсяг видатків 2017 року) = $0,593 * 100\% = 59,3\%$

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради від 15.11.2018 року № 142
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
15.11.2018р. № 226

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>1200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1216030</u>
(КПКВК МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) ¹ <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **192 174,819 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **116 246,078 тис. гривень** та спеціального фонду – **75 928,741 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);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VII-7 зі змінами та доповненнями (№28/ VII-3, №26/ VII-2, № 30/ VII-2,

№33/ VII-6).

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями (№26/ VII-15, №27/ VII-18, №28/ VII-22, № 29/ VII-18, № 30/ VII-10, № 31/ VII-20, № 32/ VII-15, № 33/ VII-21, №34/ VII-17, №35/ VII-23).

Розпорядження міського голови від 06.03.2018 року №65-р. Розпорядження міського голови від 10.04.2018 року №97-р.

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 17.05.2018 р. № 210 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 06.09.2018 р. № 422 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.09.2018 р. № 449 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 05.07.2018 р. № 178-р "Про зміну обсягу субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Розпорядження міського голови від 09.08.2018 р. № 210-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.10.2018 р. № 476 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 18.10.2018 р. № 498 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 04.10.2018 р. № 269-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Розпорядження міського голови від 18.10.2018 р. № 284-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Розпорядження міського голови від 09.11.2018 р. № 297-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова" .

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства .

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 ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0621	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста		71 913,741	71 913,741
2	1216030	0622	Придбання підйомників для підземних переходів		105,000	105,000
3	1216030	0622	Придбання утилізатора крематора для утилізації біологічних відходів		500,000	500,000
4	1216030	0622	Придбання та встановлення електронно інформаційних табло для облаштування зупинок громадського транспорту		1 500,000	1 500,000
5	1216030	0620	Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"		1 220,000	1 220,000
6	1216030	0620	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	115 180,078		115 180,078
7	121630	0620	Регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації (утримання пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володимира Дрозда) в м. Чернігові)	1 000,000		1 000,000
8	1216030	0620	Придбання та встановлення туалетів модульного типу		500,000	500,000
9	1216030	0620	Придбання та встановлення медичного пункту модульного типу на міському пляжі «Золотий берег»		190,000	190,000
10	1216030	0620	Нотаріальні послуги при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища «Яцево»)	36,000		36,000
11	1216030	0620	Послуги з експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок(паїв): * земельної ділянки площею 13513 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Жуковець Л.Д., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту) * земельної ділянки площею 15554 кв.м. для ведення особистого селянського господарства, що є власністю гр. Житньої О.М., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на	30,000		30,000

		території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту) *земельної ділянки площею 12113 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Ворони Л.І., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту) *земельної ділянки площею 12114 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Луська В.Д., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту)			
		Усього	116 246,078	75 928,741	192 174,819

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	1216030	116 246,078	75 178,741	191 424,819
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	1216030		750,000	750,000
Усього		116 246,078	75 928,741	192 174,819

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
	1216030	Завдання1. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста			

1	затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	71 913,741	
2	продукту				
	Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м ²	Дефектні акти	41 488,9	
	Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	1	
	Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом (завершення робіт (технічний нагляд))		Акти	4	
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	91	
	Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	17	
	Кількість об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	од.	Дефектні акти	2	
	Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	5	
	Кількість об'єктів по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул. 1.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	од.	Дефектні акти	1	
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	5	
	Кількість підземних переходів, які потребують капітального ремонту	од.	Дефектні акти	2	
	Кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту зелених насаджень вздовж житлового будинку по вул.. 1 Гвардійської армії, 4		Дефектні акти	1	
	Кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації		Дефектні акти	3	
3	ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	1,150	
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони	тис. грн	Кошторисна документація	70,191	
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони (завершення робіт (технічний нагляд))	тис. грн	Кошторисна документація	7,277	
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	тис. грн	Кошторисна документація	145,273	

		Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	тис. грн	Кошторисна документація	117,647
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	тис. грн	Кошторисна документація	375,000
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	200,000
		Середня вартість об'єкта зеленої зони вздовж житлового будинку по вул.1.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	тис. грн	Кошторисна документація	953,640
		Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	тис. грн	Кошторисна документація	738,000
		Середня вартість капітального ремонту одного підземного переходу	тис. грн	Кошторисна документація	494,399
		Середня вартість об'єкту по капітального ремонту зелених насаджень вздовж житлового будинку по вул.. 1 Гвардійської армії, 4	тис. грн	Кошторисна документація	500,000
		Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації	тис. грн	Кошторисна документація	333,333
4		Якості			
		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	203,7
		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по озелененню зон міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	2,6
		Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту зелених зон, на яких проводився (завершення робіт (технічний нагляд))	%	Розрахунок	100,0
		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	156,8
		Відсоток виконаних об'єктів до запланованої кількості об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	%	Розрахунок	100,0
		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в	%	Розрахунок	87,3

		порівнянні з минулим роком			
		Динаміка видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,3
		Рівень готовності об'єкта по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул.1.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	%	Розрахунок	100,0
		Рівень готовності об'єктів ремонту мереж зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	100,0
		Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту підземних переходів	%	Розрахунок	100,0
		Рівень готовності об'єкта по ремонту зелених насаджень вздовж житлового будинку по вул.. 1 Гвардійської армії, 4	%	Розрахунок	100,0
		Рівень готовності об'єктів, на яких проводився капітальний ремонт та технічне переоснащення святкової ілюмінації	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 2. Придбання підйомників для підземних переходів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	105,000
2		продукту			
		Кількість підйомників, які необхідно придбати	од.	Видаткова накладна	1
3		ефективності			
		Середня вартість підйомника	тис. грн	Специфікація	105,000
4		якості			
		Кількість підйомників придбаних до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 3. Придбання утилізатора крематора для утилізації біологічних відходів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	500,000

2		продукту			
		Кількість придбаних утилізаторів крематорів	од.	Видаткова накладна	1
3		ефективності			
		Середня вартість утилізатора крематора	тис. грн	Специфікація	500,000
4		якості			
		Кількість придбаних утилізаторів крематорів до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 4. Придбання та встановлення електронно-інформаційних табло для облаштування зупинок громадського транспорту			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 500,000
2		продукту			
		Кількість електронно-інформаційних табло, які необхідно придбати та встановити	од.	Видаткова накладна	25
3		ефективності			
		Середня вартість електронно-інформаційного табло	тис. грн	Специфікація	60,000
4		якості			
		Кількість придбаних електронно-інформаційних табло до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 5. Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 220,000
2		продукту			
		Кількість паїв, які планується викупити	од.	Державний акт на право власності на земельну ділянку	7
3		ефективності			
		Середня вартість одного паю	тис. грн	Експертно-грошова оцінка	174,286
4		якості			
		Рівень забезпеченості земельною ділянкою на	%	Розрахунок	100,0

		кладовищі «Яцево»			
	1216030	Завдання 6. Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	115 180,078
2		продукту			
		Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	16
		Кількість малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	3
		Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од.	Дефектний акт	52
		Обсяг природного газу	тис.м ³	Розрахунок	5,529
		Площа земельної ділянки, що орендується	га	Технічна документація	6,7
		Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	шт.	Технічний паспорт	22
		Кількість науково-дослідницьких робіт з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова	од	Розрахунок	1
3		ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	тис. грн	Кошторисна вартість (калькуляція)	6 837,559
		Середня вартість поточного ремонту малих архітектурних споруд	тис. грн	Кошторисна вартість	50,356
		Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	тис. грн.	Розрахунок	100,562
		Вартість 1 м ³ природного газу	тис. грн.	ч.2 ст.12 Закону України» Про ринок природного газу»	11,910
		Вартість оренди 1 га	тис. грн	Договір оренди земельної ділянки	5,224
		Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	4,545
		Середня вартість виконання науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова	тис. грн	Калькуляція	198,000
4		Якості			

		Динаміка видатків з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	142,5
		Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	135,2
		Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	157,2
		Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	127,5
		Динаміка видатків з оренди земельної ділянки (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	112,6
		Динаміка видатків з послуги на водопостачання та водовідведення фонтанів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	168,0
		Динаміка видатків по виконанню науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	132,0
	1216030	Завдання 7. Регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації (утримання пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володимира Дрозда) в м. Чернігові)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 000,000
2		продукту			
		Кількість заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації	од.		1
3		ефективності			
		Середня вартість заходу з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації	тис. грн.		1 000,000
	1216030	Завдання 8. Придбання та встановлення туалетів модульного типу			

1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	500,000
2		продукту			
		Кількість туалетів модульного типу	од.	Видаткова накладна	1
3		ефективності			
		Середня вартість туалетів модульного типу	тис. грн	Специфікація	500,000
4		якості			
		Кількість придбаних туалетів модульного типу до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 9. Придбання та встановлення медичного пункту модульного типу на міському пляжі «Золотий берег»			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	190,000
2		продукту			
		Кількість медичних пунктів модульного типу на міському пляжі «Золотий берег»	од.	Видаткова накладна	1
3		ефективності			
		Середня вартість медичного пункту модульного типу на міському пляжі «Золотий берег»	тис. грн	Специфікація	190,000
4		якості			
		Кількість придбаних медичних пунктів модульного типу на міському пляжі «Золотий берег» до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 10. Нотаріальні послуги при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища «Яцево»)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	36,000
2		продукту			
		Кількість нотаріальних послуг при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища	од.	Договір	4

		«Яцево»)			
3		ефективності			
		Середня вартість нотаріальних послуг при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища «Яцево»)	тис. грн	Розрахунок	9,000
4		якості			
		Кількість нотаріальних послуг при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища «Яцево») до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1216030	<p>Завдання 11.</p> <p>Послуги з експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок(паїв):</p> <p>* земельної ділянки площею 13513 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Жуковець Л.Д., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту)</p> <p>*земельної ділянки площею 15554 кв.м. для ведення особистого селянського господарства, що є власністю гр. Житньої О.М., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту)</p> <p>*земельної ділянки площею 12113 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Ворони Л.І., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту)</p> <p>*земельної ділянки площею 12114 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Луська В.Д., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного</p>			

		пункту)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	30,000
2		продукту			
		Кількість послуг з експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок(паїв)	од.	Договір	4
3		ефективності			
		Середня вартість послуги з експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок (паїв)	тис. грн	Розрахунок	7,500
4		якості			
		Кількість послуг з експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок (паїв) до запланованої кількості	%	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	
	УСЬОГО											

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

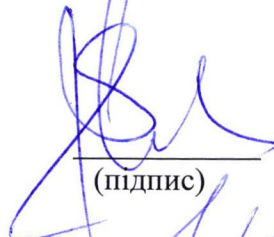
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

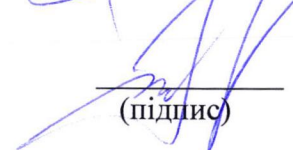
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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
1216030 Організація благоустрою населених пунктів

Завдання1.

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м^2 - 47 712,196 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові) / 41 488,9 м^2 (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 1,150 тис. грн.

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони – 70,191 тис. грн. (обсяг видатків на капітальний ремонт зелених зон міста) / 1 (кількість зелених зон міста, охоплені ремонтом) = 70,191 тис. грн.

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони (завершення робіт (технічний нагляд)) – 29,107 тис. грн. (обсяг видатків на капітальний ремонт зелених зон міста (завершення робіт (технічний нагляд)) / 4 (кількість зелених зон міста, охоплені ремонтом (завершення робіт (технічний нагляд))) = 7,277 тис. грн.

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 13 219,810 тис.грн (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту) / 91 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 145,273 тис. грн.

Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу – 2 000,000 тис.грн. ((обсяг видатків на освітлення пішохідних переходів / 17 (кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення) = 117,647 тис. грн.

Середня вартість капітального ремонту об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору – 750,000 тис. грн. (обсяг видатків на капітальний ремонт на 2018 рік) / 2 (кількість об'єктів , які потребують капітального ремонту) = 375,000 тис. грн.

Середня вартість розробки одного проекту - 1 000,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 5 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 200,000 тис. грн.

Середня вартість капітального ремонту підземних переходів - 988,797 тис. грн. (обсяг видатків) / 2 (кількість підземних переходів, які потребують капітального ремонту) = 494,399 тис. грн.

Середня вартість об'єкту по капітальному ремонту зелених насаджень вздовж житлового будинку по вул. 1 Гвардійської армії, 4 – 500,000 тис.грн. (обсяг видатків) / 1 (кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту зелених насаджень вздовж житлового будинку по вул.. 1 Гвардійської армії, 4) = 500,000 тис. грн.

Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації - 1 000,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 3 (кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації) = 333,333 тис. грн.

Завдання 1.

якості

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком – 47 712,196 тис. грн. (обсяг видатків в 2018 році) / 23 427,717 тис. грн. (обсяг видатків в 2017 році) = $2,037 * 100\% = 203,7\%$

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по озелененню зон міста в порівнянні з минулим роком 70,191 тис. грн. (обсяг видатків в 2018 році) / 2 716,349 тис. грн. (обсяг видатків в 2017 році) = $0,026 * 100\% = 2,6\%$

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком 2 000,000 тис. грн. (обсяг видатків в 2018 році) / 1 275,129 тис. грн. (обсяг видатків в 2017 році) = $1,568 * 100\% = 156,8\%$

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком 13 219,810 тис. грн. (обсяг видатків в 2018 році) / 15 144,444 тис. грн. (обсяг видатків в 2017 році) = $0,873 * 100\% = 87,3\%$

Динаміка видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста в порівнянні з минулим роком 1 000,000 тис. грн. (обсяг видатків в 2018 році) / 996,827 тис. грн. (обсяг видатків в 2017 році) = $1,003 * 100\% = 100,3\%$

Рівень готовності об'єкта по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул. 1. Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок» - 960,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 953,640 тис. грн. (обсяг виконаних робіт) = $1 * 100,0\% = 100,0\%$

Рівень готовності об'єкта по ремонту мереж зовнішнього освітлення - 3 690,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 3 690,000 тис. грн. (обсяг виконаних робіт) = $1 * 100,0\% = 100,0\%$

Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту підземних переходів – 988,797 тис. грн. (обсяг видатків) / 988,797 тис. грн. (обсяг виконаних робіт) = $1 * 100,0\% = 100,0\%$

Рівень готовності об'єкта по ремонту зелених насаджень вздовж житлового будинку по вул. 1 Гвардійської армії, 4 – 500,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 500,000 тис. грн. (обсяг виконаних робіт) = $1 * 100,0\% = 100,0\%$

Рівень готовності об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації – 1 000,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 1 000,000 тис. грн. (обсяг виконаних робіт) = $1 * 100,0\% = 100,0\%$

Завдання 2.

Придбання підйомників для підземних переходів

ефективності

Середня вартість підйомника - 105,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 1 (кількість підйомників, які планується придбати) = 105,000 тис. грн.

Завдання 3.

Придбання та встановлення зупинкових павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту

ефективності

Середня вартість придбання та встановлення зупинкового павільйону – 14 047,600 тис. грн. (обсяг видатків) / 97 (кількість зупинкових павільйонів, які планується придбати та встановити) = 144,821 тис. грн.

Завдання 4.

Придбання та встановлення електронно інформаційних табло для облаштування зупинок громадського транспорту

ефективності

Середня вартість придбання та встановлення електронно інформаційного табло – 1 500,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 25 (кількість електронно інформаційних табло, які планується придбати та встановити) = 60,000 тис. грн.

Завдання 5.

Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"

ефективності

Середня вартість одного паю – 1 220,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 7 (кількість паїв, які планується викупити) = 174,286 тис. грн.

Завдання 6.

Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою міста – 109 400,941 тис. грн. (обсяг видатків) / 16 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 6 837,559 тис. грн.;

ефективності

Середня вартість поточного ремонту малих архітектурних споруд – 151,069 тис. грн. (обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних споруд) / 3 (кількість малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом) = 50,356 тис. грн.;

ефективності

Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року – 5 229,218 тис. грн. (обсяг видатків) / 52 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 100,562 тис. грн.;

ефективності

Середня вартість 1 м³ природного газу – 65.850 тис. грн. (обсяг видатків/5,529 тис. м³ (обсяг природного газу) = 11,910 тис. грн.;

ефективності

Вартість оренди 1 га на рік – 35,000тис.грн (обсяг видатків)/6,7га (площа земельної ділянки) = 5,224 тис. грн.;

ефективності

Середня вартість утримання з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік -100,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 22 (кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення) = 4,545 тис. грн.;

ефективності

Середня вартість послуги з виконання науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова - 198,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 1 (кількість послуги з виконання науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова) = 198,000 тис. грн.

якості

Динаміка видатків з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року) 109 400,941. грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 76 765,702тис.грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 1,425* 100% = 142,5%

якості

Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 151,069тис.грн. (обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2018 рік) / 111,735тис.грн (обсяг виконаних робіт з поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2017 рік) = 1,572 * 100% = 157,2%

якості

Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 5 229,218 тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / 3 326,610 тис.грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 1,573 * 100% = 157,3 %

якості

Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 65,850 тис.грн (обсяг видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню на 2018 рік) / 51,663тис.грн. (обсяг видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню на 2017 рік) = 1,275 * 100% = 127,5 %

якості

Динаміка видатків з оренди земельної ділянки (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 35,000 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 31,071тис.грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 1,126 * 100% = 112,6 %

якості

Динаміка видатків з послуги на водопостачання та водовідведення фонтанів (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 100,000 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 59,508тис.грн.(обсяг видатків на 2017 рік) = 1,68 * 100% = 168,0%

якості

Динаміка видатків з послуги по виконанню науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 198,000 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 150,000 тис. грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = $1,320 * 100\% = 132,0 \%$

Завдання 7. Регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації (утримання пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володимира Дрозда) в м. Чернігові)

ефективності

Середня вартість заходу з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації – 1 000,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 1 (кількість заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації) = 1 000,000 тис. грн.

Завдання 8. Придбання та встановлення туалетів модульного типу

Завдання 8. Придбання та встановлення туалетів модульного типу

ефективності

Середня вартість придбання та встановлення туалетів модульного типу – 500,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 1 (кількість туалетів модульного типу, які планується придбати та встановити) = 500,000 тис. грн.

Завдання 9.

Придбання та встановлення медичного пункту модульного типу на міському пляжі «Золотий берег»

ефективності

Середня вартість медичного пункту модульного типу на міському пляжі «Золотий берег» - 190,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 1 (кількість медичних пунктів модульного типу, які планується придбати та встановити) = 190,000 тис. грн.

Завдання 10.

Нотаріальні послуги при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища «Яцево»)

ефективності

Середня вартість нотаріальних послуг при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення кладовища «Яцево») - 36,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 4 (кількість нотаріальних послуг) = 9,000 тис. грн.

Завдання 11.

Послуги з експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок (паїв):

* земельної ділянки площею 13513 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Жуковець Л.Д., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту)

* земельної ділянки площею 15554 кв.м. для ведення особистого селянського господарства, що є власністю гр. Житньої О.М., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту)

*земельної ділянки площею 12113 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Ворони Л.І., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту)

*земельної ділянки площею 12114 кв.м. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що є власністю гр. Луська В.Д., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту)

ефективності

Середня вартість послуги з експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок (паїв)

- 30,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 4 (кількість послуг з експертної грошової оцінки чотирьох земельних ділянок (паїв)) = 7,500 тис. грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради *від 15.11.2018 року № 142*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
15.11.2018г. № 226

1.	<u>1200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1216090</u> (КПКВК МБ)	<u>0640</u> (КФКВК) ¹ <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)

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);
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/VII-7;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 №25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№ 26/VII-15, № 35/VII-23).

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки, рішення міської ради від 28.12.2015 року №2/ VII-5

6. Мета бюджетної програми - забезпечення перевезення до моргу тіл померлих або загиблих родичів та з моргу до кладовища померлих і загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених в межах Чернігова, при забезпеченні вимог чинного законодавства про належне ставлення до тіла померлого.

Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів.

Реалізація проекту 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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1.	1216090	0640	Утримання служби з доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах міста	2 270,549	0,000	2 270,549
			Завдання 2			
2.	1216090	0640	Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів	139,200	0,000	139,200
			Завдання 3			
3.	1216090	0640	Стерилізація безпритульних тварин (у рамках бюджету участі)	288,000	0,000	288,000
			Усього	2 697,749	0,000	2 697,749

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	1216090	2 409,749	0,000	2 409,749
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	1216090	288,000	0,000	288,000
Усього		2 697,749	0,000	2 697,749

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
	1216090	Завдання 1. Утримання служби з доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах міста			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	2 270,549
2		продукту			
		Кількість виїздів служби за викликами	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	2 017
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 виїзд спецслужби	тис. грн	Калькуляція	1,126
4		якості			
		Відсоток здійснених виїздів до запланованого	%	Розрахункові дані	100,0
	1216090	Завдання 2. Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів			
1		затрат			

		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	139,200
2		продукту			
		Кількість підприємств яким планується надати підтримку	од.	Мережа розпорядників коштів і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1
3		ефективності			
		Середня сума підтримки одного підприємства на рік	тис. грн	Розрахунок	139,200
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняні з минулим роком	%	Розрахункові дані	116,0
	1216090	Завдання 3 Стерилізація безпритульних тварин (у рамках бюджету участі)			
1		якості			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	288,000
2		продукту			
		Кількість тварин, яких планується стерилізувати	од.	Розрахунок (планова кількість стерилізації на рік)	976
3		ефективності			
		Середні витрати стерилізації 1 тварини	тис.грн	Розрахунок	0,295
4		якості			
		Динаміка середніх видатків порівняно з минулим роком	%	Розрахункові дані	103,2

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	
	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.

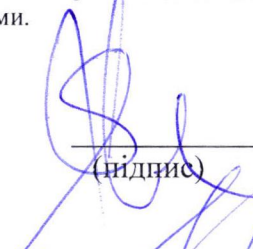
² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

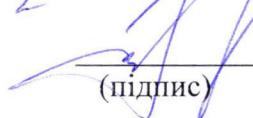
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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
1216090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Завдання 1

Утримання служби з доставки в морг померлих та загиблих безрідних громадян, та з моргу до кладовища померлих та загиблих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, а також невпізнаних трупів, знайдених у межах міста

ефективності

Середні витрати на 1 виїзд спецслужби 2 270 ,549 тис.грн (обсяг видатків 2018 року) / 2 017 (планова кількість виїздів 2018 року) = 1,126 тис.грн.

Завдання 2

Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів

якості

Динаміка середніх видатків на фінансування порівнянні з минулим роком – 139,200 тис.грн (обсяг видатків 2018 року) / 120.000 тис.грн (обсяг видатків 2017 року) = 1,160*100% =116,0%.

Завдання 3

Стерилізація безпритульних тварин (у рамках бюджету участі)

ефективності

Середні витрати стерилізації 1 тварини – 288,000 тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік)/ 976 (планова кількість стерилізації на рік)=0,295 тис.грн..

якості

Динаміка середніх видатків порівняно з минулим роком – 288,000тис.грн.(обсяг видатків 2018 року) / 279,000тис.грн.(обсяг видатків 2017 року) = 1,032*100% = 103,2%.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради *від 15.11.2018 року № 142*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
15.11.2019р. № 226

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;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№ 26/ VII-15, №28/ VII-22, №29 / VII-18, №32/ VII-15, №33/ VII-21, №34/ VII-17);

Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки від 30 жовтня 2016 року (№7/VII-12);

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 14 червня 2018 року «Про затвердження переліку об'єктів з облаштування інженерно – транспортної інфраструктури приватного сектору міста, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.10.2018 р. № 476 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 09.11.2018 р. № 297-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

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
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217310	0443	Завдання 1 Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	21 691,760	21 691,760
			Усього	0,000	21 691,760	21 691,760

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	17 539,080	17 539,080
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	1217310	0,000	4 152,680	4 152,680
Усього		0,000	21 691,760	21 691,760

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
	1217310	Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	21 691,760
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	9
3		ефективності			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	2 410,195,6
4		якості			
		Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0

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

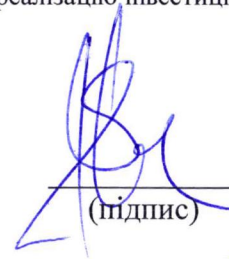
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	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 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

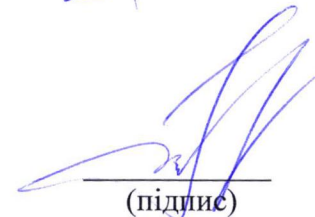


(підпис)

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
1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Завдання 1.

Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

ефективності

Середня вартість реалізації одного проекту – 21 691,760 тис.грн (обсяг видатків / 9 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 2 410,195,6 тис.грн.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>1200000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1217330</u>
(КПКВК МБ) | <u>0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</u>
(КФКВК) ¹
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **75 817,545 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **75 817,545 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, №33/ VII-6).

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, №32/ VII-15, №33/ VII-21, №34/ VII-17, №35/ VII-23);

Розпорядження міського голови від 05.07.2018 р. № 178-р "Про зміну обсягу субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Розпорядження міського голови від 10.07.2018 р. № 185-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Розпорядження міського голови від 19.07.2018 р. № 190-р "Про перерозподіл субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 06.09.2018 р. № 422 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.09.2018 р. № 449 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.10.2018 р. № 476 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 09.11.2018 р. № 297-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

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 ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217330	0443	Завдання 1	0,000	2 500,000	2 500,000

			Відновлення дитячих та спортивних майданчиків			
2	1217330	0443	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури	0,000	72 568,855	72 568,855
3	1217330	0443	Завдання 3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,000	321,320	321,320
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" торговельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігові	0,000	27,370	27,370
	1217330	0443	Будівництво адміністративного приміщення на міському пляжі «Золотий берег»	0,000	250,000	250,000
			Усього	0,000	75 817,545	75 817,545

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	1217330	0,000	74 167,545	74 167,545
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	1217330	0,000	1 650,000	1 650,000
Усього		0,000	75 817,545	75 817,545

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	29
3		ефективності			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	86,207
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	72 568,855
2		продукту			
		Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	од.	Проектна документація	10
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	7 256,886
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	321,320
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується розробити	од.	Проектна документація	2
3		ефективності			
		Середня вартість одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	160,660
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
	1217330	Завдання 6. Будівництво адміністративного приміщення на міському пляжі «Золотий берег»			
1		затрат	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	
		Обсяг видатків			250,000
2		продукту	од.	Проектна документація	
		Кількість об'єктів будівництва			1
3		ефективності	тис. грн.	Кошторисна документація	
		Середня вартість будівництва			250,000
4		якості	%	Розрахунок	
		Кількість збудованих об'єктів до запланованої кількості	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	100,0

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
	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.

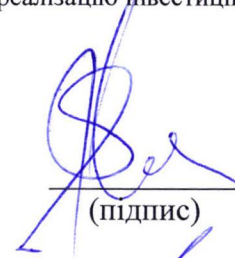
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

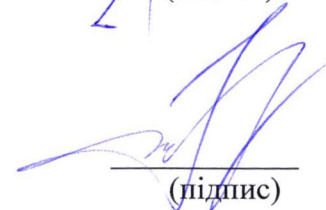
Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)

Я. В. 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) / 29 од.(кількість проектів, які планується реалізувати) = 86,207 тис. грн.

якість

Відсоток встановлених майданчиків до запланованої кількості майданчиків – 29од. (кількість комплектів майданчиків, які планується встановити) / 29од. (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 – 72 568,855 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 10 од. (кількість об'єктів реконструкції, які планується реалізувати) = 7 256,886 тис. грн.

Завдання 3.

Коригування та розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою

якість

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості проектів – 2од. (кількість проектів, які реалізовано) / 2 (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%

Завдання 6.

Будівництво адміністративного приміщення на міському пляжі «Золотий берег»

ефективності

Середня вартість будівництва одного об'єкту – 250,000 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1од. (кількість об'єктів, які планується збудувати) = 250,000 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%

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради *від 15.11.2018 року № 192*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

15.11.2018 р. № *226*

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. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **313 337,102 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **168 960,141 тис. гривень** та спеціального фонду **144 376,961 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);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VII-7 зі змінами та доповненнями (№30/ VII-2).

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, №33/VII-21, №34/ VII-17, №35/ VII-23);

Розпорядження міського голови від 09.08.2018 р. № 210-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.09.2018 р. № 449 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова».

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.10.2018 р. № 476 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 18 січня 2018 року «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 09.11.2018 р. № 297-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

6. Мета бюджетної програми – покращення стану вулиць та доріг комунальної власності дорожньої інфраструктури та їх розвиток

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217461		Підпрограма 1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1217462		Підпрограма 2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

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
			Підпрограма 1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	168 960,141	120 956,961	289 917,102

			Завдання 1.			
1.	1217461	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	168 560,511	0,000	168 560,511
			Завдання 2.			
2	1217461	0456	Схема організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова	49,630	0,000	49,630
			Завдання 3.			
3.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	111 351,074	111 351,074
			Завдання 4.			
4.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору	0,000	8 855,887	8 855,887
			Завдання 5.			
5.	1217461	0456	Реконструкція мощення Красної площі	0,000	50,000	50,000
			Завдання 6.			
6.	1217461	0456	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників	0,000	700,000	700,000
			Завдання 7.			
7.	1217461	0456	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	350,000	0,000	350,000
			Підпрограма 2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,000	23 420,000	23 420,000
1	1217462	0456	Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р. Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)	0,000	23 420,000	23 420,000
			Усього	168 960,141	144 376,961	313 337,102

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	1217461	168 960,141	144 376,961	313 337,102
Усього :		168 960,141	144 376,961	313 337,102

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
	1217461	Підпрограма 1 Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	168 560,511
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м ²	Дефектний акт	378 788
3		ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна вартість	0,445
4		якості			
		Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	2 055,9
	1217461	Завдання 2 Розробка схеми організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї			

		Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	49,630
2		продукту			
		Кількість схем організації дорожнього руху	м ²	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість схеми організації дорожнього руху	тис. грн	Кошторисна вартість	49,630
4		якості			
		Кількість розроблених схем організації дорожнього руху до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217461	Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	111 351,074
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Проектна документація	50 522,3
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	2,204
4		якості			
		Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	128,7
	1217461	Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	8 855,887
2		продукту			
		Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Проектна документація	8 498,9
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	1,042
4		якості			

		Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 5 Реконструкція мощення Красної площі (розробка проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	50,000
2		продукту			
		Реконструкція мощення Красної площі (розробка проектної документації)	шт.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію мощення Красної площі (на розробку одного проекту)	тис. грн	Кошторисна документація	50,000
4		якості			
		Відсоток виконаних проектів по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту) до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217461	Завдання 6 Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	700,000
2		продукту			
		Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)	м ²	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (на розробку одного проекту)	тис. грн	Кошторисна документація	700,000
4		якості			
		Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217461	Завдання 7			

		Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	350,000
2		продукту			
		Кількість географічно інформаційних систем мереж зливової каналізації	м ²	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість схеми організації дорожнього руху	тис. грн	Кошторисна вартість	350,000
4		якості			
		Кількість розроблених інформаційних систем до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217462	Підпрограма 2 Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р. Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	23 420,000
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Проектна документація	12 252
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн.	Кошторисна документація	1 912
4		якості			
		Відсоток виконаного обсягу по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу	%	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)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

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

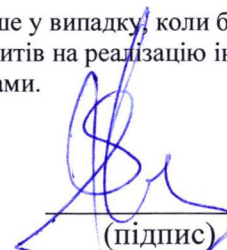
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

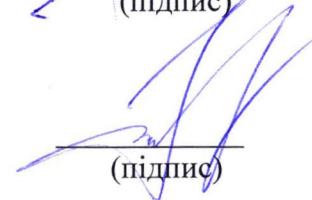
Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

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
1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Підпрограма 1

Завдання 1.

Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість поточного ремонту 1 м^2 - 168 560,511 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / $378\,788 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) = 0,445 тис.грн.

якості

Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком – $378\,788 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом в 2018 рік) / $18\,424 \text{ м}^2$ (кількість м^2 покриття затверджено в 2017 році) = $20,559 * 100\% = 2\,055,9\%$

Завдання 2

Схема організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова

ефективності

Середня вартість схеми організації дорожнього руху – 49,630 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 (кількість схем організації дорожнього руху) = 49,630 тис.грн.

Завдання 3.

Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м^2 - 111 351,074 тис. грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / $50\,522,3 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом)= 2,204 тис. грн.

якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком – $50\,522,3 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2018 році) / $39\,255,7 \text{ м}^2$ (затверджена площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2017 році)= $1,287 * 100\% = 128,7\%$

Завдання 4.

Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м² - 8 855,887 тис. грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 8 498,9 м² (площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом)
= 1,042.тис грн.

Завдання 5.

Реконструкція мощення Красної площі

ефективності

Середні витрати на реконструкцію мощення Красної площі (розробку одного проекту) - 50,000 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 (розробка одного проекту) = 50,000 тис. грн.

якості

Відсоток виконаних проектів по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту) до запланованої кількості – 1шт. (виконані роботи по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту)) / 1шт. (заплановані роботи по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту) = 1 * 100% = 100,0%

Завдання 6.

Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)

ефективності

Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (на розробку одного проекту) – 700,000тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1од. (кількість проектів по будівництву дороги) = 700,000 тис. грн.

якості

Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників до запланованої кількості – 1од. (кількість виконаних проектів по будівництву дороги) / 1од. (кількість запланованих проектів по будівництву дороги) = 1 * 100% = 100,0%

Завдання 7.

Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації

ефективності

Середня вартість створення інформаційної системи мереж зливової каналізації – 350,000 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 (кількість створених інформаційних систем зливової каналізації) = 350,000 тис. грн.

Підпрограма 2

Завдання1.

Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р. Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального

користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)

ефективності

Середні витрати капітального ремонту 1м² - 23 420,000 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 12 252 м² (площа дорogi, яка охоплена капітальним ремонтом в 2018 році) = 1 912 тис. грн.

якості

Відсоток виконаного обсягу по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу – 12 252 м². (виконані роботи по капітальному ремонту дороги) / 12 252м² (заплановані роботи по капітальному ремонту дороги) = 1 * 100% = 100,0%

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради вг 15.11.2018 року № 142
(найменування Головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
15.11.2018р. № 226

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)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **16 453,63517 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **16 453,63517 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, №33/ VII-21, №35/ VII-23);

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 №423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

Розпорядження міського голови від 05.07.2018 р. № 178-р "Про зміну обсягу субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

6. Мета бюджетної програми -покращення умов проживання мешканців міста, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його в належному стані.

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

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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.	0,000	103,000	103,000

			Шевченка, 99а, м. Чернігів.			
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 Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Дмитра Самоквасова, 15 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	2 369,000	2 369,000	
1217363	0490	Завдання 9 Реконструкція об'єкту: "Влаштування території біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56-70 (відновлення зелених зон, тротуару та елементів благоустрою) в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	3 092,09708	3 092,09708	
1217363	0490	Завдання 10 Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул. Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	2 884,000	2 884,000	
1217363	0490	Завдання 11 Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Шевченка, 112А м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	
1217363	0490	Завдання 12 Реконструкція об'єкту: “Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Рокоссовського, 3 м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	
1217363	0490	Завдання 13 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	360,500	360,500	
1217363	0490	Завдання 14 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 13 по вул.	0,000	360,500	360,500	

			Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
	1217363	0490	Завдання 15 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 11 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	360,500	360,500
	1217363	0490	Завдання 16 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2а по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000
	1217363	0490	Завдання 17 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000
	1217363	0490	Завдання 18 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 4 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000
	1217363	0490	Завдання 19 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 6 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000
	1217363	0490	Завдання 20 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Незалежності, 56 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	1 058,802	1 058,802
	1217363	0490	Завдання 21 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 3 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	257,500	257,500
	1217363	0490	Завдання 22 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	463,500	463,500
	1217363	0490	Завдання 23 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 3 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000
	1217363	0490	Завдання 24 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 5 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000

			документації)			
1217363	0490	Завдання 25	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 112А по вул. Шевченка в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000
1217363	0490	Завдання 26	Співфінансування з міського бюджету на очікуваний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	90,750	90,750
		Усього		0,000	16 453,63517	16 453,63517

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 реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість влаштування одного об'єкта	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'єкта	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'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	158,81213
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 8 Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Дмитра Самоквасова, 15 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 369,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	2 369,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 9 Реконструкція об'єкту: "Влаштування території біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56-70 (відновлення зелених зон, тротуару та елементів благоустрою) в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3 092,09708
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	3 092,09708
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 10			

		Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул. Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 884,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	2 884,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 11 Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Шевченка, 112А м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 12 Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Рокоссовського, 3 м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			

		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 13 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	360,500
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	360,500
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 14 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 13 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	360,500
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	360,500
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 15 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 11 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	360,500
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1

3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	360,500
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 16 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2а по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 17 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 18 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 4 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			

		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 19 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 6 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 20 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Незалежності, 56 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 058,802
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	1 058,802
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 21 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового			

		будинку по вул. Рокоссовського, 3 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	257,500
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	257,500
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 22 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	463,500
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	463,500
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 23 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 3 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0

	1217363	Завдання 24 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 5 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 25 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 112А по вул. Шевченка в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 26 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	90,750
2		продукту			
		Кількість заходів	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			

	Середня вартість одного заходу	тис. грн.	Кошторисна документація	90,750
	якості			
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100,0

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченко, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область.	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	185,400	185,400				
	Надходження із бюджету											
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	5,400	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				

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	174,56311	174,56311				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	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				
	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)		x			x			x			
	...											
	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				

[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	
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	360,500	360,500				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000	350,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	10,500	10,500				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 14											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 13 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	360,500	360,500				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000	350,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	10,500	10,500				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 15											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 11 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	360,500	360,500				

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	350,000	350,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	10,500	10,500				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 16											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2а по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 17											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				

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	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 18											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 4 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 19											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 6 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				

[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	
	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	463,500	463,500				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	450,000	450,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	13,500	13,500				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 23											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 3 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 24											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 5 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				

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	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 25											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 112А по вул. Шевченка в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Інвестиційний проект 26											
	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	90,750	90,750				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	90,750	90,750				
	УСЬОГО		0,000	2 779,33483	2 779,33483	0,000	16 453,63517	16 453,63517				

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

Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Дмитра Самоквасова, 15 в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта – 2 369,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 2 369,000 тис. грн. (Середня вартість реконструкції одного об'єкта) = 1*100 = 100%;

Завдання 9

Реконструкція об'єкту: "Влаштування території біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56-70 (відновлення зелених зон, тротуару та елементів благоустрою) в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 3 092,09708 тис. грн. (обсяг видатків) / 3 092,09708 (Середня вартість реконструкції одного об'єкта = 1*100 = 100%;

Завдання 10

Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул. Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 2 884,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 2 884,000 тис. грн. (Середня вартість реконструкції одного об'єкта) = 1*100 = 100%;

Завдання 11

Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Шевченка, 112А м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 309,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 309,000 тис. грн. (Середня вартість реконструкції одного об'єкта) = 1*100 = 100%;

Завдання 12

Реконструкція об'єкту: "Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Рокоссовського, 3 м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 309,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 309,000 тис. грн. (Середня вартість реконструкції одного об'єкта) = 1*100 = 100%;

Завдання 13

Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 360,500 тис. грн. (обсяг видатків) / 360,500 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 \cdot 100 = 100\%$;

Завдання 14

Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 13 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 360,500 тис. грн. (обсяг видатків) / 360,500 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 \cdot 100 = 100\%$;

Завдання 15

Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 11 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 360,500 тис. грн. (обсяг видатків) / 360,500 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 \cdot 100 = 100\%$;

Завдання 16

Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2а по вул. Гагарина в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 309,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 309,000 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 \cdot 100 = 100\%$;

Завдання 17

Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2 по вул. Гагарина в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 309,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 309,000 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 \cdot 100 = 100\%$;

Завдання 18

Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 4 по вул. Гагарина в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 309,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 309,000 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 \cdot 100 = 100\%$;

Завдання 19

Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 6 по вул. Гагарина в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 309,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 309,000 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 \cdot 100 = 100\%$;

Завдання 20

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Незалежності, 56 в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 1 058,802 тис. грн. (обсяг видатків) / 1 058,802 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1*100 = 100\%$;

Завдання 21

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 3 в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 257,500 тис. грн. (обсяг видатків) / 257,500 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1*100 = 100\%$;

Завдання 22

Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 463,500 тис. грн. (обсяг видатків) / 463,500 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1*100 = 100\%$;

Завдання 23

Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 3 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 309,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 309,000 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1*100 = 100\%$;

Завдання 24

Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 5 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 309,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 309,000 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1*100 = 100\%$;

Завдання 25

Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 112А по вул. Шевченка в м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта - 309,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 309,000 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1*100 = 100\%$.

Завдання 26

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 – 90,750 тис. грн. (обсяг видатків) / 90,750 тис. грн. (середня вартість одного заходу) = $1*100 = 100\%$.