

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради вх. до. № 2018 ІІІІІІ № 155  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

І наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
№ 14. 2018 ІІІІІІ № 836

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **186 087,306 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **118 309,288 тис. гривень** та спеціального фонду – **67 778,018 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/VIІ-7 зі змінами та доновненнями (№28/ VIІ-3, №26/ VIІ-2, № 30/ VIІ-2,

№33/ VII-6, №36/ VII-8, №37/ VII-3).

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, №37/ VII-14).

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 субвенції 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 нерозподіл бюджетних призначень міського бюджету міста 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";

Розпорядження міського голови від 12.12.2018 р. № 324-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	КІКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(тис. грн.)

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0621	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста		64 033,018	64 033,018
2	1216030	0622	Придбання підйомників для підземних переходів		105,000	105,000
3	1216030	0622	Придбання утилізатора крематора для утилізації біологічних відходів		435,000	435,000
4	1216030	0622	Придбання та встановлення електронно інформаційних табло для об'їздування зупинок громадського транспорту		1 365,000	1 365,000
5	1216030	0620	Викуп земельних наїв під кладовище "Яцево"		1 150,000	1 150,000
6	1216030	0620	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	117 243,288		117 243,288
7	121630	0620	Регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації (утримання пункту тимчасового утримання тварин по вул. Лобоченка (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)	30,000		30,000

				<p>*земельної ділянки площею 15554 кв.м. для ведення особистого селянського господарства, що є власністю гр. Житивої 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. Луєвка В.Д., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту)</p>			
	Усього				118 309,288	67 778,018	186 087,306

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КНКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки		1216030	118 309,288	67 028,018	185 337,306
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки		1216030		750,000	750,000
<b>Усього</b>			<b>118 309,288</b>	<b>67 778,018</b>	<b>186 087,306</b>

## 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	Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста			
1	<b>затрат</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	64 033,017
2	<b>продукту</b>			
	Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	29 595
	Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	1
	Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом (завершення робіт (технічний нагляд))	од.	Акти	4
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	68
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом (технічний нагляд) (завершення робіт)	од.	Акти	12
	Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	17
	Кількість об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	од.	Дефектні акти	2
	Кількість проєктів, які іланується реалізувати	шт.	Завдання на проєктування	3
	Кількість об'єктів по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул. І.Гвардійської Армії, «І арним людям гарний відпочинок»	од.	Дефектні акти	1
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	6
	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. І Гвардійської армії. 4	од.	Дефектні акти	1
	Кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та технічним пероснащенням святкової ілюмінації	од.	Дефектні акти	4
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Копшторисна документація	1,486



	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	130,385
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту (технічний нагляд) (завершення робіт)	тис. грн	Кошторисна документація	2,280
	Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	тис. грн	Кошторисна документація	107,367
	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	154,650
	Середня вартість об'єкта зеленої зони вздовж житлового будинку по вул. І.Гвардійської Армії, «І арним людям гарний відпочинок»	тис. грн	Кошторисна документація	953,640
	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоронені ремонтом	тис. грн	Кошторисна документація	683,967
	Середня вартість капітального ремонту одного підземного переходу	тис. грн	Кошторисна документація	481,598
	Середня вартість об'єкту по капітального ремонту зелених насаджень вздовж житлового будинку по вул. І.Гвардійської армії, 4	тис. грн	Кошторисна документація	500,000
	Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним нересурсаціям святкової ілюмінації	тис. грн	Кошторисна документація	372,100
4	<b>Якості</b>			
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	187,8
	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	%	Розрахунок	100,0

	зелених зон, на яких проводився (завершена робіт (технічний нагляд))			
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	143,1
	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 порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	58,5
	Динаміка видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	46,5
	Рівень готовності об'єкта по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул.І.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	%	Розрахунок	100,0
	Рівень готовності об'єктів ремонту мереж зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	111,2
	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту підземних переходів	%	Розрахунок	97,4
	Рівень готовності об'єкта по ремонту зелених насаджень вздовж житлового будинку по вул. І Гвардійської армії, 4	%	Розрахунок	100,0
	Рівень готовності об'єктів, на яких проводився капітальний ремонт та святкове переоснащення святкової іпонації	%	Розрахунок	148,8
1216030	Завдання 2. Придбання підйомників для підземних переходів			
1	заграт			
	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		<b>якості</b>			
		Кількість підйомників придбаних до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 3. Придбання утилізатора крематора для утилізації біологічних відходів			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	435,000
2		<b>продукту</b>			
		Кількість придбаних утилізаторів крематорів	од.	Видаткова накладна	1
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість утилізатора крематора	тис. грн	Специфікація	435,000
4		<b>якості</b>			
		Кількість придбаних утилізаторів крематорів до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 4. Придбання та встановлення електронно-інформаційних табло для обслуговування зупинок громадського транспорту			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 365,000
2		<b>продукту</b>			
		Кількість електронно-інформаційних табло, які необхідно придбати та встановити	од.	Видаткова накладна	30
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість електронно-інформаційного табло	тис. грн	Специфікація	45,500
4		<b>якості</b>			
		Кількість придбаних електронно-інформаційних табло до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 5. Викуп земельних паїв під кладовище "Яцєво "			



1	затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 150,000	
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	164,286	
4	якості				
	Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кадастровій «Янгове»	%	Розрахунок	100,0	
1216030	Завдання 6. Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою				
1	затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	117 243,288	
2	продукту				
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	17	
	Кількість об'єктів малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	6	
	Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од.	Дефектний акт	58	
	Обсяг природного газу	тис.м <sup>3</sup>	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)	6 527,917	
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд	тис. грн	Кошторисна вартість	32,290	
	Середня вартість одного заходу з благоустрою, які	тис. грн.	Розрахунок	97,864	

	виникають протягом року			
	Вартість 1 м <sup>3</sup> 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	<b>Якості</b>			
	Динаміка видатків з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	144,6
	Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	173,4
	Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	170,6
	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
	Завдання 8.				
1216030	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
	Завдання 9.				
1216030	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 (нід розширення кладовища «Яцево»)			
1	<b>заграт</b>			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	36,000
2	<b>продукту</b>			
	Кількість нотаріальних послуг при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (нід розширення кладовища «Яцево»)	од.	Договір	4
3	<b>ефективності</b>			
	Середня вартість нотаріальних послуг при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (нід розширення кладовища «Яцево»)	тис. грн	Розрахунок	9,000
4	<b>якості</b>			
	Кількість нотаріальних послуг при оформленні договорів купівлі – продажу земельних ділянок для суспільних потреб (нід розширення кладовища «Яцево») до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
1216030	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. Ілуська В.Д., та знаходиться за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, на території Вознесенської сільської ради (за межами населеного пункту)					
1	заграт					
	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 підпрограм<sup>2</sup>:

Ко д	Найменування джерел надходжень	КТПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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											

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


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

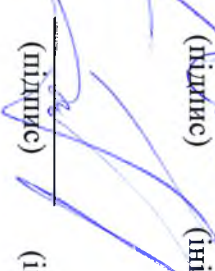
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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  
1216030 Організація благоустрою населених пунктів

**Завдання 1.**

**Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста ефективною**

Середня вартість капітального ремонту 43 991,962 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові) / 29 595 м<sup>2</sup> (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 1,486 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)) / 4 (кількість зелених зон міста, охоплені ремонтом (завершення робіт (технічний нагляд))) = 7,277 тис. грн.

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 8 866,171 тис.грн (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту) / 68 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 130,385 тис. грн.

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту (технічний нагляд) (завершення робіт) – 27,359 тис.грн (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту) / 12 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 2,280 тис. грн.

Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу – 1 825,240 тис.грн. ((обсяг видатків на освітлення пішохідних переходів / 17 (кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення) = 107,367 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 - 463,950 тис. грн. (обсяг видатків) / 3 (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 154,650 тис. грн.

Середня вартість капітального ремонту підземних переходів - 963,197 тис. грн. (обсяг видатків) / 2 (кількість підземних переходів, які потребують капітального ремонту) = 481,598 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 святковим переоснащенням святкової ілюмінації - 1 488,400 тис. грн. (обсяг видатків) / 40д. (кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та святковим переоснащенням святкової ілюмінації) = 372,100 тис. грн.

Завдання 1.

якості

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком – 43 991,962 тис. грн. (обсяг видатків в 2018 році) / 23 427,717 тис. грн. (обсяг видатків в 2017 році) = 1,878 \* 100% = 187,8%

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 1 825,240 тис. грн. (обсяг видатків в 2018 році) / 1 275,129 тис. грн. (обсяг видатків в 2017 році) = 1,431 \* 100% = 143,1%

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком 8 866,171 тис. грн. (обсяг видатків в 2018 році) / 15 144,444 тис. грн. (обсяг видатків в 2017 році) = 0,585 \* 100% = 58,5%

Динаміка видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста в порівнянні з минулим роком 463,950 тис.грн (обсяг видатків в 2018 році) / 996,827 тис. грн. (обсяг видатків в 2017 році) = 0,465 \* 100% = 46,5%

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 - 4 103,800 тис.грн. (обсяг видатків) / 3 690,000 тис. грн. (обсяг виконаних робіт) = 1,112 \* 100,0% = 111,2%

Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту підземних переходів – 963,197 тис.грн (обсяг видатків) / 988,797 тис.грн (обсяг виконаних робіт) = 0,974 \* 100,0% = 97,4%

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 святковим переоснащенням святкової ілюмінації – 1 488,400 тис.грн (обсяг видатків) / 1 000,000 тис.грн (обсяг виконаних робіт) = 1,488 \* 100,0% = 148,8%

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 утилізатора крематора для утилізації біологічних відходів

**ефективності**

Середня вартість придбання утилізатора крематора – 435,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 1 шт. (кількість утилізаторів крематорів, які планується придбати) = 435,000 тис. грн.

Завдання 4.

Придбання та встановлення електронно інформаційних табло для об'єднання зупинок громадського транспорту

**ефективності**

Середня вартість придбання та встановлення електронно інформаційного табло – 1 365,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 30 (кількість електронно інформаційних табло, які планується придбати та встановити) = 45,500 тис. грн.

Завдання 5.

Викуп земельних паїв під кладовище "Янево"

**ефективності**

Середня вартість одного паю – 1 150,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 7 (кількість паїв, які планується викупити) = 164,286 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 – 110 974,593 тис. грн. (обсяг видатків) / 17 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 6 527,917 тис. грн.;

**ефективності**

Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд – 193,737 тис. грн. (обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних споруд) / 6 (кількість об'єктів малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом) = 32,290 тис. грн.;

**ефективності**



Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року – 5 676,108 тис. грн. (обсяг видатків) / 58 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 97,864 тис. грн.;

#### ефективності

Середня вартість 1 м<sup>3</sup> природного газу – 65.850 тис. грн. (обсяг видатків/5,529тис.м<sup>3</sup> (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) 110 974,593. тис.грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 76 765,702 тис.грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 1,446\* 100% = 144,6%

#### якості

Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 193,737 тис.грн. (обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2018 рік) / 111,735 тис.грн (обсяг виконаних робіт з поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2017 рік) = 1,734 \* 100% = 173,4%

#### якості

Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 5 676,108 тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / 3 326,610 тис.грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 1,706 \* 100% = 170,6 %

#### 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) / 59,508 тис. грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 1,68 \* 100% = 168,0%

#### якості

Динаміка видатків з послуги на виконання науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та нарахувань 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 Д.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. Луцька 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.