



Управління житлово-комунального  
господарства  
Чернігівської міської ради

Фінансове управління  
Чернігівської міської ради

16.03.18 № 12

16.03.18 № 52

### НАКАЗ

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

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами, згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/VII-30 “Про міський бюджет на 2018 рік” зі змінами і доповненнями (№ 26/VII-15, № 27/VII-18, № 28/VII-22) та розпорядженням міського голови від 06.03.2018 № 65-р “Про зміни обсягу субвенції з обласного бюджету, залишку коштів освітньої субвенції, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова” НАКАЗУЄМО:

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

КПКВКМБ	Найменування програми
1217370	“Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій”
1218340	“Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів”

2. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради за КПКВКМБ 1218330 “Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів”.

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

КПКВКМБ	Найменування програми
1210160	“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах”

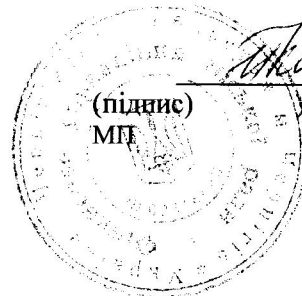
1216010	“Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства”
1216030	“Організація благоустрою населених пунктів”
1217310	“Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства”
1217330	“Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності”
1217440	“Утримання та розвиток транспортної інфраструктури”
1217460	“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури”
1218310	“Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища”

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради



Я. В. Куц

Заступник начальника управління –  
начальник відділу фінансів  
підприємств комунальної власності та  
з питань нових форм господарювання  
фінансового управління  
Чернігівської міської ради



І. В. Кочерга

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради 119 16.03.1075/0004 N 12  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
119 16.03.1075 № 52

## 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 **13 875,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **13 875,000 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, (№28/ VII-22);

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.

Розпорядження міського голови від 06.03.2018 року №65-р

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(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	1216011	0620	Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	7 875,000	7 875,000
	1216011	0620	Завдання 1 Співфінансування в нроведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань сніввласників багатоквартирних будинків	0,000	7 875,000	7 875,000
2	1216015	0620	Підпрограма 2 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,000	6 000,000	6 000,000
	1216015	0620	Завдання 1	0,000	6 000,000	6 000 000

		Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках			
		<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>13 875,000</b>	<b>13 875,000</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>0,000</b>	<b>6 000,000</b>	<b>6 000,000</b>
Підпрограма 1				
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1216015	0,00	6 000,000	6 000,000
Програма створення 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 2				
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	0,000	7 875,000	7 875,000
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>13 875,000</b>	<b>13 875,000</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 Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань сніввласників 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	од.	Заявка на участь	17



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)		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.

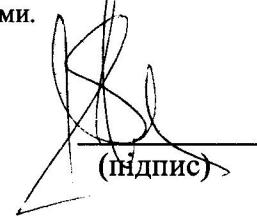
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління -  
начальник відділу фінансів підприємств  
комунальної власності та з питань нових  
форм господарювання фінансового управління  
Чернігівської міської ради



(підпис)

Я.В.Куч  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.В.Кочерга  
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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

Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку – 7 875,000 тис.грн. (обсяг видатків) / 17 шт (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 – 6 000,000 грн (призначення на 2018 рік) / 30 (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) – 6 000,000 тис.грн. (обсяг видатків 2018 року) / 10 123,514 тис.грн. (обсяг видатків 2017 року) =  $0,593 * 100\% = 59,3\%$



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради № 16.03.2018 року р 12  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
№ 16.03.2018 № 52

## 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 – **174 840,334 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **102 649,400 тис. гривень** та спеціального фонду – **72 190,934 тис. гривень**.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

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

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, №27/ VII-18, №28/ VII-22 ).

Розпорядження міського голови від 06.03.2018 року №65-р

#### 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		55 743,334	55 743,334
2	1216030	0622	Придбання нідйомпків для підземних переходів		400,000	400,000
3	1216030	0622	Придбання та встановлення зупинкових павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту		14 047,600	14 047,600
4	1216030	0622	Придбання та встановлення електронно інформаційних табло для облаштування зупинок громадського транспорту		1 500,000	1 500,000
5	1216030	0620	Викуп земельних наїв під кладовище "Яцево"		500,000	500,000
6	1216030	0620	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	102 649,400		102 649,400
			<b>Усього</b>	<b>102 649,400</b>	<b>72 190,934</b>	<b>174 840,334</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	102 649,400	71 190,934	173 840,334
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	1216030		1 000,000	1 000,000
<b>Усього</b>		<b>102 649,400</b>	<b>72 190,934</b>	<b>174 840,334</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	55 743,334
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	26 087
		Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	2
		Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	3
		Кількість ішіходних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	18
		Кількість об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	од.	Дефектні акти	2
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	5

	Кількість об'єктів (парк ім. Коцюбинського), які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	1
	Кількість об'єктів по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул.1.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	од.	Дефектні акти	1
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	5
<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	1 636,688
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	тис. грн	Кошторисна документація	150,800
	Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	тис. грн	Кошторисна документація	111,111
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інженерно-транеиортної інфраструктури приватного сектору	тис. грн	Кошторисна документація	500,000
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	200,000
	Середня вартість об'єкта (парк ім. Коцюбинського), які підлягає капітальному ремонту	тис. грн	Кошторисна документація	13 367,558
	Середня вартість об'єкта зеленої зони вздовж житлового будинку по вул.1.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відночинок»	тис. грн	Кошторисна документація	960,000
	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	тис. грн	Кошторисна документація	738,000
<b>4</b>	<b>Якості</b>			
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будииковнх проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	128,1
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по озелененню зон міста в норівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	120,5
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з мнулим роком	%	Розрахунок	156,8

		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	3,0
		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	100,3
		Рівень готовності об'єкта (парк ім.Коцюбинського),	%	Розрахунок	100,0
		Рівень готовності об'єкта по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул.1.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	%	Розрахунок	100,0
		Рівень готовності об'єктів ремонту мереж зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 2. Придбання підйомників для підземних переходів			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	400,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість підйомників, які необхідно придбати	од.	Видаткова накладна	2
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість підйомника	тис. грн	Специфікація	200,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Кількість підйомників придбаних до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 3. Придбання та встановлення зупинкових навільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	14 047,600
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість зупинкових навільйонів, які необхідно	од.	Видаткова накладна	97

		придбати та встановити			
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість зупинкового павільйону	тис. грн	Специфікація	144,821
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Кількість придбаних зупинкових павільйонів до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 4. Придбання та встановлення електронно-інформаційних табло для облаштування зупинок громадського транспорту			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 500,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість електронно-інформаційних табло, які необхідно придбати та встановити	од.	Видаткова накладна	25
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість електронно-інформаційного табло	тис. грн	Специфікація	60,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Кількість придбаних електронно-інформаційних табло до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 5. Викуп земельних паїв під кладовище "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 6. Забезпечення проведення точного ремонту та утримання об'єктів благоустрою			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	102 649,400
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість послуг з утримання та точного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	17
		Кількість малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	41
		Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од.	Дефектний акт	39
		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 наспорт	22
		Кількість науково-дослідницьких робіт з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова	од.	Розрахунок	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість точного ремонту та утримання однієї послуги в рік	тис. грн	Кошторисна вартість (калькуляція)	5 798,209
		Середня вартість точного ремонту малих архітектурних споруд	тис. грн	Кошторисна вартість	7,32
		Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	тис. грн.	Розрахунок	86,692
		Вартість 1 м <sup>3</sup> природного газу	тис.грн	ч.2 ст.12 Закону України» Про ринок природного газу»	11,910
		Вартість оренди 1 га	тис. грн	Договір оренди земельної ділянки	5,224
		Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	4,545
		Середня вартість виконання науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова	тис. грн	Калькуляція	198,000
<b>4</b>		<b>Якості</b>			





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.

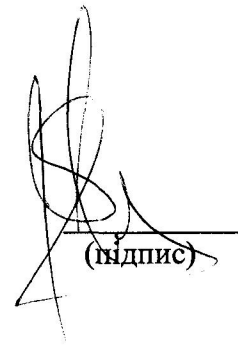
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління -  
начальник відділу фінансів підприємств  
комунальної власності та з питань нових  
форм господарювання фінансового управління  
Чернігівської міської ради



(підпис)

Я. В. Куц  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

І.В.Кочерга  
(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  $1 \text{ м}^2$  - 30 000,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові) / 26087  $\text{м}^2$  (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 1,150 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони – 3 273,375 тис.грн. (обсяг видатків на капітальний ремонт зелених зон міста) / 2 (кількість зелених зон міста, охоплені ремонтом) = 1 636,688 тис.грн.

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 452,400 тис.грн (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту) / 3 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 150,800 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 - 1 000,000 тис.грн. (обсяг видатків) / 5 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 200,000 тис.грн.

Завдання1.

**якості**

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком – 30 000,00 тис.грн (обсяг видатків в 2018 році) / 23 427,717 тис.грн. (обсяг видатків в 2017 році) =  $1,281 * 100\% = 128,1\%$

**якості**

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по озелененню зон міста в порівнянні з минулим роком 3 273,375 тис.грн (обсяг видатків в 2018 році) / 2 716,349 тис.грн. (обсяг видатків в 2017 році) =  $1,205 * 100\% = 120,5\%$

**якості**

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

**якості**

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком 452,400 тис.грн (обсяг видатків в 2018 році) / 15 144,444тис.грн. (обсяг видатків в 2017 році) = 0,03 \* 100% = 3%

**якості**

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

**якості**

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

**якості**

Рівень готовності об'єкта (парк ім. Коцюбинського) – 13 367,558тис.грн. (обсяг видатків) / 13 367,558тис.грн. (обсяг виконаних робіт) = 1 \* 100,0% = 100,0%

**якості**

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

**якості**

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

## Завдання 2.

Придбання підйомників для підземних переходів

**ефективності**

Середня вартість підйомника - 400,000 тис.грн. (обсяг видатків) / 2 (кількість підйомників, які планується придбати) = 200,000 тис.грн.

## Завдання 3.

Придбання та встановлення зупинкових павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту

**ефективності**

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

## Завдання 4.

Придбання та встановлення електронно інформаційних табло для облаштування зупинок громадського транспорту

**ефективності**

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

Завдання 5.

Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"

**ефективності**

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

Завдання 6.

Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою міста

**ефективності**

Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою міста – 98 569,550 тис.грн .(обсяг видатків) / 17 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 5 798,209тис.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 – 3 381,000 тис.грн. (обсяг видатків) / 39 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 86,692 тис.грн.;

**ефективності**

Середня вартість 1 м<sup>3</sup> природного газу – 65.850 тис.грн. (обсяг видатків/5,529тис.м3 (обсяг природного газу) = 11,910 тис. грн.;

**ефективності**

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

**ефективності**

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

**ефективності**

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

#### **якості**

Динаміка видатків з утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом мннулого року) 98 569,550 тис.грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 76 765,702тис.грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 1,284 \* 100% = 128,4%

#### **якості**

Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відіовідним періодом мннулого року) – 300,000тис.грн. (обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2018 рік) / 111,735тис.грн (обсяг виконаних робіт з поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2017 рік) =2,685\*100% = 268,5%

#### **якості**

Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 3 381,000тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / 3 326,610тис.грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 1,016 \* 100% = 101,6 %

#### **якості**

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

#### **якості**

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

#### **якості**

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

#### **якості**

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради № 9 16. 03. 2018 року № 12  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
№ 9 16. 03. 2018 № 52

## 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 – **31 332,000 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду **31 332,000 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, №28/ VII-22).

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	31 332,000	31 332,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>31 332,000</b>	<b>31 332,000</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	31 332,000	31 332,000
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>31 332,000</b>	<b>31 332,000</b>

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------



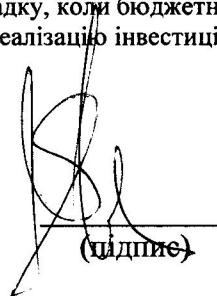


<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<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:

Заступник начальника управління -  
начальник відділу фінансів підприємств  
комунальної власності та з питань нових  
форм господарювання фінансового управління  
Чернігівської міської ради



(підпис)

І.В.Кочерга  
(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 – 31 332,000 тис.грн (обсяг видатків) / 7 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 4 476,000тис.грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради № 9 16.03.2018 року № 12  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
№ 9 16.03.2018 № 52

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **39 764,703 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **39 764,703 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;

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

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

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 безчечних та комфортних умов активного відпочинку мешканців міста.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн.)		
				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	36 514,703	36 514,703
3	1217330	0443	Завдання 3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,000	600,000	600,000
4	1217330	0443	Завдання 4. Проект «Вулична скульптура «Чернігів-місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі))	0,000	150,000	150,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>39 764,703</b>	<b>39 764,703</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	38 114,703	38 114,703
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	1217310	0,000	1 650,000	1 650,000
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>39 764,703</b>	<b>39 764,703</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>			
		Відсоток встановлених майданчиків до запланованої кількості майданчиків	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	36 514,703
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	од.	Проектна документація	8

<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	4 564,338
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Кількість об'єктів реконструкції реалізованих до запланованої кількості об'єктів	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	600,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість проектів, які планується розробити	од.	Проектна документація	3
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	200,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості проектів	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 4. Проект «Вулична скульптура «Чернігів-місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі))			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	150,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість придбаних скульптур, які планується встановити	од.	Проектна документація	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість придбання однієї скульптури	тис. грн	Кошторисна документація	150,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Кількість придбаних скульптур до запланованої кількості скульптур	%	Розрахунок	100,0

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

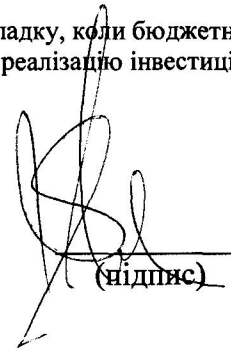
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

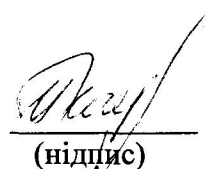


(підпис)

Я. В. Куц  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління -  
начальник відділу фінансів підприємств  
комунальної власності та з питань нових  
форм господарювання фінансового управління  
Чернігівської міської ради



(підпис)

І.В.Кочерга  
(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) / 17од.(кількість проектів, які плануються реалізувати) = 147,058 тис.грн  
**якість**

Відсоток встановлених майданчиків до запланованої кількості майданчиків – 17од. (кількість комплектів майданчиків, які плануються встановити) / 17(кількість комплектів майданчиків, які встановлено = 1 \* 100,0% = 100,0%

Завдання 2.

Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури

**ефективності**

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 36 514,703 тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / 8од. (кількість об'єктів реконструкції, які плануються реалізувати) = 4 564,33 тис.грн.

Завдання 3.

Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою

**якість**

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості проектів – 2од. (кількість проектів, які реалізовано) / 2 (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 1 \* 100% = 100,0%

Завдання 4.

Проект «Вулична скульптура «Чернігів-місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі))

**якість**

Кількість придбаних скульптур до запланованої кількості скульптур – 1од. (кількість скульптур, які придбано) / 1од. (кількість скульптур, які плануються придбати) = 1 \* 100% = 100,0%



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

*16.03.2018 N 12*  
і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

*16.03.2018 № 52*

## 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 – 7 000,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду 0,000 тис. гривень та спеціального фонду – 7 000,000 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, №28/VII-22).

6. Мета бюджетної програми

Покращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної насортом 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	7 000,000	7 000,000
	1217442	0456	Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів	0,000	7 000,000	7 000,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>7 000,000</b>	<b>7 000,000</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		0,000	7 000,000	7 000,000
Підпрограма 1 Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури	1217442	0,000	7 000,000	7 000,000

<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>7 000,000</b>	<b>7 000,000</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 видатків	%	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	

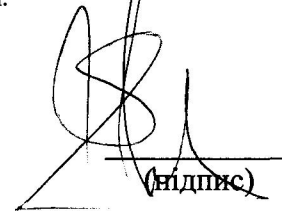
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний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

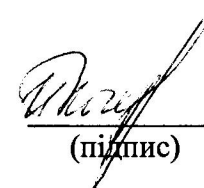


(підпис)

Я. В. Куц  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління -  
начальник відділу фінансів підприємств  
комунальної власності та з питань нових  
форм господарювання фінансового управління  
Чернігівської міської ради



(підпис)

І.В.Кочерга  
(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 – 7 000,000тис.грн (обсяг видатків) / 14од. (кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом) = 500,000тис.грн

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради *вч 16.03.2018 року № 12*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
*вч 16.03.2018 № 52*

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1200000  
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 1210000  
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 1217460  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **182 126,891 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **42 540,000 тис. гривень** та спеціального фонду **139 586,891 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, № 28/ VII-22).

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
			<b>Підпрограма 1</b> Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	<b>42 540,000</b>	<b>139 586,891</b>	<b>182 126,891</b>
			<b>Завдання 1.</b>			
1.	1217461	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	42 490,370	0,000	42 490,370
			<b>Завдання 2.</b>			
2	1217461	0456	Схема організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова	49,630	0,000	49,630
			<b>Завдання 3.</b>			
2.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	121 986,891	121 986,891
			<b>Завдання 4.</b>			
3.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору	0,000	7 000,000	7 000,000
			<b>Завдання 5.</b>			
4.	1217461	0456	Реконструкція мощення Красної площі	0,000	600,000	600,000
			<b>Завдання 6.</b>			
5.	1217461	0456	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників	0,000	10 000,000	10 000,000

		<b>Усього</b>	<b>42 540,000</b>	<b>139 586,891</b>	<b>182 126,891</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	42 540,000	139 586,891	182 126,891
<b>Усього</b>		<b>42 540,000</b>	<b>139 586,891</b>	<b>182 126,891</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 точного ремонту вулично-дорожньої мережі			
<b>1</b>		<b>заграт</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	42 490,370
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектний акт	70817
<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 минулим роком	%	Розрахунок	384,4
	1217461	Завдання 2 Розробка схеми організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го			



		Травня та вул. Генерала Белова			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	49,630
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість схем організації дорожнього руху	од	Дефектний акт	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість ехеми організації дорожнього руху	тис. грн	Кошторисна вартість	49,630
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Відсоток розроблених схем організації дорожнього руху до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217461	Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	121 986,891
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Проектна документація	44 359
<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 канітального ремонту вулично-дорожньої мережі норівняно з понереднім роком	%	Розрахунок	113,0
	1217461	Завдання 4 Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	7 000,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом	м <sup>2</sup>	Проектна документація	7 142
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	тис. грн	Кошторисна документація	0,980
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 5 Реконструкція мощення Красної площі (розробка			



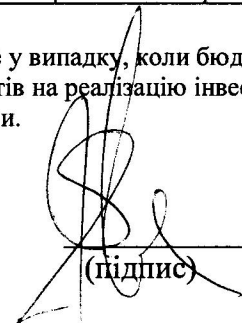
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	<b>УСЬОГО</b>											

<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

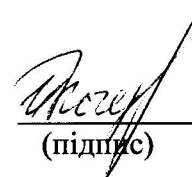


(підпис)

Я.В.Куц  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління -  
начальник відділу фінансів підприємств  
комунальної власності та з питань нових  
форм господарювання фінансового управління  
Чернігівської міської ради



(підпис)

І.В.Кочерга  
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

Завдання 1.

Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

**ефективності**

Середня вартість поточного ремонту 1 м<sup>2</sup> - 42 490,370тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 70817м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом)= 0,600 тис. грн

**якості**

Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком – 70817 м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом в 2018 рік) / 18424 м<sup>2</sup> (кількість м<sup>2</sup> покриття затверджено в 2017 році) = 3,844 \* 100% = 384,4 %

Завдання 2

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

**ефективності**

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

Завдання 3.

Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

**ефективності**

Середня вартість капітального ремонту 1 м<sup>2</sup> - 121 986,891тис.грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 44 359м<sup>2</sup> (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 – 44 359 м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2018 році) / 39 255,7 м<sup>2</sup> (затверджена площа вулично -дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2017 році)= 1,13 \*100% = 113,0%

Завдання 4.

Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору

**ефективності**

Середня вартість капітального ремонту 1 м<sup>2</sup> - 7 000,000тис.грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / 7 142м<sup>2</sup> (площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом) = 0,980тис. грн.

Завдання 5.

Реконструкція мощення Красної площі

**ефективності**

Середні витрати на реконструкцію мощення Красної площі (на розробку одного проекту) - 600,000тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 (розробка одного проекту) = 600,000тис. грн.

**якості**

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

Завдання 6.

Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текетильників

**ефективності**

Середня вартість будівництва 1 м<sup>2</sup> – 10 000,000тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 2 900м<sup>2</sup> (площа дорogi, яка охоплена будівництвом на 2018 рік) = 3,448тис. грн.

**якості**

Відсоток виконаного обсягу по будівництву доріг до запланованого обсягу – 2 900м<sup>2</sup>. (виконані роботи по будівництву дорogi) / 2 900м<sup>2</sup> (заплановані роботи по будівництву дорogi) = 1 \* 100% = 100,0%

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради *№ 9 16.03.2018 року м. Ч*  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
*№ 9 16.03.2018 № 52*

## 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 **19 335,537 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **19 335,537 тис. гривень**.

5. Підтави 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, № 28/ VII-22);

Рішення Чернігівської міської ради «Про Програму поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки» (№ 25/ VII-5, №28/ VII-2);

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 насортом 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
3	1218313	0513	Підпрограма 3 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

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
			<b>Підпрограма 1</b> Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1	1218311	0511	Завдання 1 Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала	0,000	70,000	70,000
2	1218311	0511	Завдання 2 Плата за видачу сертифіката на об'єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів» (коригування)	0,000	8,105	8,105
3	1218311	0511	Завдання 3 Компенсація збитків рибному господарству по об'єкту «Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вулиці Єськовп в м. Чернігів» та «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля м. Чернігів (Коригування)	0,000	53,902	53,902
4	1218311	0511	Завдання 4 Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі	0,000	270,000	270,000

			ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район «Масани»)			
5	1218311	0511	Завдання 5 Розробка правил експлуатації каскаду ставків на р. Стрижень у м. Чернігові	0,000	171,100	171,100
6	1218311	0511	Завдання 6 Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р.Стрижень у м. Чернігові	0,000	6 000,000	6 000,000
			<b>Підпрограма 2</b> Утилізація відходів			
1	1218312	0512	Завдання 1 Забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення)	0,000	80,000	80,000
2	1218312	0512	Завдання 2 Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	0,000	10 580,000	10 580,000
			<b>Підпрограма 3</b> Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища			
1	1218313	0513	Завдання 1 Розробка техніко- економічного обґрунтування по об'єкту «Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторіївського яру м. Чернігова»	0,000	102,430	102,430
2	1218313	0513	Завдання 2 Реконструкція вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметром 30 м на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул.Колективній, 58 в с. Гушчин Чернігівського району Чернігівської області	0,000	2 000,000	2 000,000
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>19 335,537</b>	<b>19 335,537</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	1218310	0,000	19 335,537	19 335,537
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>19 335,537</b>	<b>19 335,537</b>

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		<b>Підпрограма 1</b> Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
	1218311	Завдання 1 Підтримка 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
	1218311	Завдання 2 Плата за видачу сертифіката по об'єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів» (коригування)			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.гри	Рішення про міський бюджет	8,105
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість сертифікацій	од.	Розрахунок	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на видачу сертифіката	тис.грн	Розрахунок	8,105

<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
	1218311	Завдання 3 Коміенсація збитків рибному господарству іо об'єкту «Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вулиці Єськова в м. Чернігів» та «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля м. Чернігів (Коригування)			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	53,902
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів по яким проводиться компенсація	од.	Лист Управління державного агентства рибного господарства	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на компенсацію	тис.грн	Розрахункові дані	53,902
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100
	1218311	Завдання 4 Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район «Масани»)			
		<b>затрат</b>			
<b>1</b>		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	270,000
		<b>продукту</b>			
<b>2</b>		Кількість свердловин, на яких проходять спостереження	од.	Звіт попереднього року	30
		<b>ефективності</b>			
<b>3</b>		Затрати на спостереження однієї свердловини	тис.грн	Розрахунок	9,000
		<b>якості</b>			
<b>4</b>		Рівень виконання моніторингу	%		100
	1218311	Завдання 5 Розробка правил експлуатації каскаду ставків на р.Стрижень у м. Чернігові			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			

		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	171,100
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість розробок правил	од.	Технічне завдання	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на розроблення правил	тис.грн	Кошторис	171,100
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Рівень готовності розробки	%	Розрахунок	100
	1218311	Завдання 6 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
		<b>Підпрограма 2</b> Утилізація відходів			
	1218312	Завдання 1 Забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення)			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	80,00
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що планується зібрати, перевезти та утилізувати	шт	Відповідно до кількості	4500
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис.грн	Акт виконаних робіт	0,0178
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
	1218312	Завдання 2			

		Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів райони «Масани»)			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	10 580,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів райони «Масани»	од	Технічне завдання	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на реконструкцію фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів району «Масани»	тис.грн	Розрахункові дані	10 580,000
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100
		<b>Підпрограма 3</b> Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			
	1218313	Завдання 1 Розробка техніко- економічного обґрунтування по об'єкту «Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторіївського яру м. Чернігова»			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	102,430
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість розробок техніко-економічного обґрунтування	од	Технічне завдання	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на одну розробку	тис.грн	Розрахунок	102,430
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		Рівень готовності розробки	%	Розрахунок	100
	1218313	Завдання 2 Реконструкція вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметром 30 м на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул.Колективній, 58 в с. Гушин Чернігівського			



<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:

Заступник начальника управління -  
начальник відділу фінансів підприємств  
комунальної власності та з питань нових  
форм господарювання фінансового управління  
Чернігівської міської ради

(підпис)

І.В.Кочерга  
(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**

Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала

**якості**

Рівень виконання заходу – 70 000 тис грн. (обсяг видатків 2018)/ 70,000 тис.грн (середні витрати на реалізацію) = 1\*100%=100%

**Завдання 2**

Плата за видачу сертифіката на об'єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул.Героїв Чорнобиля, м. Чернігів» (коригування)

**якості**

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості – 1 (проект реалізований в 2018 році)/1 тис.грн (проект запланований в 2018 році)=1\*100%=100%

**Завдання 3**

Компенсація збитків рибному господарству по об'єкту «Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вулиці Єськова в м. Чернігів» та «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля м. Чернігів (Коригування)

**якості**

Рівень готовності об'єкту – 53,902 тис.грн (обсяг видатків)/ 53,902 тис.грн (середні витрати на компенсацію) = 1\*100%=100%

**Завдання 4**

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

**ефективності**

Затрати на спостереження однієї свердловини -270,000 тис. грн (обсяг видатків)/ 30 од (кількість свердловин, на яких проходять спостереження)= 9,000 тис грн

**Завдання 5**

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

**якості**

Рівень готовності розробки- 171,100 тис грн. (обсяг видатків)/ 171,100 (середні витрати на розроблення правил)= 1\*100%=100%

**Завдання 6**

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

Забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів (люмінесцентні лампи, термометри, елементи живлення)

**якості**

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

Завдання 2

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

**якості**

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

**Підпрограма 3**

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Завдання 1

Розробка техніко- економічного обґрунтування по об'єкту «Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторнівського яру м. Чернігова»

**якості**

Рівень готовності розробки- 102,430 тис.грн (обсяг видатків)/ 102,430 тис.грн (середні витрати на одну розробку) =  $1*100\%= 100\%$

Завдання 2

Реконструкція вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметром 30 м на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул.Колективній, 58 в с.Гушин Чернігівського району Чернігівської області

**якості**

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості проектів- 1 (кількість проектів реалізованих в 2018 році)/ 1 (кількість проектів заплановано реалізувати в 2018 році) =  $1* 100\%= 100\%$





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 наспортом 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.	1218330	8330	Послуга з проведення основної технічної інвентаризації па об'єкти нерухомого майна по об'єкту «Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володиміра Дрозда) в м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному коригуванні»	0,000	6,000	6,000
2.	1218330	8330	Проведення семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	0,000	50,000	50,000
3.	1218330	8330	Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка в м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні	0,000	346,950	346,950
			<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>402,950</b>	<b>402,950</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	1218330	0,000	402,950	402,950
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>402,950</b>	<b>402,950</b>

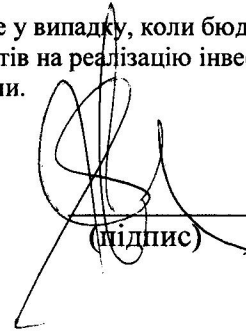
## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1218330	Завдання 1 Послуга з проведення основної технічної інвентаризації на об'єкти нерухомого майна і об'єкту «Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володимира Дрозда) в м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному коригуванні»			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	6,000
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		Кількість об'єктів на яких проведена інвентаризація	од.	Технічний паспорт	1
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		Середні витрати на проведення інвентаризації	тис.грн	Кошторне	6,000
<b>4</b>		<b>якість</b>			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
	1218330	Завдання 2 Проведення семінарів, конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо проіагаиди 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 заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	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



- <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

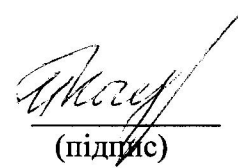


(підпис)

Я.В.Куч  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника управління -  
начальник відділу фінансів підприємств  
комунальної власності та з питань нових  
форм господарювання фінансового управління  
Чернігівської міської ради



(підпис)

І.В.Кочерга  
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань  
1218330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Завдання 1

Послуга з проведення основної технічної інвентаризації на об'єкти нерухомого майна по об'єкту «Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володимира Дрозда) в м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному коригуванні»

**якість**

Рівень готовності проведеної основної технічної інвентаризації - 6,000 тис. грн. (обсяг видатків 2018) / 6,000 тис. грн. (середні витрати на проведення технічної інвентаризації) =  $1 * 100 = 100\%$

Завдання 2

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

**якість**

Динаміка середніх видатків на проведення конкурсів, фестивалів та інших заходів щодо проаганди 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 3

Будівництво пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка в м. Чернігові на земельній ділянці, яка знаходиться в постійному користуванні

**якість**

Рівень готовності об'єкту – 346,950 тис. грн. (обсяг видатків) / 346,950 тис. грн. (середні витрати на будівництво) =  $1 * 100 = 100\%$