



Управління житлово-комунального
господарства
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

21.02.2018 № 5

21.02.2018 № 32

НАКАЗ

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

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами 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, №27/VII-18)

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради за КПКВКМБ 1217360 "Виконання інвестиційних проектів".

2. Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
1216030	"Організація благоустрою населених пунктів"
1217310	"Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"

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/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради № 21.02.2018/РКЖ № 5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.02.2018 № 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)¹
(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 ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217310	0443	Завдання 1 Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	35 000,000	35 000,000
			Усього	0,000	35 000,000	35 000,000

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограм	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
Усього		0,000	35 000,000	35 000,000

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

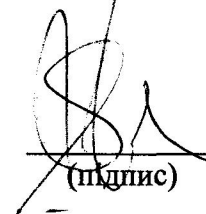
№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

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

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

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

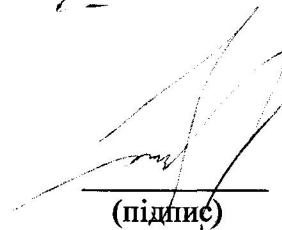


(підпис)

Я. В. Куц
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Завдання 1.

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

Середня вартість реалізації одного проекту – 35 000,000 тис.грн (обсяг видатків) / 5 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 7 000,000тис.грн.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради № 21. 08. 2018 року № 5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21. 08. 2018 № 32

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)¹ (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, №27/ VII-18).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства .

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0621	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста		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 наїв 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
			Усього	103 899,400	55 009,640	158 909,040

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				
Усього			103 899,400	55 009,640
				158 909,040

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	Завдання1. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	48 009,640
2		продукту			
		Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м ²	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
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	1,150
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зененої 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
4		якості			
		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			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	6 000,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які охоплені реконструкцією	од.	Проекти	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна вартість	6 000,000
4		якості			
		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"			

1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	500,000
2		продукту			
		Кількість паїв, які планується викупити	од.	Державний акт на право власності на земельну ділянку	3
3		ефективності			
		Середня вартість одного паю	тис. грн	Експертно-грошова оцінка	166,667
4		якості			
		Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Яцево»	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 4. Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	103 899,400
2		продукту			
		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 ³	Розрахунок	5,529
		Площа земельної ділянки, що орендується	га	Технічна документація	6,7
		Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	шт.	Технічний паспорт	22
3		ефективності			
		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	89,475
		Вартість 1 м ³ природного газу	тис.грн	ч.2 ст.12 Закону України» Про ринок природного газу»	11,910
		Вартість оренди 1 га	тис. грн	Договір оренди земельної ділянки	5,224

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

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

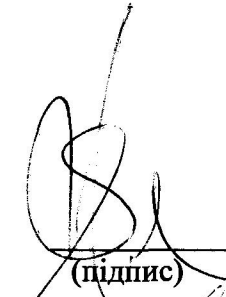
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

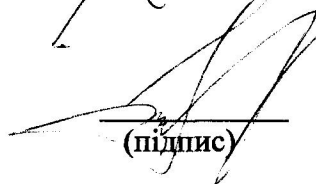
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис) Я. В. 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

Завдання 1.

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста
ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м^2 - 20 000,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові)/17391 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) / (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 – 3 579,000 тис.грн (обсяг видатків)/40 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 89,475 тис.грн.;

ефективності

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

ефективності

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

ефективності

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

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) / 111,735тис.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 вс 21.08.2018 року № 5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.08.2018 № 32

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- ✓ 3. 1217360 Виконання інвестиційних проектів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2 375,48517 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **2 375,48517 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №463-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№ 26/ VII-15, №27/ VII-18).

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
1	1217363	0490	Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217363	0490	Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	2 375,48517	2 375,48517
	1217363	0490	Завдання 1 Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область	0,000	185,400	185,400
	1217363	0490	Завдання 2 Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область	0,000	179,800	179,800
	1217363	0490	Завдання 3 Будівництво дитячого майданчика, вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область	0,000	99,000	99,000
	1217363	0490	Завдання 4 Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів.	0,000	103,000	103,000
	1217363	0490	Завдання 5 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай», вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)	0,000	1 497,620	1 497,620
	1217363	0490	Завдання 6	0,000	151,85304	151,85304

			Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові			
	1217363	0490	Завдання 7 Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові	0,000	158,81213	158,81213
			Усього	0,000	2 375,48517	2 375,48517

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього		0,000	0,000	0,000

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1217363	Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
	1217363	Завдання 1. Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	185,400
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується придбати	од.	Специфікація	1
3		ефективності			
		Середня вартість придбання одного об'єкта	тис. грн	Видаткова накладна	185,400
4		якості			
		Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої	%	Розрахунок	100,0

		кількості			
	1217363	Завдання 2 Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	179,800
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	179,800
4		якості			
		Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 3 Будівництво дитячого майданчика, вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	99,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	99,000
4		якості			
		Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 4. Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	103,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується придбати	од.	Специфікація	1
3		ефективності			
		Середня вартість придбання одного об'єкта	тис. грн	Видаткова накладна	103,000
4		якості			
		Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої	%	Розрахунок	100,0

		кількості			
	1217363	Завдання 5 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай», вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 497,620
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується влаштування	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	1 497,620
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 6 Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	151,85304
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	151,85304
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 7 Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	158,81213
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується влаштування	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	158,81213
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченко, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область.	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	185,400	185,400				
	Надходження із бюджету											
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	5,400	5,400				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	180,000	180,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	179,800	179,800				
	Надходження із бюджету											
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	5,23689	5,23689				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	174,56311	174,56311				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай», вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	1 497,620	1 497,620				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	43,620	43,620				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	1 454,000	1 454,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)											
	...											
	Інвестиційний проект 6											
	Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові	4016410/ 1217363	0,000	1 393,14696	1393,14696	0,000	151,85304	151,85304				
	Надходження із бюджету											
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410/ 1217363	0,000	40,57710	40,57710	0,000	4,42290	4,42290				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4016410/ 1217363	0,000	1 352,56986	1 352,56986	0,000	147,43014	147,43014				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 7											
	Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові	4016410/ 1217363	0,000	1 386,18787	1 389,18787	0,000	158,81213	158,81213				

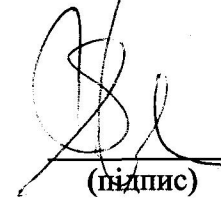
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410/1217363	0,000	40,37434	40,37434	0,000	4,62566	4,62566				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4016410/1217363	0,000	1 345,81353	1 345,81353	0,000	154,18647	154,18647				
	УСЬОГО		0,000	2 779,33483	2 779,33483	0,000	2 375,48517	2 375,48517				

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

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

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

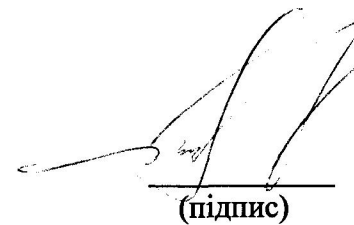


(підпис)

Я. В. Куц
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
1217363 Виконання інвестиційних проектів

Підпрограма 1

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Завдання 1

Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область

якості

Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої - 1 од. (кількість придбаних об'єктів) / 1од.(кількість запланованих об'єктів для придбання) =
 $1 * 100\% = 100\%$;

Завдання 2

Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область

якості

Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої - 1 од. (кількість збудованих об'єктів) / 1од.(кількість запланованих об'єктів під будівництво) =
 $1 * 100\% = 100\%$;

Завдання 3

Будівництво дитячого майданчика, вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область.

якості

Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої - 1 од. (кількість збудованих об'єктів) / 1од.(кількість запланованих об'єктів під будівництво) =
 $1 * 100\% = 100\%$;

Завдання 4

Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів.

якості

Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої - 1 од. (кількість придбаних об'єктів) / 1од.(кількість запланованих об'єктів для придбання) =
 $1 * 100\% = 100\%$;

Завдання 5

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай», вул. Генерала Пухова, м. Чернігів

якості

Рівень готовності об'єкта – 1 497,620тис.грн.(обсяг видатків) / 1 497,620тис.грн.(середня вартість влаштування одного об'єкту) = $1 * 100\% = 100\%$;

Завдання 6

Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові

якості

Рівень готовності об'єкта – $151,85304 \text{ тис. грн. (обсяг видатків)} / 151,85304 \text{ тис. грн. (середня вартість реконструкції одного об'єкту)} = 1 * 100\% = 100\%$;

Завдання 7

Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові

якості

Рівень готовності об'єкта – $158,81213 \text{ тис. грн. (обсяг видатків)} / 158,81213 \text{ тис. грн. (середня вартість реконструкції одного об'єкту)} = 1 * 100\% = 100\%$;