



Управління житлово-комунального  
господарства  
Чернігівської міської ради

Фінансове управління  
Чернігівської міської ради

29.01 № 3

29.01.18 № 22

### НАКАЗ

#### Про затвердження 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 та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами і доповненнями (№ 26/VII-15)

#### НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
1210160	"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
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”
1217370	“Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”
1217440	“Утримання та розвиток транспортної інфраструктури”
1217460	“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури”
1217640	“Заходи з енергозбереження”
1217670	“Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання”
1218120	“Заходи з організації рятування на водах”
1218230	“Інші заходи громадського порядку та безпеки”
1218310	“Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища”
1218340	“Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів”

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

Я. В. Куц  
(підпис)  
МП

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко  
(підпис)  
МП



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ № 3 від 29.01 .2018р.  
**Управління житлово-комунального**  
**господарства Чернігівської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ № 22 від 29.01 .2018р.  
**Фінансове управління Чернігівської міської**  
**ради**

**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. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4813,637 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4813,637 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України за №254/96-ВР від 28.06.96р., Закон України про Державний бюджет України на 2017 рік, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.91 Бюджетного Кодексу України, наказ МФУ від 01.10.2010року №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (у редакції наказу МФУ від 22.12.2010р. №1608), Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" за №836 від 26.08.14р., рішення Чернігівської міської ради від 30.11. 2017 року №25/VII -30 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами від 21.12.2017р, №26/VII – 15.

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства м. Чернігова

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 завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання :			
1	1210160	0111	Здійснення управлінням ЖКГ Чернігівської міської ради повноважень у сфері ЖКГ м.Чернігова	4813,637	0,0	4813,637
			Усього	4813,637	0,0	4813,637

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
		Завдання			
	4010180	Здійснення управлінням ЖКГ Чернігівської міської ради повноважень у сфері ЖКГ м.Чернігова			
1		<b>затрат</b>			
1.1		Обсяг видатків	тис.грн.	Кошторис	4813,637
1.2		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	27
1.3		Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір оренди	252
1.4		Площа господарських приміщень	кв.м.	Договір оренди	21
2		<b>продукту</b>			
2.1		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вих./вхід кореспонденції	5000
2.2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	100
2.3		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	100
3		<b>Ефективності</b>			
3.1		Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	185
3.2		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звітність	4
3.3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Звітність, кошторис	178283
4		<b>якості</b>			
4.1		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100
4.2		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100



# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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 бюджету 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

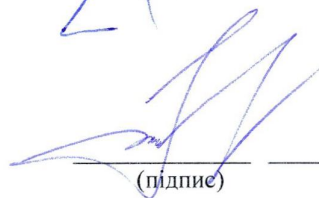


Я. В. Куц

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради 29.01.2018 № 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.01.2018 № 22

## 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. 1216010 \_\_\_\_\_ Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **18 275,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **400,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **17 875,000 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);

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;

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.

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 <sup>2</sup>	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216011	0620	Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	400,000	7 875,000	8 275,000
	1216011	0620	Завдання 1 Розробка проектів землеустрою на прибудинкові території	400,000	0,000	400,000
	1216011	0620	Завдання 2 Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,000	7 875,000	7 875,000
2	1216015	0620	Підпрограма 2 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,000	10 000,000	10 000,000



1216015	0620	Завдання 1 Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках	0,000	10 000,000	10 000 000
		<b>Усього</b>	<b>400,000</b>	<b>17 875,000</b>	<b>18 275,000</b>

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		<b>400,000</b>	<b>10 000,000</b>	<b>10 400,000</b>
Підпрограма 1				
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	400,000	0,000	400,000
Підпрограма 2				
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1216015		10 000,000	10 000,000
Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки		<b>0,000</b>	<b>7 875,000</b>	<b>7 875,000</b>
Підпрограма 1				
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	0,000	7 875,000	7 875,000
<b>Усього</b>		<b>400,000</b>	<b>17 875,000</b>	<b>18 275,000</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
		Підпрограма 1			
	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
	1216011	Завдання 1 Розробка проектів землеустрою на прибудинкові території			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	400,000

<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, що планується виготовити на прибудинкові території, що обслуговує КП "Деснянське"	од.	Відомість кількості проектів	20
		Кількість проектів, що планується виготовити на прибудинкові території, що обслуговує КП "Новозаводське"	од.	Відомість кількості проектів	20
		Кількість проектів, що планується виготовити на прибудинкові території, що обслуговує КП "ЖЕК-10"	од.	Відомість кількості проектів	20
		Кількість проектів, що планується виготовити на прибудинкові території, що обслуговує КП "ЖЕК-13"	од.	Відомість кількості проектів	20
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість одного проекту, що обслуговує КП "Деснянське"	тис. грн	Кошторисна документація	5,000
		Середня вартість одного проекту, що обслуговує КП "Новозаводське"	тис. грн	Кошторисна документація	5,000
		Середня вартість одного проекту, що обслуговує КП "ЖЕК-10"	тис. грн	Кошторисна документація	5,000
		Середня вартість одного проекту, що обслуговує КП "ЖЕК-13"	тис. грн	Кошторисна документація	5,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок	100,0
	1216011	Завдання 2 Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	7 875,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Заявка на участь	17
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на співфінансування капітального ремонті одного будинку	тис. грн.	Кошторисна документація	463,235
<b>4</b>		<b>якості</b>			



		Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	249,3
		Підпрограма 2			
	1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			
	1216015	Завдання 1 Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках			
<b>1</b>		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	10 000,000
<b>2</b>		продукту			
		Кількість ліфтів в яких планується провести капітальний ремонт у житлових будинках	од.	Відомість дефектів Експертної організації	50
<b>3</b>		ефективності			
		Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках	тис. грн	Кошторисна документація	200,000
<b>4</b>		якості			
		Динаміка обсягу видатків в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	76,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

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 <sub>3</sub>			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			



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	
	...											
	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.

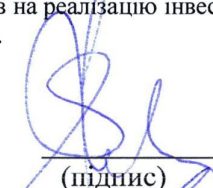
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

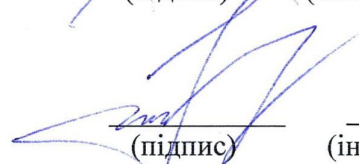
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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  
1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Завдання 1 Розробка проектів землеустрою на прибудинкові території

**ефективності**

Середня вартість одного проекту, що обслуговує КП "Деснянське" – 100,000 тис.грн (обсяг видатків) / 20од.(кількість проектів, що планується виготовити на прибудинкових територіях, що обслуговує КП "Деснянське") =  $100,000 / 20 = 5,000$  тис.грн.;

Середня вартість одного проекту, що обслуговує КП "Новозаводське" – 100,000 тис.грн (обсяг видатків) / 20од.(кількість проектів, що планується виготовити на прибудинкових територіях, що обслуговує КП "Новозаводське") =  $100,000 / 20 = 5,000$  тис.грн.;

Середня вартість одного проекту, що обслуговує КП "ЖЕК-10" – 100,000 тис.грн (обсяг видатків) / 20од.(кількість проектів, що планується виготовити на прибудинкових територіях, що обслуговує КП "ЖЕК-10") =  $100,000 / 20 = 5,000$  тис.грн.;

Середня вартість одного проекту, що обслуговує КП "ЖЕК-13" – 100,000 тис.грн (обсяг видатків) / 20од.(кількість проектів, що планується виготовити на прибудинкових територіях, що обслуговує КП "ЖЕК-13") =  $100,000 / 20 = 5,000$  тис.грн..

Завдання 2 Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

**ефективності**

Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку – 7 875,000 тис.грн. (обсяг видатків) / 17шт (кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту) = 463,235 тис.грн.

**якості**

Динаміка видатків на співфінансування (порівняно з минулим роком) – 7 875,000 тис.грн. (обсяг видатків 2018 року) / 3 158,816 тис.грн. (обсяг видатків 2017 року) =  $2,493 * 100\% = 249,3\%$

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 – 10 000,000 грн (призначення на 2018 рік) / 50 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2018 році) = 200,000 тис.грн;

**якості**

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках (порівняно з минулим роком) – 10 000,000 тис.грн. (обсяг видатків 2018 року) / 10 123,514 тис.грн. (обсяг видатків 2017 року) =  $0,988 * 100\% = 98,8\%$

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради 29.01.2018 N 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.01.2018 № 22

## 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. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **158 909,040 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **103 899,400 тис. гривень**  
та спеціального фонду – **55 009,640 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;

Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки від 30 жовтня 2016 року



(№7/VII-12);

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

#### 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 <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		48 509,640	48 509,640
2	1216030	0622	Реконструкція об'єктів благоустрою міста		6 000,000	6 000,000
3	1216030	0620	Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"		500,000	500,000
4	1216030	0620	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	103 899,400		103 899,400
			<b>Усього</b>	<b>103 899,400</b>	<b>55 009,640</b>	<b>158 909,040</b>

#### 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	103 899,400	54 009,640	157 909,040
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури	1216030		1 000,000	1 000,000

приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки				
<b>Усього</b>		<b>103 899,400</b>	<b>55 009,640</b>	<b>158 909,040</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			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	48 009,640
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	17 391
		Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	5
		Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	100,0
		Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	18
		Кількість об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору		Дефектні акти	2
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	4
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Кошторисна документація	1,150
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони	тис. грн	Кошторисна документація	1 801,928
		Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	тис. грн	Кошторисна документація	160,000
		Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	тис. грн	Кошторисна документація	111,111
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури	тис. грн	Кошторисна документація	500,000



		приватного сектору			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	125,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	85,4
		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по озеленю зон міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	331,7
		Динаміка видатків на проведення капітального по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	156,8
		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	105,6
		Відсоток виконаних об'єктів до запланованої кількості об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	%	Розрахунок	100,0
		Динаміка видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	50,2
	1216030	Завдання 2. Реконструкція об'єктів міста			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	6 000,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів, які охоплені реконструкцією	од.	Проекти	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна вартість	6 000,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Динаміка видатків на проведення реконструкції об'єктів міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	42,5
	1216030	Завдання 3. Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"			



<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	500,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість паїв, які планується викупити	од.	Державний акт на право власності на земельну ділянку	3
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість одного паю	тис. грн	Експертно-грошова оцінка	166,667
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Яцево»	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 4. Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	103 899,400
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	18
		Кількість малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	41
		Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од.	Дефектний акт	40
		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
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	тис. грн	Кошторисна вартість (калькуляція)	5 545,531
		Середня вартість поточного ремонту малих архітектурних споруд	тис. грн	Кошторисна вартість	7,32
		Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	тис. грн.	Розрахунок	89,600
		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	4,478

		Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	4,545
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Динаміка видатків з утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	156,9
		Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	175,6
		Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	133,4
		Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	127,5
		Обсяг освоєння коштів на послугу з водопостачання та водовідведення	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

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 <sup>3</sup>			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)		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	
	...											
	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.

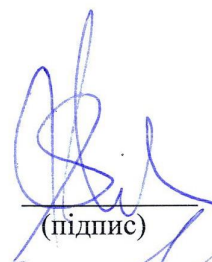
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

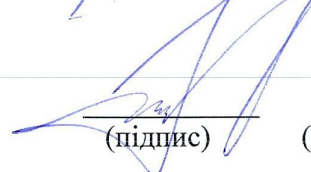
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

  
(підпис) Я. В. 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  $1 \text{ м}^2$  - 20 000,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові)/17391  $\text{м}^2$  (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 1,150 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони – 9 009,640 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт зелених зон міста)/5 (кількість зелених зон міста, охоплені ремонтом) = 1 801,928 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 16 000,000 тис.грн (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту)/100 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 160,000 тис.грн

Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу – 2 000,000 тис.грн. ((обсяг видатків на освітлення пішохідних переходів/18 (кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення) = 111,111 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору – 1 000,000 тис.грн. ((обсяг видатків на капітальний ремонт на 2018 рік)/2 (кількість об'єктів , які потребують капітального ремонту) = 500,000 тис.грн

Середня вартість розробки одного проекту - 500,000 тис.грн (обсяг видатків)/4 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 125,000 тис.грн.

**якості**

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з попереднім роком – 20 000,00 тис.грн (обсяг видатків в 2018 році)/23 427,717 тис.грн (обсяг видатків в 2017 році) =  $0,854 * 100\% = 85,4,0\%$

Відсоток виконаних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору до запланованої кількості – (кількість виконаних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору за 2018 рік) 2 /( кількість запланованої об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору за 2018 рік) 2 =  $1 * 100\% = 100\%$

Завдання 2.

Реконструкція об'єктів міста

**ефективності**

Середня вартість реконструкції одного об'єкту - 6 000,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію) = 6 000,000 тис.грн.

Завдання 3

Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"

**ефективності**

Середня вартість одного паю – 500,00 тис.грн (обсяг видатків)/3(кількість паїв, які планується викупити) = 166,667 тис.грн

Завдання 4.

Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою міста

**ефективності**

Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою міста – 99 819,550 тис.грн (обсяг видатків)/18 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 5 545,531 тис.грн.;

**ефективності**

Середня вартість поточного ремонту малих архітектурних споруд – 300,000 тис.грн (обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних споруд)/41 (кількість малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом) = 7,32 тис.грн.;

**ефективності**

Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року – 3 584,000 тис.грн (обсяг видатків)/40 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 89,600 тис.грн.;

**ефективності**

Середня вартість 1 м<sup>3</sup> природного газу – 65.850 тис.грн (обсяг видатків/5,529 тис.м<sup>3</sup> (обсяг природного газу) = 11,910 тис. грн.;

**ефективності**

Вартість оренди 1 га на рік – 30,000 тис.грн (обсяг видатків)/6,7 га (площа земельної ділянки) = 4,478 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.;

**якості**

Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом попереднього року) – 300,000 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)  $= 2,685 * 100\% = 268,5\%$

**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) / 1,663 тис.грн (обсяг видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню на 2017 рік)  $= 1,27 * 100\% = 127,5 \%$



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради 29.01.2018 № 13  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.01.2018 № 22

## 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. 1216090      0640      Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 982,749 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **1 982,749 тис. гривень** та спеціального фонду – **0,000 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» (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 ).

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 невідомих 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 <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Завдання 1</b>			
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 невідомих трупів, знайдених у межах міста	1 555,549	0,000	1 555,549
			<b>Завдання 2</b>			
2.	1216090	0640	Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів	139,200	0,000	139,000
			<b>Завдання 3</b>			
3.	1216090	0640	Стерилізація безпритульних тварин (у рамках бюджету участі)	288,000	0,000	288,000
			<b>Усього</b>	<b>1 982,749</b>	<b>0,000</b>	<b>1 982,749</b>

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	1 694,749	0,000	1 694,749
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	1216090	288,000	0,000	288,000
<b>Усього</b>		<b>1 982,749</b>	<b>0,000</b>	<b>1 982,749</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
	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			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1 555,549
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість виїздів служби за викликами	од.	Розрахунок (планова кількість виїздів на рік)	1597
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на 1 виїзд спецслужби	тис. грн	Калькуляція	0,974
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Відсоток здійснених виїздів до запланованого	%	Розрахункові дані	100,0
	1216090	Завдання 2. Підтримка та розвиток сфери паркування транспортних засобів			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	139,200
<b>2</b>		<b>продукту</b>			



		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 проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

[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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	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.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 невідомих трупів, знайдених у межах міста

**ефективності**

Середні витрати на 1 виїзд спецслужби – 1 555 ,549 тис.грн (обсяг видатків 2018 року) / 1597 (планова кількість виїздів 2018 року) = 0,974 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) =  $1,160 \cdot 100\% = 116,0\%$ .

**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) =  $1,032 \cdot 100\% = 103,2\%$ .



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради 29.01.2018 № 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.01.2018 № 22

## 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. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **35 000,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **35 000,000 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» (із змінами);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 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).

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 <sup>2</sup>	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	35 000,000	35 000,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>35 000,000</b>	<b>35 000,000</b>

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	35 000,000	35 000,000
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>35 000,000</b>	<b>35 000,000</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
	1217310	Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	35 000,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	6
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	5 833,333
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

[illegible]




<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

  
(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 – 35 000,000 тис.грн (обсяг видатків) / 6 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 5 833,333 тис.грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради 29.01.2018 № 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.01.2018 № 22

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>1200000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)   |
| 2. <u>1210000</u><br>(КПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)  |
| 3. <u>1217330</u><br>(КПКВК МБ) | <u>0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності</u><br>(КФКВК) <sup>1</sup><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **21 565,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **21 565,000 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);

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).

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 <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217330	0443	Завдання 1 Відновлення дитячих та спортивних майданчиків	0,000	2 500,000	2 500,000
2	1217330	0443	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури	0,000	19 065,000	19 065,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>21 565,000</b>	<b>21 565,000</b>

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	21 565,000	21 565,000
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>21 565,000</b>	<b>21 565,000</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
	1217330	Завдання 1. Відновлення дитячих та спортивних майданчиків			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 500,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	17
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	147,058
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Динаміка обсягу видатків з минулим роком	%	Розрахунок	244,5
	1217330	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	19 065,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	3
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	6 355,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості проектів	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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. 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)/17 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 147,058 тис.грн

**Якість**

Динаміка обсягу видатків порівнянні з минулим роком - 2 500,000тис.грн. (обсяг видатків 2018 року) / 1022,244тис.грн. (обсяг видатків 2017 року) = 2,445\*100% = 244,5%

Завдання 2.

Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури

**ефективності**

Середня вартість реалізації одного проекту – 19 065,000 тис.грн (обсяг видатків) / 3 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 6 355,000 тис.грн

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради 29.01.2018 № 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.01.2018 № 22

## 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. 1217370      0490      Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1 650,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **1 650,000 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» (із змінами);

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

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

6. Мета бюджетної програми -реалізація проектів-переможців 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 <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217370	0490	Завдання 1 Реалізація проекту «Парк європейського періоду»	0,000	1 500,000	1 500,000
2	1217370	0490	Завдання 2 Реалізація проекту «Вулична скульптура «Чернігів-місто легенд»	0,000	150,000	150,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>1 650,000</b>	<b>1 650,000</b>

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
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	1217370	0,000	1 650,000	1 650,000
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>1 650,000</b>	<b>1 650,000</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
	1217370	Завдання 1. Реалізація проекту «Парк європейського періоду»			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 500,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Протокол засідання робочої групи	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Бланк-заявка	1 500,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0
	1217370	Завдання 2. Реалізація проекту «Вулична скульптура «Чернігів-місто легенд»			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	150,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Протокол засідання робочої групи	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Бланк-заявка	150,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

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 <sup>3</sup>			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											

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

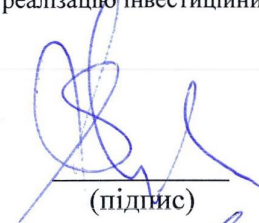
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

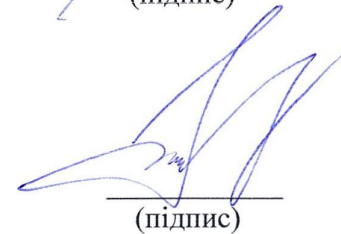
Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

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  
1217370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Завдання 1.

Реалізація проекту «Парк європейського періоду»

**ефективності**

Середня вартість реалізації одного проекту – 1 500,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 1 500,000 тис.грн

Завдання 2.

Реалізація проекту «Вулична скульптура «Чернігів-місто легенд»

**ефективності**

Середня вартість реалізації одного проекту – 150,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 150,000 тис.грн



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради 29.01.2018 № 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.01.2018 № 22

## 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. 1217440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **9 000,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **9 000,000 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

## 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		0,000	9 000,000	9 000,000
Підпрограма 1	1217442	0,000	9 000,000	9 000,000
Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури		0,000	9 000,000	9 000,000
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>9 000,000</b>	<b>9 000,000</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
		Підпрограма 1 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури			
	1217442	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	7 000,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом	од.	Проектна документація	14
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	500,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Відсоток кількості світлофорних об'єктів, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу	%	Розрахунок	100,0

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 30.11.2017 № 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).

#### 6. Мета бюджетної програми

Покращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури .

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217442	0456	Підпрограма 1 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217442	0456	Підпрограма 1 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	0,000	9 000,000	9 000,000
	1217442	0456	Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів	0,000	7 000,000	7 000,000
	1217442	0456	Завдання 2 Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів	0,000	2 000,000	2 000,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>9 000,000</b>	<b>9 000,000</b>



		видатків			
	1217442	Завдання 2. Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 000,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість світлофорних об'єктів, які планується збудувати	од.	Проектна документація	5
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	400,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Відсоток світлофорів, що побудовано до потреби	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

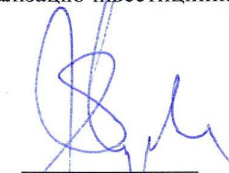
[illegible]

<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

  
(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  
1217440 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури

Підпрограма 1 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури

Завдання 1.

Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху

**ефективності**

Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту – 7 000,000 тис.грн (обсяг видатків)/14 (кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом) = 500,000 тис.грн

Завдання 2.

Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів

**ефективності**

Середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкту – 2 000,000 тис.грн (обсяг видатків)/ 5 (кількість світлофорних об'єктів, які плануються збудувати) = 400,000 тис.грн



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради 29.01.2018 № 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.01.2018 № 22

## 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **120 570,659 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **7 540,000 тис. гривень** та спеціального фонду **113 030,659 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;

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

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		<b>Підпрограма 1</b> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1217461		<b>Підпрограма 1</b> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	<b>7 540,000</b>	<b>113 030,659</b>	<b>120 570,659</b>
			<b>Завдання 1.</b>			
1.	1217461	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	7 540,000	0,000	7 540,000
			<b>Завдання 2.</b>			
2.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	104 530,659	104 530,659
			<b>Завдання 3.</b>			
3.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору	0,000	7 000,000	7 000,000
			<b>Завдання 4.</b>			
4.	1217461	0456	Реконструкція мощення Красної площі	0,000	1 500,000	1 500,000
			<b>Усього</b>	<b>7 540,000</b>	<b>113 030,659</b>	<b>120 570,659</b>

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	7 540,000	113 030,659	120 570,659
<b>Усього</b>		<b>7 540,000</b>	<b>113 030,659</b>	<b>120 570,659</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
	1217461	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	7 540,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектний акт	12566
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість поточного ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Кошторисна вартість	0,600
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	68,2
	1217461	Завдання 2 Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	104 530,659
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Проектна документація	38011
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Кошторисна документація	2,750
<b>4</b>		<b>якості</b>			



		Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	96,83
	1217461	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	7 000,000
2		<b>продукту</b>			
		Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Проектна документація	7142
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Кошторисна документація	0,980
4		<b>якості</b>			
		Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 4. Реконструкція мощення Красної площі			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1 500,000
2		<b>продукту</b>			
		Площа ділянки, яка охоплена реконструкцією	м <sup>2</sup>	Проектна документація	464
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію	тис. грн	Кошторисна документація	3,228
4		<b>якості</b>			
		Кількість виконаної роботи до запланованої	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

[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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	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.

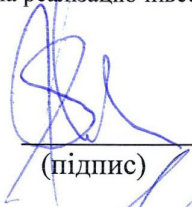
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

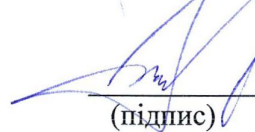
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

  
(підпис) Я.В.Куц  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис) О.Ю.Лисенко  
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Завдання 1.

Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

**ефективності**

Середня вартість поточного ремонту  $1 \text{ м}^2$  - 7 540,000 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) /  $12566 \text{ м}^2$  (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) = 0,600 тис. грн.

**якості**

Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком –  $12566 \text{ м}^2$  (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом в 2018 рік) /  $18424 \text{ м}^2$  (кількість  $\text{м}^2$  покриття затверджено в 2017 році) =  $0,682 * 100 = 68,2 \%$

Завдання 2.

Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

**ефективності**

Середня вартість капітального ремонту  $1 \text{ м}^2$  - 104 530,659 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) /  $38011 \text{ м}^2$  (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом) = 2,750 тис. грн.

**якості**

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком –  $38011 \text{ м}^2$  (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2018 році) /  $39255,7 \text{ м}^2$  (кількість  $\text{м}^2$  покриття затверджено в 2017 році) =  $0,968 * 100\% = 96,83\%$

Завдання 3.

Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору

**ефективності**

Середня вартість капітального ремонту  $1 \text{ м}^2$  - 7 000,000 (обсяг видатків на 2018 рік) /  $7142 \text{ м}^2$  (площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом) = 0,980 тис. грн

Завдання 4.

Реконструкція мощення Красної площі

**ефективності**

Середні витрати на реконструкцію - 1 500,000 (обсяг видатків на 2018 рік) /  $464 \text{ м}^2$  (площа ділянки, яка охоплена реконструкцією) = 3,228 тис. грн



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради 19.01.2018 № 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
19.01.2018 № 12

## 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. 1217640      0470      Заходи з енергозбереження  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1 000,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **1 000,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **0,000 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» (із змінами);

Програма відшкодування кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження у житловому фонді м. Чернігова на 2016-2019 роки від 28 січня 2016 року № 3/VII-3;

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

6. Мета бюджетної програми – створення ефективного механізму, стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів в побуті шляхом відшкодування з міського бюджету частини суми за кредитами, одержаними ОСББ, ЖБК на реалізацію енергозберігаючих заходів, що зробить більш доступними кредити для жителів міста, що сприятиме створенню ОСББ, більш масовому впровадженню енергозберігаючих заходів в побуті в кінцевому результаті.

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 <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Завдання</b>			
1	1217640	0470	Заходи з енергозбереження	1 000,000	0,000	1 000,000
			<b>Усього</b>	<b>1 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 000,000</b>

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
Програма відшкодування кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження у житловому фонді м.Чернігова на 2016-2019 роки	4017410	1 000,000	0,000	1 000,000
<b>Усього</b>		<b>1 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 000,000</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
	1217640	Завдання 1. Заходи з енергозбереження			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1 000,000
2		<b>продукту</b>			
		Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування енергозберігаючих заходів	од.	заявка на участь	10
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на співфінансування енергозберігаючих заходів одного будинку	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	100,000
4		<b>якості</b>			
		Відсоток відшкодування частини кредиту до кількості заявок на участь	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

[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 <sup>3</sup>			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	
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	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.

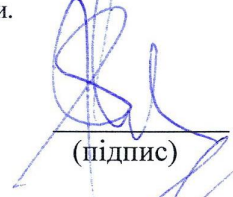
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

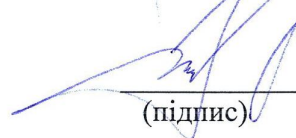
Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

  
 (підпис)

Я.В.Куц  
 (ініціали та прізвище)

  
 (підпис)

О.Ю.Лисенко  
 (ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
1217640 Заходи з енергозбереження

Завдання 1.

Заходи з енергозбереження

**ефективності**

Середні витрати на спів фінансування енергозберігаючих заходів одного будинку – 1 000,000 тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік)/10 (кількість житлових будинків, в яких планується спів фінансування енергозберігаючих заходів)=100,000тис.грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради 29.09.2018 № 23  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.09.2018 № 22

## 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. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **6 260,013 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **6 260,013 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);



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;  
Рішення Чернігівської міської ради від 28.02.2017 № 16/VII-20 «Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки» .

6. Мета бюджетної програми – підтримка комунальних підприємств Чернігівської міської ради

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 <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217670	0490	Завдання 1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради	0,000	6 260,013	6 260,013
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>6 260,013</b>	<b>6 260,013</b>

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	1217670	0,000	1 215,513	1 215,513
Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки	1217670	0,000	5 044,500	5 044,500
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>6 260,013</b>	<b>6 260,013</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
	1217670	Завдання1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	6 260,013
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість комунальних підприємств, які отримають фінансову підтримку	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства Чернігівської міської ради	3
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на реалізацію в рік на одне підприємство	тис. грн	Розрахунок	2 086,671
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Динаміка обсягу видатків на фінансування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	6,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

[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 <sup>3</sup>			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	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	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.

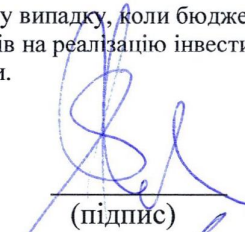
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

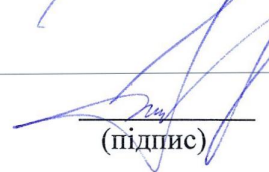
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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  
1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Завдання1.

Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради

**якості**

Динаміка обсягу видатків на фінансування порівняно з минулим роком –  $6\,260,013 \text{ тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / } 94\,934,987 \text{ тис.грн (обсяг видатків 2017 рік)} = 0,066 * 100\% = 6,6\%$

---

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради 29.01.2018 № 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.01.2018 № 22

## 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. 1218120      0320      Заходи з організації рятування на водах  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **70,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **70,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **0,000 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);

Програма з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2016-2020 роки від 28 квітня 2016 року № 7/VII-3 зі змінами.

6. Мета бюджетної програми - комплексне розв'язання проблем охорони життя людей на водних об'єктах.

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 <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1218120	0320	Завдання 1 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах	70,000	0,000	70,000
			<b>Усього</b>	<b>70,000</b>	<b>0,000</b>	<b>70,000</b>

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
Програма з охорони життя людей на водних об'єктах у місті Чернігові на 2016-2020 роки	1218120	70,000	0,000	70,000
<b>Усього</b>		<b>70,000</b>	<b>0,000</b>	<b>70,000</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
	1218120	Завдання1. Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	70,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість актів обстеження та очистка дна акваторій водолазами	тис. грн	Акт обстеження та очистки дна акваторій	6
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на реалізацію одного обстеження в рік	тис. грн	Розрахунок	11,667
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Динаміка видатків на фінансування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	107,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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  
1218120 організація рятування на водах

Завдання 1 Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об'єктах.

**якості**

Динаміка видатків на фінансування порівняно з минулим роком – 70,000 тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / 64,987 тис.грн (обсяг видатків за 2017 рік) =  $1,077 * 100\% = 107,7\%$



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради 29.01.2018 № 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.01.2018 № 22

## 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. 1218230      0380      Інші заходи громадського порядку та безпеки  
    (КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 000,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **6 000,000 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» (із змінами);

Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2018-2020 роки, рішення міської ради від 30.11.2017 року №25/ VII-2.

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

6. Мета бюджетної програми -забезпечити безпеку (життєдіяльності) об'єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади і мігруючого населення.

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 <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Завдання</b>			
1.	1218230	0380	Будівництво систем відеоспостереження	0,000	6 000,000	6 000,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>6 000,000</b>	<b>6 000,000</b>

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
Програма «Безпечне місто Чернігів» на 2018-2020 роки	1218230	0,000	6 000,000	6 000,000
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>6 000,000</b>	<b>6 000,000</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
	1218230	Завдання 1. Будівництво систем відеоспостереження			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Кошторис, розрахунок до кошторису	6 000,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити	од.	Технічне завдання	81
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на одиницю	тис. грн	Розрахункові дані	74,074
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Динаміка кількості камер відеоспостереження порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	197,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

[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 <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	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.

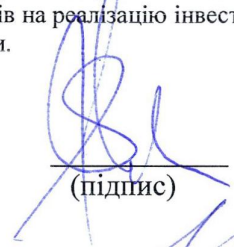
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

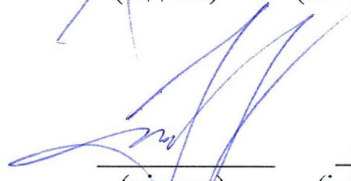
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

  
(підпис) Я.В.Куц  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис) О.Ю.Лисенко  
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
1218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

Завдання 1.

Будівництво систем відеоспостереження

**ефективності**

Середні витрати - 6 000,000 (обсяг видатків)/ 81 (кількість камер відео спостереження, які планується встановити)= 74,074 тис. грн

**якості**

Динаміка кількості камер відеоспостереження порівняно з попереднім роком- 81 (кількість камер відео спостереження, які планується встановити) / 41  
( кількість камер відеоспостереження, які встановлено в 2017 році) =  $1,975 \cdot 100 = 197,5\%$

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради 29.01.2018 № 3  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
29.01.2018 № 22

## 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. 1218310      Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)<sup>1</sup>  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **8 747,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **8 747,000 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» (із змінами);

Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-5;



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

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища та поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1218311	0511	Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
2	1218312	0512	Підпрограма 2 Утилізація відходів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1218311	0511	Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,000	6 000,000	6 000,000
	1218311	0511	Завдання 1 Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р. Стрижень у м. Чернігові	0,000	6 000,000	6 000,000
2	1218312	0512	Підпрограма 2 Утилізація відходів	0,000	2 747,000	2 747,000
	1218312	0512	Завдання 1 Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район "Масани"	0,000	2 747,000	2 747,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>8 747,000</b>	<b>8 747,000</b>

## 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
Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки		0,000	8 747,000	8 747,000
Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів	1218311	0,000	6 000,000	6 000,000
Підпрограма 2 Утилізація відходів	1218312	0,000	2 747,000	2 747,000
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>8 747,000</b>	<b>8 747,000</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
		Підпрограма 1			
	1218311	Завдання 1. Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р. Стрижень у м. Чернігові			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	6 000,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	6 000,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0
		Підпрограма 2			

	1218312	Завдання 1. Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район "Масани"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 747,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	2 747,000
4		якості			
		Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості проектів	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

[illegible]

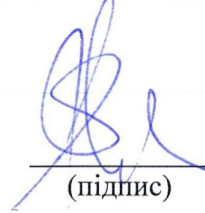


<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<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.

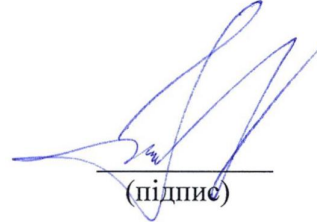
Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

  
(підпис)

Я. В. Куч  
(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  
1218310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Завдання 1. (Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р. Стрижень у м. Чернігові)

**ефективності**

Середня вартість реалізації одного проекту – 6 000,000 тис.грн (обсяг видатків) / 1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 6 000,000 тис.грн

Підпрограма 2 Утилізація відходів

Завдання 1. (Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район "Масани")

**ефективності**

Середня вартість реалізації одного проекту – 2 747,000 тис.грн (обсяг видатків) / 1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 2 747,000 тис.грн

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства

Чернігівської міської ради *29.01.2018* *№ 3*

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*1*

наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

*29.01.2018* № *22*

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>1218340</u> (КПКВК МБ)	<u>0540</u> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</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);  
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№26/ VII-15)  
Рішення Чернігівської міської ради «Про Програму поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки» №25/ VII-5



6. Мета бюджетної програми – створення умов для забезпечення екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища та поліпшення його стану, реалізація ефективної природоохоронної політики на місцевому рівні

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 <sup>2</sup>	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Завдання</b>			
1.	1218340	0540	Підтримання санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала	0,000	70,000	70,000
2.	1218340	0540	Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення)	0,000	80,000	80,000
3.	1218340	0540	Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район «Масани»)	0,000	270,000	270,000
4.	1218340	0540	Розробка правил експлуатації каскаду ставків на р. Стрижень у м. Чернігові	0,000	171,100	171,100
5.	1218340	0540	Проведення семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	0,000	50,000	50,000
6.	1218340	0540	Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	0,000	7 833,000	7 833,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>8 474,100</b>	<b>8 474,100</b>

## 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
Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки	1218340	0,000	8 474,100	8 474,100
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>8 474,100</b>	<b>8 474,100</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
	1218340	Завдання 1. Підтримання санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	70,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Протяжність річки Стрижень	км	Технічне завдання	8,250
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на реалізацію	тис.грн	Розрахункові дані	70,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100,0
	1218340	Завдання 2. Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення)			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн	Кошторис, розрахунок до кошторису	80,000



2		<b>продукту</b>			
		Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що планується зібрати, перевезти та утилізувати	шт.	Відповідно до кількості	4500
		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис.грн	Акт виконаних робіт	0,0178
		<b>якості</b>			
		Рівень виконання заходів	%	Розрахунок	100,0
	1218340	Завдання 3 Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район «Масани»)			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	270,000
2		<b>продукту</b>			
		Кількість свердловин, на яких проходять спостереження	од.	Звіт попереднього року	30
3		<b>ефективності</b>			
		Затрати на спостереження однієї свердловини	тис.грн/ од.	Розрахунок	9,000
4		<b>якості</b>			
		Рівень виконання моніторингу	%	Розрахунок	100,0
	1218340	Завдання 4 Розробка правил експлуатації каскаду ставків на р.Стрижень у м.Чернігові			
1		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	171,100
2		<b>продукту</b>			
		Кількість розробок	од.	Технічне завдання	1
3		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на розроблення правил	тис.грн	Кошторис	171,100
4		<b>якості</b>			
		Рівень готовності розробки	%	Розрахунок	100,0
	1218340	Завдання 5 Проведення семінарів, конкурсів, фестивалів та інших			



		заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	50,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість семінарів, конкурсів, фестивалів	од.	Розрахунок	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис.грн	Розрахунок	50,000
<b>4</b>		<b>якість</b>			
		Динаміка середніх видатків проведених семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,0
	1218340	Завдання 6 Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	7 833,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	од.	Технічне завдання	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	тис.грн	Розрахункові дані	7 833,000
<b>4</b>		<b>якість</b>			
		Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

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 <sup>3</sup>	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)		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.

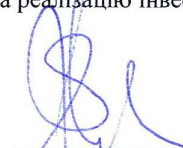
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

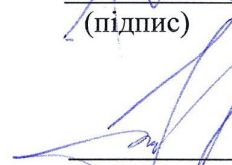
Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

  
(підпис)

Я.В.Куц  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

О.Ю.Лисенко  
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
1218340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Завдання 1

Здійснення заходів з підтримання санітарного стану річки Стрижень (прибирання водного дзеркала)

**якість**

Рівень виконання заходу – 70,000 тис. грн (обсяг видатків) / 70,000 тис. грн (середні витрати на реалізацію) =  $1 * 100 = 100,0\%$

Завдання 2

Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин

**якість**

Рівень виконання заходу – 80,000 тис. грн (обсяг видатків) / 80,000 тис. грн (середні витрати на реалізацію) =  $1 * 100 = 100,0\%$

Завдання 3

Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район «Масани»)

**ефективності**

Середня вартість на спостереження однієї свердловини – 270,000 (обсяг видатків) / 30 (кількість свердловин, на яких проходять спостереження) = 9,000 тис. грн.

Завдання 4

Розробка правил експлуатації каскаду ставків на р. Стрижень у м. Чернігові

**якість**

Рівень виконання заходу - 171,100 (обсяг видатків) / 171,100 (середні витрати на реалізацію) =  $1 * 100\% = 100,0\%$

Завдання 5

Проведення семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища

**якість**

Динаміка середніх видатків на проведення конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища порівняно з попереднім роком – 50,000 тис. грн (обсяг видатків 2017 році) / 50,000 тис. грн (обсяг видатків на 2018 рік) =  $1 * 100 = 100\%$

Завдання 6

Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»

**якість**

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості – 1 (проект реалізований в 2018 році) / 1 (проект запланований в 2018 році) =  $1 * 100\% = 100,0\%$