



Управління житлово-комунального
господарства
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

12.07.2018 № 11

12.07.2018 № 141

НАКАЗ

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

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами, згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/VII-30 “Про міський бюджет на 2018 рік” зі змінами і доповненнями (№ 26/VII - 15, № 27/VII - 18, № 28/VII - 22, № 29/VII - 18, № 30/VII - 10, № 31/VII - 20, № 32/VII - 15) та розпорядженнями міського голови від 05.07.2018 року № 178 – р “Про зміни обсягу субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова” та від 10.07.2018 року № 185 – р “Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова”

НАКАЗУЄМО:

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
1216030	“Організація благоустрою населених пунктів”
1217330	“Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності”
1217360	“ Виконання інвестиційних проектів”
1217670	“Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання”

Начальник управління житлово-
комунального господарства
Чернігівської міської ради

(підпис)
МП

Я. В. Куц



Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)
МП

О. Ю. Лисенко

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) *12.07.2018 N 71*

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
12.07.2018 № 141

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 – **165 982,605 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **103 159,230 тис. гривень** та спеціального фонду – **62 823,375 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

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

№27/ VII-18, №28/ VII-22, № 29/ VII-18, № 30/ VII-10, № 31/ VII-20, № 32/ VII-15).

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

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

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

6. Мета бюджетної програми

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1216030	0621	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста		46 375,775	46 375,775
2	1216030	0622	Придбання підйомників для підземних переходів		199,800	199,800
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 паїв під кладовище "Яцево"		500,000	500,000
6	1216030	0620	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	102 159,230		102 159,230
7	121630	0620	Регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації (утримання пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володимира Дрозда) в м. Чернігові)	1 000,000		1 000,000

8	1216030	0620	Придбання та встановлення туалетів модульного типу		10,200	10,200
9	1216030	0620	Придбання та встановлення медичного пункту модульного типу на міському пляжі «Золотий берег»		190,000	190,000
Усього				103 159,230	62 823,375	165 982,605

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	103 159,230	62 823,375	165 982,605
Усього		103 159,230	62 823,375	165 982,605

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	46 375,775
2		продукту			
		Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м ²	Дефектні акти	30 435
		Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	2
		Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	3

	Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	17
	Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	5
	Кількість об'єктів по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул. І.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	од.	Дефектні акти	1
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	5
3	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	1,150
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони	тис. грн	Кошторисна документація	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	117,647
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	200,000
	Середня вартість об'єкта зеленої зони вздовж житлового будинку по вул. І.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	тис. грн	Кошторисна документація	960,000
	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	тис. грн	Кошторисна документація	738,000
4	Якості			
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	149,4
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по озелененню зон міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	120,5
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту 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	3,0
	Динаміка видатків на виготовлення проектно-	%	Розрахунок	100,3

		кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста в порівнянні з минулим роком			
		Рівень готовності об'єкта по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул.І.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	%	Розрахунок	100,0
		Рівень готовності об'єктів ремонту мереж зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 2. Придбання підйомників для підземних переходів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	199,800
2		продукту			
		Кількість підйомників, які необхідно придбати	од.	Видаткова накладна	2
3		ефективності			
		Середня вартість підйомника	тис. грн	Специфікація	99,900
4		якості			
		Кількість підйомників придбаних до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 3. Придбання та встановлення зупинкових павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	14 047,600
2		продукту			
		Кількість зупинкових павільйонів, які необхідно придбати та встановити	од.	Видаткова накладна	97
3		ефективності			
		Середня вартість зупинкового павільйону	тис. грн	Специфікація	144,821
4		якості			
		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			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 500,000
2		продукту			
		Кількість електронно-інформаційних табло, які необхідно придбати та встановити	од.	Видаткова накладна	25
3		ефективності			
		Середня вартість електронно-інформаційного табло	тис. грн	Специфікація	60,000
4		якості			
		Кількість придбаних електронно-інформаційних табло до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 5. Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	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 6. Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	102 159,230
2		продукту			
		Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	16
		Кількість малих архітектурних споруд, які охоплені	од.	Дефектні акти	3

	ремонт				
	Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од.	Дефектний акт	29	
	Обсяг природного газу	тис.м ³	Розрахунок	5,529	
	Площа земельної ділянки, що орендується	га	Технічна документація	6,7	
	Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	шт.	Технічний паспорт	22	
	Кількість науково-дослідницьких робіт з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова	од	Розрахунок	1	
3	ефективності				
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	тис. грн	Кошторисна вартість (калькуляція)	6 141,218	
	Середня вартість поточного ремонту малих архітектурних споруд	тис. грн	Кошторисна вартість	50,356	
	Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	тис. грн.	Розрахунок	115,062	
	Вартість 1 м ³ природного газу	тис. грн.	ч.2 ст.12 Закону України» Про ринок природного газу»	11,910	
	Вартість оренди 1 га	тис. грн	Договір оренди земельної ділянки	5,224	
	Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	4,545	
	Середня вартість виконання науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова	тис. грн	Калькуляція	198,000	
4	Якості				
	Динаміка видатків з утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	128,0	
	Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	135,2	
	Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	91,8	
	Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з	%	Розрахунок	127,5	

		відповідним періодом минулого року)			
		Динаміка видатків з оренди земельної ділянки (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	112,6
		Динаміка видатків з послуги на водопостачання та водовідведення фонтанів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	168,0
		Динаміка видатків по виконанню науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	132,0
	1216030	Завдання 7. Регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації (утримання пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володимира Дрозда) в м. Чернігові)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 000,000
2		продукту			
		Кількість заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації	од.		1
3		ефективності			
		Середня вартість заходу з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації	тис. грн.		1 000,000
	1216030	Завдання 8. Придбання та встановлення туалетів модульного типу			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	10,200
2		продукту			
		Кількість туалетів модульного типу	од.	Видаткова накладна	1
3		ефективності			
		Середня вартість туалетів модульного типу	тис. грн.	Специфікація	10,200
4		якості			
		Кількість придбаних туалетів модульного типу до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0

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

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

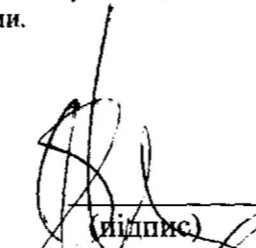
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

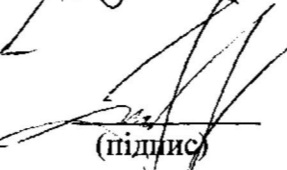
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


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


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

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
1216030 Організація благоустрою населених пунктів

Завдання1.

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м² - 35 000,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові) / 30 435 м² (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 / 17 (кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення) = 117,647 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 – 35 000,00 тис. грн. (обсяг видатків в 2018 році) / 23 427,717 тис. грн. (обсяг видатків в 2017 році) = 1,494 * 100% = 149,4%

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) / 15 144,444 тис. грн. (обсяг видатків в 2017 році) = 0,03 * 100% = 3%

якості

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

якості

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

якості

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

Завдання 2.

Придбання підйомників для підземних переходів

ефективності

Середня вартість підйомника - 199,800 тис. грн. (обсяг видатків) / 2 (кількість підйомників, які планується придбати) = 99,900 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 – 98 259,483 тис. грн. (обсяг видатків) / 16 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 6 141,218 тис. грн.;

ефективності

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

ефективності

Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року – 3 349,828 тис. грн. (обсяг видатків) / 29 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 115,062 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.;

ефективності

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

якості

Динаміка видатків з утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року) 98 259,483 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 76 765,702 тис. грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 1,28 * 100% = 128,0%

якості

Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 151,069 тис. грн. (обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2018 рік) / 111,735 тис. грн (обсяг виконаних робіт з поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2017 рік) = 1,352 * 100% = 135,2%

якості

Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 3 349,828 тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / 3 326,610 тис.грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 1,006 * 100% = 101 %

якості

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

якості

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

якості

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

якості

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

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

ефективності

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

Завдання 8. Придбання та встановлення туалетів модульного типу

ефективності

Середня вартість придбання та встановлення туалетів модульного типу – 10,200 тис. грн. (обсяг видатків) / 1 (кількість туалетів модульного типу, які планується придбати та встановити) = 10,200 тис. грн.

Завдання 9.

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

ефективності

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

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) *Ід. 07.2018 N 11*

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
Ід. 07.2018 № 111

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. 1217330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **53 077,511 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **53 077,511 тис. гривень**.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-7 зі змінами та доповненнями (№28/ VII-3, №30/ VII-2).

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

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

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

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

6. Мета бюджетної програми -розвиток сфери фізичної культури і спорту шляхом створення нових дитячих та спортивних майданчиків, відновлення існуючих та створення нових зон культурного масового відпочинку мешканців міста, створення безпечних та комфортних умов активного відпочинку мешканців міста

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217330	0443	Завдання 1 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	49 800,141	49 800,141
3	1217330	0443	Завдання 3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,000	600,000	600,000
4	1217330	0443	Завдання 5.	0,000	150,000	150,000

			Проект «Вулична скульптура «Чернігів-місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі))			
5	1217330	0443	Будівництво ЛЕП-10 кВ, КТП-10/0, 4кВ 160 кВА, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торговельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігові	0,000	27,370	27,370
			Усього	0,000	53 077,511	53 077,511

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	51 427,511	51 427,511
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	1217310	0,000	1 650,000	1 650,000
Усього		0,000	53 077,511	53 077,511

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217330	Завдання 1. Відновлення дитячих та спортивних майданчиків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 500,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	24
3		ефективності			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	104,167
4		якості			

		Відсоток встановлених майданчиків до запланованої кількості майданчиків	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	49 800,141
2		продукту			
		Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	од.	Проектна документація	9
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	5 533,349
4		якості			
		Кількість об'єктів реконструкції реалізованих до запланованої кількості об'єктів	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	600,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується розробити	од.	Проектна документація	3
3		ефективності			
		Середня вартість одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	200,000
4		якості			
		Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості проектів	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 4. Проект «Вулична скульптура «Чернігів-місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі))			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	150,000
2		продукту			
		Кількість придбаних скульптур, які планується встановити	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість придбання однієї скульптури	тис. грн	Кошторисна документація	150,000

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	
	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)


(підпис)

Я. В. Куц
(ініціали та прізвище)

О.Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
1217330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Завдання 1.

Відновлення дитячих та спортивних майданчиків

ефективності

Середня вартість реалізації одного проекту – 2 500,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 24од.(кількість проектів, які планується реалізувати) = 104,167 тис. грн.

якість

Відсоток встановлених майданчиків до запланованої кількості майданчиків – 24од. (кількість комплектів майданчиків, які планується встановити) / 24(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 – 49 800,141 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 9 од. (кількість об'єктів реконструкції, які планується реалізувати) = 5 533,349 тис. грн.

Завдання 3.

Коригування та розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою

якість

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості проектів – 3од. (кількість проектів, які реалізовано) / 3 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 1 * 100% = 100,0%

Завдання 4.

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

якість

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

Завдання 5.

Будівництво ЛЕП-10 кВ, КТП-10/0, 4кВ 160 кВА, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торговельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігові

ефективності

Середня вартість будівництва одного об'єкту – 27,370 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1од. (кількість об'єктів ,які планується збудувати) = 27,370 тис. грн.

якість

Кількість збудованих об'єктів до запланованої кількості – 1од. (кількість об'єктів, які збудовано) / 1од. (кількість об'єктів, які планується збудувати) = 1 * 100% = 100,0%

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) 12.07.2018 N 71

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
12.07.2018 № 141

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **16 517,38517 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **16 517,38517 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№ 26/ VII-15, №27/ VII-18, №31/ VII-20);

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

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

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217363	0490	Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ 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.	0,000	103,000	103,000

			Шевченка, 99а, м. Чернігів.			
1217363	0490	Завдання 5 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай», вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)	0,000	1 497,620	1 497,620	
1217363	0490	Завдання 6 Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові	0,000	151,85304	151,85304	
1217363	0490	Завдання 7 Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові	0,000	158,81213	158,81213	
1217363	0490	Завдання 8 Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Дмитра Самоквасова, 17 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	2 369,000	2 369,000	
1217363	0490	Завдання 9 Реконструкція об'єкту: "Влаштування території біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56-70 (відновлення зелених зон, тротуару та елементів благоустрою) в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	3 092,09708	3 092,09708	
1217363	0490	Завдання 10 Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул. Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	2 884,000	2 884,000	
1217363	0490	Завдання 11 Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Шевченка, 112А м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	
1217363	0490	Завдання 12 Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Рокоссовського, 3 м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	
1217363	0490	Завдання 13 Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99 б, м. Чернігів	0,000	154,500	154,500	
1217363	0490	Завдання 14 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної	0,000	360,500	360,500	

			документації)			
1217363	0490	Завдання 15 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 13 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	360,500	360,500	
1217363	0490	Завдання 16 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 11 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	360,500	360,500	
1217363	0490	Завдання 17 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2а по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	
1217363	0490	Завдання 18 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	
1217363	0490	Завдання 19 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 4 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	
1217363	0490	Завдання 20 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 6 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	
1217363	0490	Завдання 21 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Незалежності, 56 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	1 058,802	1 058,802	
1217363	0490	Завдання 22 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 3 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	257,500	257,500	
1217363	0490	Завдання 23 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	463,500	463,500	
1217363	0490	Завдання 24 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 3 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	

	1217363	0490	Завдання 25 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 5 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000
	1217363	0490	Завдання 26 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 112А по вул. Шевченка в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000
			Усього	0,000	16 517,38517	16 517,38517

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
		0,000	0,000	0,000
Усього		0,000	0,000	0,000

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

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

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

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

3		ефективності			
		Середня вартість влаштування одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	158,81213
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 8 Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Дмитра Самоквасова, 17 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 369,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	2 369,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 9 Реконструкція об'єкту: "Влаштування території біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56-70 (відновлення зелених зон, тротуару та елементів благоустрою) в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3 092,09708
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	3 092,09708
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 10 Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул.			

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

	1217363	Завдання 13 Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99 б, м. Чернігів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	154,500
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується придбати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість придбання одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	154,500
4		якості			
		Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 14 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектною документацією)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	360,500
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	360,500
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 15 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 13 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектною документацією)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	360,500
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			

		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	360,500
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 16 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 11 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	360,500
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	360,500
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 17 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2а по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 18 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000

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

		виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 058,802
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	1 058,802
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 22 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 3 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	257,500
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	257,500
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 23 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	463,500
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	463,500
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0

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

4	якості			
	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 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 проєкт 2											
	Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	179,800	179,800				
	Надходження із бюджету											
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	5,23689	5,23689				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	174,56311	174,56311				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 3											
	Будівництво дитячого майданчика, вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	99,000	99,000				
	Надходження із бюджету											
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	2,88350	2,88350				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	96,11650	96,11650				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 4											
	Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів.	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	103,000	103,000				
	Надходження із бюджету											
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	3,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	100,000	100,000				

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 об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Шевченка, 112А м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 12											
	Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Рокоссовського, 3 м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 13											
	Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99 б, м. Чернігів	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	154,500	154,500				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	150,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	4,500	4,500				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 14											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	360,500	360,500				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000	350,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	10,500	10,500				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 15											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 13 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	360,500	360,500				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000	350,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	10,500	10,500				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 16											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 11 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	360,500	360,500				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000	350,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	10,500	10,500				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 17											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2а по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 3 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 25											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 5 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 26											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 112А по вул. Шевченка в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				

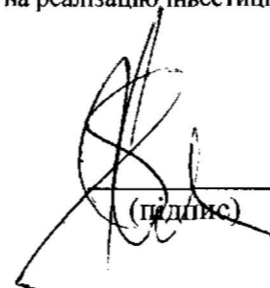
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	УСЬОГО		0,000	2 779,33483	2 779,33483	0,000	16 517,38517	16 517,38517				

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.

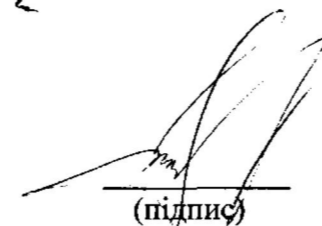
Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради



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

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

Завдання 8

Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Дмитра Самоквасова, 17 в м. Чернігів

якості

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

Завдання 9

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

якості

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

Завдання 10

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

якості

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

Завдання 11

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

якості

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

Завдання 12

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

якості

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

Завдання 13

Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99 б, м. Чернігів

якості

Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої кількості - 309,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 309,000 тис. грн. (Середня вартість придбання одного об'єкта) = $1 \cdot 100 = 100\%$;

Завдання 14

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

якості

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

Завдання 15

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

якості

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

Завдання 16

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

якості

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

Завдання 17

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

якості

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

Завдання 18

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

якості

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

Завдання 19

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

якості

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

Завдання 20

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

якості

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

Завдання 21

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

якості

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

Завдання 22

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

якості

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

Завдання 23

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

якості

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

Завдання 24

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

якості

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

Завдання 25

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

якості

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

Завдання 26

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

якості

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

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) *12.08.2018 N 71*

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
12.08.2018 № 141

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **22 914,910 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду - **22 914,910 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 та доповненнями (№26/ VII-15, №30/ VII-10, №31/ VII-20);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VII-7 зі змінами та доповненнями (№30/ VII-2);
Рішення Чернігівської міської ради від 28.02.2017 № 16/VII-20 «Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки»;
Розпорядження міського голови від 10.07.2018 р. № 185-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217670	0490	Завдання 1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради	0,000	7 914,910	7 914,910
2	1217460	0490	Завдання 2. Реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул.Шевченка, Олександра Молодчого від буд. №48 по вул. Шевченка до перехрестя вул. Олександра Молодчого з вул. Савчука в м. Чернігові (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)	0,000	15 000,000	15 000,000
Усього				0,000	22 914,910	22 914,910

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1217670	0,000	17 870,410	17 870,410
Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки	1217670	0,000	5 044,500	5 044,500
Усього		0,000	22 914,910	22 914,910

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217670	Завдання 1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	7 914,910
2		продукту			
		Кількість комунальних підприємств, які отримують фінансову підтримку	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства Чернігівської міської ради	4
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік на одне підприємство	тис. грн	Розрахунок	1 978,728
4		якості			
		Динаміка обсягу видатків на фінансування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	8,3
	1217670	Завдання 2 Реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул. Шевченка,			

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
			загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
...												
	УСЬОГО											

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

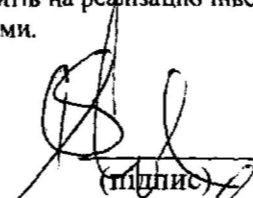
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

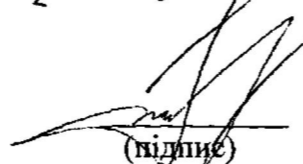
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


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


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

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

Завдання 1.

Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради

якості

Динаміка обсягу видатків на фінансування порівняно з минулим роком – 7 914,910.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / 94 934,987тис.грн (обсяг видатків 2017 рік) = 0,083 * 100% =8,3%

Завдання 2.

Реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул.Шевченка, Олександра Молодчого від буд.№48 по вул. Шевченка до перехрестя вул.Олександра Молодчого з вул.Савчука в м. Чернігові (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)

ефективності

Середня вартість реконструкції об'єкта – 15 000,000тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1 од. (кількість об'єктів по реконструкції самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул.Шевченка, Олександра Молодчого від буд. №48 по вул. Шевченка до перехрестя вул.Олександра Молодчого з вул.Савчука в м. Чернігові) = 15 000,000тис.грн.

якості

Рівень готовності об'єкта – 15 000,000тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 15 000,000тис.грн. (середня вартість реконструкції об'єкта) = 1 * 100% = 100,0%