



Управління житлово-комунального
господарства
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

26.05.2017 № 31

26.05.2017 № 110

НАКАЗ

Про внесення змін та затвердження у новій редакції паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 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" та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 25 травня 2017 року № 20/VII-10 "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30 листопада 2016 року № 13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами і доповненнями (№ 14/VII-21, № 16/VII-20, № 18/VII-10, № 19/VII-17)"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради за КПКВКМБ 4016010 "Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства".

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
4016060	"Благоустрій міст, сіл, селищ"
4016650	"Утримання та розвиток інфраструктури доріг"

4019110	“Охорона та раціональне використання природних ресурсів”
4018600	“Інші видатки”

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 *20.05.2017р №31*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
20.05.2017р № 110

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4018600 0133 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **10 277,920 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **1 006,920 тис. гривень** та спеціального фонду – **9 270,800 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;

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

Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки від 28 квітня 2016 року №№ 7/VII-1;

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки від 28 грудня 2015 року №№ 2/VII-5;

Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2016-2017 роки від 31 березня 2016 року №№ 16/VII-20;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/ VII-21, №16/VII-20, №18/VII-10, №20/ VII-10).

Програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016-2017 роки від 31.03.2016 № 6/VII-17 із змінами;
Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/VII-7 «Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки».

6. Мета бюджетної програми: забезпечити безпеку (життєдіяльності) об'єктів захисту, інфраструктури міста, його територіальної громади; сприяння створення ОСББ; реалізація громадського бюджету (бюджету участі).

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	4018600	0133	Інформаційне забезпечення по створенню ОСББ	10,000	0,000	10,000
2	4018600	0133	Виготовлення технічної документації для житлових будинків ОСББ	600,000	0,000	600,000
3	4018600	0133	Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)	396,920	0,000	396,920
4	4018600	0133	Створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи "Безпечне місто Чернігова"	0,000	5 880,000	5 880,000
5	4018600	0133	Відновлення ігрових майданчиків	0,000	1 500,000	1 500,000
6	4018600	0133	Відновлення спортивних майданчиків	0,000	885,600	885,600
7	4018600	0133	Улаштування пайп парку в центральному парку культури та відпочинку	0,000	1 000,000	1 000,000
8	4018600	0133	Закупівля дитячого майданчика для вул.Шевченка, 99 а, м.Чернігів, Чернігівська область (співфінансування з міського бюджету)	0,000	5,400	5,400
			Усього	1 006,920	9 270,800	10 277,920

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки	4018600	610,000	0,000	610,000
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	4018600	396,920	0,000	396,920
Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2016-2017 роки	4018600	0,000	5 880,000	5 880,000
Програма відновлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків на 2016-2017 роки	4018600	0,000	2 385,600	2 385,600
«Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки»	4018600	0,00	1 000,000	1 000,000
Усього		1 006,920	9 265,600	10 272,520

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
	4018600	Завдання 1. Інформаційне забезпечення по створенню ОСББ			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	10,000
2		продукту			
		Кількість інформаційних матеріалів в рік	од.	Розрахунок	40 000
3		ефективності			
		Середні витрати на виготовлення 1 одиниці	тис. грн	Розрахунок	0,00025
4		якості			

		Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	25
	4018600	Завдання 2. Виготовлення технічної документації для житлових будинків ОСББ			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	600,000
2		продукту			
		Кількість житлових будинків, на які потрібно виготовити технічну документацію	од.	Згідно заявок	15
3		ефективності			
		Середні витрати на виготовлення 1-єї тех.документації	тис. грн	Розрахункові дані	40,000
4		якості			
		Питома вага робіт, що потребують підготовки необхідних документів для проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду та контролю за його виконанням, до загального обсягу робіт	%	Розрахунок	100
	4018600	Завдання 3. Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	396,920
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Розроблення проектно-кошторисної документації	2
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн	Розрахункові дані	396,920
4		якості			
		Відсоток виконаних проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100
	4018600	Завдання 4. Створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи "Безпечне місто Чернігова"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	5 880,000
2		продукту			
		Кількість камер відеоспостереження, які планується встановити	од.	Програма "Безпечне місто Чернігів" на 2016-2017 роки	83
3		ефективності			

		Середні витрати на одиницю	тис. грн	Розрахункові дані	53,455
4		якості			
		Динаміка кількості камер відеоспостереження порівнянно з попереднім роком	%	Розрахунок	307,4
	4018600	Завдання 5. Відновлення ігрових майданчиків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 500,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектні акти	12
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	125,000
4		якості			
		Рівень готовності дитячих майданчиків	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 6. Відновлення спортивних майданчиків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	885,600
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектні акти	11
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	80,51
4		якості			
		Рівень готовності спортивних майданчиків	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 7. Влаштування пайп-парку в Центральному парку культури та відпочинку			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 000,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1 000,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
	4016310	Завдання 8.			

		Закупівля дитячого майданчика для вул.Шевченка, 99 а, м.Чернігів, Чернігівська область (співфінансування з міського бюджету)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	5,400
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість влаштування одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	5,400
4		якості			
		Рівень готовності дитячого майданчика	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

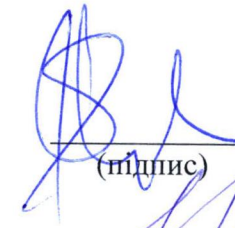
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	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

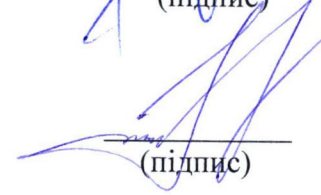
ПОГОДЖЕНО:

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
4018600 Інші видатки

Завдання 1

Інформаційне забезпечення по створенню ОСББ

продукту

Кількість інформаційних матеріалів в рік – 10,000 тис.грн (обсяг видатків)/0,00025 тис.грн (середні витрати на виготовлення 1 одиниці) = 40 000 од.

ефективності

Середні витрати на виготовлення 1 одиниці – 10,000 тис.грн (обсяг видатків)/40 000 (кількість інформаційних матеріалів в рік)=0,00025 тис.грн

якості

Динаміка середніх видатків на фінансування порівняно з попереднім роком - 10,00 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/40,00 тис.грн (обсяг видатків на 2016 рік)=0,25*100=25%

Завдання 2

Виготовлення технічної документації для житлових будинків ОСББ

ефективності

Середні витрати на виготовлення 1-єї тех.документації - 600,000 тис.грн (обсяг видатків)/15 (кількість житлових будинків, на які потрібно виготовити технічну документацію) = 40,000 тис.грн

Завдання 4.

Створення інформаційно-телекомунікаційної автоматизованої системи "Безпечне місто Чернігова"

ефективності

Середні витрати – 5880,000 тис.грн (обсяг видатків)/110 (кількість камер відеоспостереження, які планується встановити) = 53,454 тис.грн

якості

Динаміка кількості камер відеоспостереження порівняно з попереднім роком – 83 (кількість камер відеоспостереження, які планується встановити)/27 (кількість камер відеоспостереження, які встановлено в 2016 році) = 3,074*100 = 307,4%

Завдання 5.

Відновлення ігрових майданчиків

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 1 500,000 тис.грн (обсяг видатків /12 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =125,000 тис. грн

Завдання 6.

Відновлення спортивних майданчиків

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 885,600 тис.грн (обсяг видатків) /11 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 80,509 тис. грн.

Завдання 7.

Влаштування пайп-парку в Центральному парку культури та відпочинку

ефективності

Середня вартість влаштування одного об'єкту 1 000,000 тис.грн (обсяг видатків) /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =1 000,000 тис. грн.

Завдання 8.

Закупівля дитячого майданчика для вул.Шевченка, 99 а, м.Чернігів, Чернігівська область (співфінансування з міського бюджету)

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 5,400 тис.грн (обсяг видатків /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =5,400 тис. грн

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради 26.05.2014р. № 131
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
26.05.2014р. № 110

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4019110 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **9 418,088 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **9 418,088 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;

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

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/VII-21, № 16/VII-20, № 20/VII-10);

Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2016-2017 роки від 31 березня 2016 року № 6/VII-2 зі змінами та доповненнями

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

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

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

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	4019110	0511	Здійснення заходів з підтримання санітарного стану річки Стрижень (прибирання водного зеркала)	0,000	70,000	70,000
2	4019110	0511	Здійснення заходів з моніторингу забруднення підземних вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промвідходів та сміттєзвалища м.Чернігова біля м.Масани	0,000	150,000	150,000
3	4019110	0511	Розробка робочого проекту «Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку» в м.Чернігові	0,000	120,000	120,000
4	4019110	0511	Заходи з поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м.Чернігові	0,000	1 355, 000	1 355,000
5	4019110	0511	Заходи з реконструкції гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул.Героїв Чорнобиля в м.Чернігові	0,000	7 413,088	7 413,088
6	4019110	0511	Розроблення режиму експлуатації річки Стрижень у м. Чернігові	0,000	110,000	110,000
7	4019110	0511	Заходи з дослідження гідрологічних режимів території "Кордівка" та визначення негативних факторів з рекомендаціями щодо їх усунення	0,000	110,000	110,000
8	4019110	0511	Коригування робочого проекту "Розчищення русла річки Стрижень на ділянці від вул.Героїв Чорнобиля до вул.Київська у м.Чернігові	0,000	90,000	90,000
Усього				0,000	9 418,088	9 418,088

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2016-2017 роки	4019110	0,000	9 418,088	9 418,088
Усього		0,000	9 418,088	9 418,088

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
	4019110	Завдання 1 Здійснення заходів з підтримання санітарного стану річки Стрижень (прибирання водного зеркала)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	70,000
2		продукту			
		Протяжність річки Стрижень	км	Технічне завдання	8,250
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	70,000
4		якість			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
	4019110	Завдання 2 Здійснення заходів з моніторингу забруднення підземних вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних провідходів та сміттєзвалища м.Чернігова біля м. Масани			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	150,000
2		продукту			

		Кількість спостережень на пунктах забору проб для еколого-гідрологічного оцінювання	Од.	Звіт попереднього року	74
3		ефективності			
		Затрати на одиницю спостереження	тис.грн./од	Розрахунок	2,027
4		якість			
		Динаміка видатків на проведення моніторингу (в порівнянні із відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	100
	4019110	Завдання 3 Розробка робочого проекту «Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку» в м.Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	120,000
2		продукту			
		Кількість проектів на поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку	од.	Завдання на проектування	1
3		ефективності			
		Середні витрати на розроблення проекту	тис.грн.	Кошторис	120,000
4		якість			
		Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100
	4019110	Завдання 4 Заходи з поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м. Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 355,000
2		продукту			
		Протяжність водойми в Центральному парку культури та відпочинку	км	Технічне завдання	0,2
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	1 355,000
4		якість			
		Рівень готовності	%	Розрахунок	100
		Завдання 5 Реконструкція гідротехнічної споруди на річці			

	Стрижень по вул.Героїв Чорнобиля в м.Чернігові			
1	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	7 413,088
2	продукту			
	Кількість гідротехнічних споруд	од.	Технічне завдання	1
3	ефективності			
	Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	7 413,088
4	якість			
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100
	Завдання 6. Розроблення режиму експлуатації річки Стрижень у м. Чернігові			
1	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	110,000
2	продукту			
	Науково-дослідна робота по експлуатації річки Стрижень	шт.	Науково-дослідна робота	1
3	ефективності			
	Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	110,000
4	якість			
	Рівень готовності розробки науково-дослідної роботи	%	Розрахунок	100
	Завдання 7. Заходи з дослідження гідрологічних режимів території "Кордівка" та визначення негативних факторів з рекомендаціями щодо їх усунення			
1	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	110,000
2	продукту			
	Дослідження гідрологічних режимів території "Кордівка"	шт.	Дослідна робота	1
3	ефективності			
	Середні витрати на реалізацію	тис. грн	Розрахункові дані	110,000
4	якість			
	Рівень готовності розробки дослідної роботи	%	Розрахунок	100
	Завдання 8. Коригування робочого проекту "Розчищення русла			

		річки Стрижень на ділянці від вул.Героїв Чорнобиля до вул.Київська у м.Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	90,000
2		продукту			
		Дослідження гідрологічних режимів території "Кордівка"	од.	Завдання на проектування	1
3		ефективності			
		Середні витрати на розроблення робочого проекту	тис.грн.	Кошторис	90,000
4		якості			
		Рівень готовності робочого проекту	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

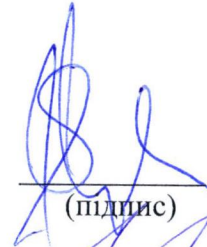
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

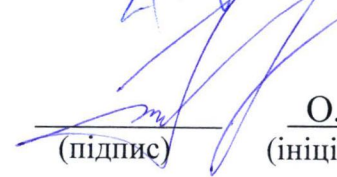
ПОГОДЖЕНО:

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
4019110 Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Завдання 1

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

якості

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

Завдання 2

Здійснення заходів з моніторингу забруднення підземних вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промвідходів та сміттєзвалища м.Чернігова біля м. Масани

ефективності

Затрати на одиницю спостереження – 150,000 тис.грн. (обсяг видатків)/74 (кількість спостережень на пунктах забору проб для еколого-гідрологічного оцінювання) =2,027 тис.грн/од.

якість

Динаміка видатків на проведення моніторингу (в порівнянні із відповідним періодом минулого року) – 150,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/150,000 тис.грн. (обсяг видатків на 2016 рік) =1*100=100%

Завдання 3

Розробка робочого проекту «Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку» в м.Чернігові

якості

Рівень готовності проекту – 120,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 120,000 (середні витрати на реалізацію) =1*100=100%

Завдання 4

Заходи з поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м.Чернігові

якості

Рівень готовності– 1 355,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 1 355,000 (середні витрати на реалізацію) =1*100=100%

Завдання 5

Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігові

якості

Рівень готовності об'єкту – 7 413,088 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 7 413,088 (середні витрати на реалізацію) =1*100=100%

Завдання 6

Розроблення режиму експлуатації річки Стрижень у м. Чернігові

якості

Рівень готовності розробки науково дослідної роботи – 110,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 110,000 (середні витрати на реалізацію) =1*100=100%

Завдання 7

Заходи з дослідження гідрологічних режимів території "Кордівка" та визначення негативних факторів з рекомендаціями щодо їх усунення

якості

Рівень готовності розробки дослідної роботи – 110,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 110,000 (середні витрати на реалізацію) =1*100=100%

Завдання 8

Коригування робочого проекту "Розчищення русла річки Стрижень на ділянці від вул.Героїв Чорнобиля до вул.Київська у м.Чернігові

якості

Рівень готовності робочого проекту 90,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік)/ 90,000 (Середні витрати на розроблення робочого проекту) =1*100=100%

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради 07 26.05.2017 р. № 131
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
26.05.2017 р. № 110

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016650 0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **162 131,981 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **17 540,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **144 591,981 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового

методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року 13/VII-8 із змінами та доповненнями;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/VII-21, №16/ VII-20, №18/ VII-10, №19/ VII-17, №20/ VII-10).

Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/VII-7 «Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки».

6. Мета бюджетної програми

Покращення технічного стану об'єктів транспортної інфраструктури .

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

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

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	4016650	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	16 000,000	0,000	16 000,000
2	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	0,000	2 250,000	2 250,000
3	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	125 121,981	125 121,981
4	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору	0,000	7 000,000	7 000,000
5	4016650	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху	0,000	7 000,000	7 000,000
6	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації	0,000	500,000	500,000

			на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі			
7	4016650	0456	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництва світлофорних об'єктів	0,000	420,000	420,000
8	4016650	0456	Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів	0,000	2 000,000	2 000,000
9	4016650	0456	Забезпечення проведення географічної інформаційної систем на мережах зливової каналізації	1 540,000	0,000	1 540,000
10	4016650	0456	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м.Чернігові на 2017-2020 роки)	0,000	300 000	300 000
			Усього	17 540,000	144 591,981	162 131,981

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	4016650	17 540,000	144 291,981	161 831,981
«Програма розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м. Чернігові на 2017-2020 роки»	4016650	0,000	300,000	300,000
Усього		17 540,000	144 591,981	162 131,981

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
	4016650	Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	16 000,000

2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м ²	Дефектні акти	42106
3		ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна вартість	0,380
4		якості			
		Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	102,1
	4016650	Завдання 2. Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 250 ,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	13
3		ефективності			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	173,076
4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	125 121,981
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Дефектні акти	113 747,3
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1,100
4		якості			
		Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	422,3
	4016650	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту доріг			

		приватного сектору			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	7 000,000
2		продукту			
		Площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Дефектні акти	14000
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	0,500
4		якості			
		Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту світлофорних об'єктів та технічних засобів регулювання руху			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	7 000,000
2		продукту			
		Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом	од.	Дефектні акти	33
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	212,121
4		якості			
		Відсоток кількості світлофорних об'єктів, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 6. Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	500,00
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	1

3		ефективності			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	500,00
4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 7. Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництва світлофорних об'єктів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	420 ,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	8
3		ефективності			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	52,500
4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 8. Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 000,000
2		продукту			
		Кількість світлофорних об'єктів, які планується збудувати	од.	Дефектні акти	3
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	666,666
4		якості			
		Відсоток світлофорів, що побудовано до потреби	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 9. Забезпечення проведення географічної інформаційної систем на мережах зливової каналізації			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	1 540,000
2		продукту			
		Інформаційна система	од.	Звіт	1
3		ефективності			

		Середня вартість проведення однієї інформаційної системи	тис. грн	Кошторисна вартість	1 540,000
4		якості			
		Рівень готовності географічної інформаційної системи	%	Розрахунок	100
	4016650	Завдання 10. Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м.Чернігові на 2017-2020 роки)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	300,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	10
3		ефективності			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	30,000
4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Ко д	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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



(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
4016650 Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Завдання 1.

Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість поточного ремонту $1 \text{ м}^2 - 16\,000,000$ (обсяг видатків)/ 42106 м^2 (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом) = $0,380$ тис.грн

якості

Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком – 42106 м^2 (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом)/ 41251 м^2 (кількість м^2 відремонтованого покриття в 2016 році) = $1,021 * 100 = 102,1\%$

Завдання 2.

Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – $2\,250,000$ тис.грн (обсяг видатків)/7 (кількість проектів, які планується реалізувати) = $173,076$ тис.грн

Завдання 3.

Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість поточного ремонту $1 \text{ м}^2 - 125\,121,981$ тис.грн. (обсяг видатків)/ $113747,3 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом) = $1,100$ тис.грн

якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком – $113\,747,3 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом)/ $26943,0 \text{ м}^2$ (кількість м^2 відремонтованого покриття в 2016 році) = $4,223 * 100 = 422,3\%$

Завдання 4.

Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору

ефективності

Середня вартість капітального ремонту $1 \text{ м}^2 - 7\,000,000$ тис.грн (обсяг видатків)/ 14000 м^2 (площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом) = $0,500$ тис.грн.

Завдання 5.

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

ефективності

Середня вартість капітального ремонту одного світлофорного об'єкту – 7 000,000 тис.грн (обсяг видатків)/33 (кількість світлофорних об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом) = 212,121 тис.грн

Завдання 6.

Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 500,00 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 500,00 тис.грн

Завдання 7.

Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації на будівництва світлофорних об'єктів

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 420,000 тис.грн (обсяг видатків)/8 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 52,500 тис.грн

Завдання 8.

Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів

ефективності

Середня вартість будівництва одного світлофорного об'єкту - 2 000,000 тис.грн (обсяг видатків)/ 3 (кількість світлофорних об'єктів, які планується збудувати) = 666,666 тис.грн

Завдання 9.

Забезпечення проведення географічної інформаційної систем на мережах зливової каналізації

ефективності

Середня вартість одної інформаційної системи – 1 540,00 тис.грн (обсяг видатків)/ 1 (кількість географічних інформаційних систем) = 1 540,000 тис.грн

Завдання 10.

Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (в рамках Програми розвитку велосипедного руху і облаштування велосипедної інфраструктури у м.Чернігові на 2017-2020 роки)

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 300,000 тис.грн (обсяг видатків)/10 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 30,000 тис.грн

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/VII-21, №16/ VII-20, №18/ VII-10, №19/ VII-17, №20/ VII-10).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства .

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		67 766,108	67 766,108
2	4016060	0620	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста		1 010,000	1 010,000
3	4016060	0620	Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)	17,100	956,000	973,100
4	4016060	0620	Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"		400,000	400,000
5	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	995,000		995,000
6	4016060	0620	Проведення обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів	199,000		199,000
7	4016060	0620	Утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо)	31 785,426		31 785,426
8	4016060	0620	Забезпечення утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням)	3 450,000		3 450,000
9	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо)	19 657,400		19 657,400
10	4016060	0620	Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях	1 194,000		1 194,000
11	4016060	0620	Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях	850,502		850,502
12	4016060	0620	Забезпечення функціонування підземних переходів	474,000		474,000

13	4016060	0620	Забезпечення функціонування громадських вбиралень та надвірних туалетів	1 320,000		1 320,000
14	4016060	0620	Облаштування пляжів	199,000		199,000
15	4016060	0620	Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна	1 584,529		1 584,529
16	4016060	0620	Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою	70,500		70,500
17	4016060	0620	Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят	560,000		560,000
18	4016060	0620	Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів	60,000		60,000
19	4016060	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	16 699,000		16 699,000
20	4016060	0620	Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави	65,850		65,850
21	4016060	0620	Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 450,000		2 450,000
22	4016060	0620	Забезпечення утримання структурного підрозділу "Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради"	830,000		830,000
23	4016060	0620	Благоустрій кладовищ (утримання місць поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів)	4 993,000		4 993,000
24	4016060	0620	Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)	20,000		20,000
25	4016060	0620	Оренда земельної ділянки під карер ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ	30,000		30,000
26	4016060	0620	Послуги з благоустрою, які виникають протягом року	2 000,00		2 000,00
27	4016060	0620	Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам	70,000		70,000
28	4016060	0620	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста		840,000	840,000
29	4016060	0620	Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег"		3 971,264	3 971,264
30	4016060	0620	Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків		1 028,736	1 028,736
31	4016060	0620	Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кв 160 кВа, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торговельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м.Чернігові		920,000	920,000

32	4016060	0620	Забезпечення реконструкції мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у місті Чернігові		300,000	300,000
33	4016060	0620	Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення)		90,000	90,000
34	4016060	0620	Забезпечення реконструкції бульварів та зелених зон		12 000,000	12 000,000
35	4016060	0620	Послуги з водопостачання та водовідведення фонтанів	80,100		80,100
Усього				89 555,907	89 282,108	178 838,015

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	4016060	89 538,807	85 126,108	174 664,915
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	4016060	0,000	3 200,000	3 200,000
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	4016060	17,100	956,000	973,100
Усього		89 555,907	89 282,108	178 838,015

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
	4016060	Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	67 766,108
2		продукту			
		Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м ²	Дефектні акти	40000

	Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	7
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	59
	Кількість парків та скверів, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	3
	Кількість об'єктів інфраструктури приватного сектору, які охоплені ремонтом	од.	Заявка на участь	20
	Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	150
	Кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та святковим переоснащенням святковою ілюмінацією	од.	Дефектні акти	10
3	ефективності			
	Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	0,500
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	764,000
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	169,491
	Середня вартість капітального ремонту одного парку, скверу	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	8 773,536
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інфраструктури приватного сектору	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	160,000
	Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	9,317
	Середня вартість одного об'єкту, який охоплений святковою ілюмінацією	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	150,000
4	якості			
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	221,156
	Рівень готовності об'єкта зеленої зони	%	Розрахунок	100
	Рівень готовності зупинок громадського транспорту	%	Розрахунок	100
	Рівень готовності парку, скверу	%	Розрахунок	100
	Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
	Рівень готовності освітлення пішохідних переходів	%	Розрахунок	100

		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту та святкового переоснащення святковою ілюмінацією в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	110,5
	4016060	Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 010,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	7
3		ефективності			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	144,286
4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 3. Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	973,100
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом	од.	Проекти-переможці	1
		Кількість об'єктів, які охоплені поточним ремонтом	од.	Проекти-переможці	1
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	956,000
		Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	тис. грн	Зведений кошторисний розрахунок	17,100
4		якості			
		Відсоток виконаних проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 4. Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	400,000

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	133,333
4		якості			
		Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Яцево»	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 5 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою міста			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	995,000
2		продукту			
		Кількість мостів та шляхопроводів охоплених ремонтом	од.	Дефектні акти	13
		Протяжність очисних споруд та зливової каналізації охоплених ремонтом	км.	Дефектні акти	62,85
		Кількість зупинок громадського транспорту охоплених ремонтом	од.	Дефектні акти	38
		Кількість малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	34
3		ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту мостів та шляхопроводів	тис. грн	Кошторисна вартість	15,308
		Середня вартість поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації	тис. грн	Кошторисна вартість	6,333
		Середня вартість поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн	Кошторисна вартість	5,237
		Середня вартість поточного ремонту малих архітектурних споруд	тис. грн	Кошторисна вартість	5,853
4		якості			
		Динаміка видатків на поточний ремонт мостів та шляхопроводів (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	284,3

		Динаміка видатків з поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	135
		Динаміка кількості зупинок громадського транспорту (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	100
		Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	158,0
	4016060	Завдання 6 Проведення обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	199,000
2		продукту			
		Кількість мостів та шляхопроводів на яких проводиться обстеження	од.	Звіт	3
3		ефективності			
		Середня вартість обстеження одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна вартість	66,334
4		якості			
		Динаміка видатків з обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	199
	4016060	Завдання 7 Утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	31 785,426
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена утриманням	м ²	Маршрут прибирання	2294407
3		ефективності			
		Середня вартість утримання 1 м ²	тис. грн	Кошторисна вартість	0,014
4		якості			

		Динаміка видатків з утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо) (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	182,1
	4016060	Завдання 8 Забезпечення утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3 450,000
2		продукту			
		Протяжність зливової каналізації, яка охоплена утриманням	км	Паспорт доріг	62,85
3		ефективності			
		Середня вартість утримання 1 км	тис. грн	Кошторисна вартість	54,892
4		якості			
		Динаміка видатків з утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	122,1
	4016060	Завдання 9 Забезпечення утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	19 657,400
2		продукту			
		Площа зелених зон, яка охоплена утриманням	га.	Інвентаризаційний опис	689,6
3		ефективності			
		Середня вартість утримання одного га. на рік	тис. грн	Кошторисна вартість	28,506
4		якості			
		Динаміка видатків з утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо) (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	177,1
	4016060	Завдання 10 Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях			

1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 194,000
2		продукту			
		Кількість дерев, які планується видалити	м ³	Акт обстеження зелених насаджень	1085,4
3		ефективності			
		Середня вартість видалення 1 м ³	тис. грн	Кошторисна вартість	1,100
4		якості			
		Відсоток кількості дерев, що планується знести до потреби	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 11 Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	850,502
2		продукту			
		Кількість дерев, які планується висадити	шт.	Дефектний акт	555
3		ефективності			
		Середня вартість висадки одного дерева	тис. грн	Кошторисна вартість	1,532
4		якості			
		Відсоток кількості дерев, що планується відновити до потреби	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 12 Забезпечення функціонування підземних переходів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	474,000
2		продукту			
		Кількість підземних переходів , які охоплені утриманням	шт.	Технічний паспорт	4
		Кількість підземних переходів , які охоплені ремонтом	шт.	Дефектний акт	4
3		ефективності			
		Середня вартість утримання одного підземного переходу за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	68,75
		Середня вартість ремонту одного підземного переходу	тис. грн	Кошторисна вартість	49,75
4		якості			

		Відсоток кількості підземних переходів , що необхідно утримувати	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 13 Забезпечення функціонування громадських вбиралень та надвірних туалетів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 320,000
2		продукту			
		Кількість громадських вбиралень, які охоплена утриманням	шт.	Технічний паспорт	8
		Кількість громадських вбиралень та надвірних туалетів, які охоплені ремонтом	шт.	Дефектний акт	15
3		ефективності			
		Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	137,5
		Середня вартість ремонту однієї громадської вбиральні та надвірного туалету	тис. грн	Кошторисна вартість	14,667
4		якості			
		Динаміка видатків на утримання та ремонт громадських вбиралень та надвірних туалетів (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	134,0
	4016060	Завдання 14 Облаштування пляжів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	199,000
2		продукту			
		Кількість пляжів, які планується облаштувати	шт.	Паспорт пляжу	1
3		ефективності			
		Середня вартість облаштування одного пляжу	тис. грн	Кошторисна вартість	199,0
4		якості			
		Динаміка видатків на облаштування пляжів (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 15 Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна			
1		затрат			

		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1584,529
2		продукту			
		Кількість фонтанів, які охоплені утриманням	шт.	Технічний паспорт	20
		Кількість насосних станцій, які охоплені утриманням	шт.	Технічний паспорт	1
		Кількість фонтанів, які охоплені ремонтом	шт.	Дефектні акти	17
3		ефективності			
		Середня вартість утримання одного фонтану за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	70,013
		Середня вартість утримання однієї насосної станції за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	65,870
		Середня вартість ремонту одного фонтану	тис. грн	Кошторисна вартість	5,882
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	131,2
	4016060	Завдання 16 Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	70,500
2		продукту			
		Кількість GPS контролерів	шт.	Договір на обслуговування	33
3		ефективності			
		Середня вартість обслуговування одного GPS контролера	тис. грн	Кошторисна вартість	2,136
4		якості			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 17 Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	560,000
2		продукту			
		Кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	Дефектні акти	6

3		ефективності			
		Середня вартість святкового оформлення одного святкового заходу	тис. грн	Кошторисна вартість	93,333
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	130,5
	4016060	Завдання 18 Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	60,000
2		продукту			
		Кількість святкових заходів, які підлягають прибиранню та обслуговуванню	од.	Дефектні акти	6
3		ефективності			
		Середня вартість прибирання та обслуговування одного святкового заходу	тис. грн	Кошторисна вартість	10,000
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на прибирання місць загального користування під час святкових заходів (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	200
	4016060	Завдання 19 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	16 699,000
2		продукту			
		Кількість світлоточок, які охоплені утриманням	шт.	Балансова відомість	16001
		Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які охоплені поточним ремонтом	км.	Дефектні акти	2,17
		Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	кВт/год	Дозволена потужність споживання електричної енергії	4492363
3		ефективності			
		Середня вартість утримання однієї світлоточки за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	0,344

		Середня вартість ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	Кошторисна вартість	91,705
		Середня вартість 1 кВт/год електричної енергії	грн	Постанова НКРЕКП	2,4486
4		якості			
		Темп зростання середніх витрат утримання однієї світлоточки	%	Розрахунок	122,2
	4016060	Завдання 20 Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	65,850
2		продукту			
		Обсяг природного газу	м ³	Фактичне споживання за попередній рік	6803
3		ефективності			
		Середня вартість 1 м ³ природного газу	грн	ч.2 ст.12 Закону України "Про ринок природного газу"	9,680
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	131,7
	4016060	Завдання 21 Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2450,000
2		продукту			
		Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені утриманням	од.	Акти обстеження	61
3		ефективності			
		Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	40,164
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на утримання служби з експлуатації технічних засобів регулювання	%	Розрахунок	116,5

		дорожнього руху (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)			
	4016060	Завдання 22 Забезпечення утримання структурного підрозділу "Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	830,000
2		продукту			
		Кількість підприємств, яким планується надати підтримку	од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1
3		ефективності			
		Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік	тис. грн	Кошторисний розрахунок	830,000
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на утримання служби структурного підрозділу Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради"(порівняно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	132,4
	4016060	Завдання 23 Благоустрій кладовищ (утримання місць поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	4993,000
2		продукту			
		Площа кладовищ, які охоплені утриманням	га	Дефектні акти	114,8
3		ефективності			
		Середня вартість утримання одного га за рік	тис. грн	Калькуляція	43,493
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на благоустрій кладовищ (порівнянно з відповідним періодом попереднього	%	Розрахунок	118,8

		року)			
	4016060	Завдання 24 Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	20,000
2		продукту			
		Кількість похованих невідомих, безрідних людей	чол.	Відповідно до листів комунального закладу «Чернігівське Обласне бюро судово-медичної експертизи»	40
3		ефективності			
		Середня вартість поховання одного безрідного	тис. грн	Калькуляція	0,500
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на поховання безрідних (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 25 Оренда земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	30,000
2		продукту			
		Площа земельної ділянки, що орендується	га	Технічна документація	6,7
3		ефективності			
		Вартість оренди на рік	тис. грн	Договір оренди земельної ділянки	30,000
	4016060	Завдання 26 Послуги з благоустрою, які виникають протягом року			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 000,000
2		продукту			
		Кількість заходів з благоустрою	од.	Дефектний акт	10
3		ефективності			
		Середня вартість одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	200,000
4		якості			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100

	4016060	Завдання 27 Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	70,000
2		продукту			
		Кількість незаконно встановлених реклам	од.	Дефектний акт	35
3		ефективності			
		Середня вартість демонтажу однієї незаконно встановленої реклами	тис. грн.	Розрахунок	2,000
4		якості			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 28. Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	840,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	22
3		ефективності			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	38,182
4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 29. Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3 971,264
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	3 971,264

4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 30. Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 028,736
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1 028,736
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 31. Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кВ 160 кВа, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торгівельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м.Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	920,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	920,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 32. Забезпечення реконструкції мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у місті Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	300,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	1
3		ефективності			

		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	300,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 33. Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	90,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	36
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	2,500
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 34. Забезпечення реконструкції бульвару та зелених зон			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	12 000,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	2
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	12 000,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 35 Послуги з водопостачання та водовідведення фонтанів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	80,100
2		продукту			
		Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	шт.	Технічний паспорт	20
3		ефективності			
		Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	4,005
4		якості			

	Обсяг освоєння коштів	%	Розрахунок	100
--	-----------------------	---	------------	-----

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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

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

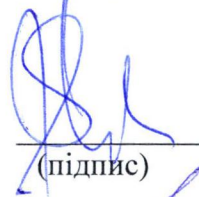
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

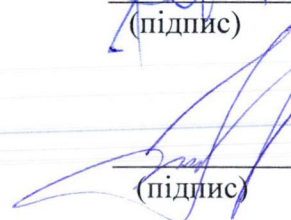
Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

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
4016060 Благоустрій міст, сіл, селищ

Завдання 1.

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м² - 20 000,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові)/40000 м² (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 0,500 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони – 5348000,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт зелених зон міста)/7 (кількість зелених зон міста, охоплені ремонтом) = 764,000 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 10 000,000 тис.грн (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту)/59 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 169,491 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного парку, скверу – 26 320,608 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт скверів, парків та бульварів)/3 (кількість парків, які охоплені ремонтом) = 8 773,536 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інфраструктури приватного сектору – 3 200,000 тис.грн (обсяг видатків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору)/20(кількість об'єктів інфраструктури приватного сектору, які охоплені ремонтом) = 160,000 тис.грн

Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу – 1397,500 тис.грн. ((обсяг видатків на освітлення пішохідних переходів/150 (кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення) = 9,317 тис.грн

Середня вартість одного об'єкту, який охоплений святковою ілюмінацією- 1500,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт та святковим переоснащення святковою ілюмінацією)/10 (кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та святковим переоснащенням святковою ілюмінацією)=150,000 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 2017 році)/9 043,40 тис.грн (обсяг видатків в 2016 році)=2,212*100=221,2%

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту та святкового переоснащення святковою ілюмінацією в порівнянні з попереднім роком-1500,000 тис.грн. (обсяг видатків в 2017 році)/1357,200 тис.грн (обсяг видатків в 2016 році)=1,105*100=110,5%

Завдання 2.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту - 1 010,000 тис.грн (обсяг видатків)/7 (кількість проектів, які планується реалізувати)=144,286 тис.грн.

Завдання 4.

Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"

ефективності

Середня вартість одного паю – 400,00 тис.грн (обсяг видатків)/3(кількість паїв, які планується викупити) =133,333 тис.грн

Завдання 5

Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість поточного ремонту мостів та шляхопроводів – 199,00 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів)/ 13 (кількість мостів та шляхопроводів охоплених ремонтом)=15,308 тис.грн

Середня вартість поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації – 398,000 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту зливової каналізації та очисних споруд зливової каналізації)/62,85 (протяжність очисних споруд та зливової каналізації охоплених ремонтом) = 6,333 тис.грн

Середня вартість поточного ремонту зупинок громадського транспорту – 199,000 тис.грн (обсяг видатків на поточний ремонт зупинок громадського транспорту)/38 (кількість зупинок громадського транспорту охоплені ремонтом) = 5,237 тис.грн

Середня вартість поточного ремонту малих архітектурних споруд – 199,000 тис.грн (обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних споруд)/34 (кількість малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом) = 5,853 тис.грн

якості

Динаміка видатків на поточний ремонт мостів та шляхопроводів (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 199,000 (обсяг видатків на проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів на 2017 рік)/70,000 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту мостів та шляхопроводів на 2016 рік) = 2,843*100=284,3%

Динаміка видатків з поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 398,000 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту зливової каналізації та очисних споруд зливової каналізації на 2017 рік)/294,000 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту зливової каналізації та очисних споруд зливової каналізації на 2016 рік) = $1,353 * 100 = 135\%$

Динаміка кількості зупинок громадського транспорту (порівняно з відповідним періодом попереднього року) – 199,000 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту зливової каналізації та очисних споруд зливової каналізації на 2016 рік)/199,000 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту зупинок громадського транспорту) = $1 * 100 = 100\%$

Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом попереднього року) – 199,000 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2017 рік)/126,024 тис.грн (обсяг виконаних робіт з поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2016 рік) = $1,579 * 100 = 158,0\%$

Завдання 6

Проведення обстеження мостів та шляхопроводів

ефективності

Середня вартість обстеження одного об'єкту – 199,000 тис.грн (обсяг видатків)/3 (кількість мостів та шляхопроводів на яких проводиться обстеження) = 66,334 тис.грн

якості

Динаміка видатків з обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 199,000 тис.грн (обсяг видатків з обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів на 2017 рік)/100,000 тис.грн (обсяг видатків з обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів на 2016 рік) = $1,99 * 100 = 199\%$

Завдання 7

Утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо)

ефективності

Середня вартість утримання 1 м² - 31 785,426 тис.грн (обсяг видатків)/2294407 (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена утриманням) = 0,014 тис.грн

якості

Динаміка видатків з утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо) (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 31 785,426 тис.грн (обсяг видатків з утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо на 2017 рік)/17 452,000 тис.грн (обсяг видатків з утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо на 2016 рік) = $1,821 * 100 = 182,1\%$

Завдання 8

Забезпечення утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням)

ефективності

Середня вартість утримання км- 3 450,000 тис.грн (обсяг видатків)/65,85 (протяжність зливової каналізації, яка охоплена утриманням) = 54,892 тис.грн

якості

Динаміка видатків з утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 3 450,00 тис.грн (обсяг видатків з утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) на 2017 рік)/2 825,000 тис.грн (обсяг видатків з утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) на 2016 рік)= $1,221 * 100 = 122,1\%$

Завдання 9

Забезпечення утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо)

ефективності

Середня вартість утримання одного га. на рік- 19 657,400 тис.грн (обсяг видатків)/689,6 (площа зелених зон, яка охоплена утриманням) = 28,506 тис.грн

якості

Динаміка видатків з утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо) (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 19 657,400 тис.грн (обсяг видатків з утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо на 2017 рік)/11 049,480 тис.грн (обсяг видатків з утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо на 2016 рік)= $1,779 * 100 = 177,1\%$

Завдання 10

Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях

ефективності

Середня вартість видалення одного дерева – 1 194,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 085,4 (кількість дерев, які планується видалити) = 1,100 тис.грн

Завдання 11

Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях

ефективності

Середня вартість висадки одного дерева – 850,502 тис.грн (обсяг видатків)/555 (кількість дерев, які планується видалити) = 1,532 тис.грн

Завдання 12

Забезпечення функціонування підземних переходів

ефективності

Середня вартість утримання одного підземного переходу за рік – 275,000 тис.грн (обсяг видатків на утримання підземних переходів)/4 (кількість підземних переходів, які охоплені утриманням) = 68,750 тис грн.

Середня вартість ремонту одного підземного переходу - 199,000 тис.грн (обсяг видатків на ремонт підземних переходів)/4 (кількість підземних переходів, які охоплені ремонтом) = 49,750 тис грн.

Завдання 13

Забезпечення функціонування громадських вбиралень та надвірних туалетів

ефективності

Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні за рік – 1100,00 тис.грн (обсяг видатків на утримання громадських вбиралень)/8 (кількість громадських вбиралень, які охоплені утриманням) = 137,5 тис.грн

Середня вартість ремонту однієї громадської вбиральні та надвірного туалету – 220,000 тис.грн (обсяг видатків на поточний ремонт туалетів та зливної станції та поточного ремонту надвірних туалетів)/15 (кількість громадських вбиралень та надвірних туалетів, які охоплені ремонтом) = 14,667 тис.грн.

якості

Динаміка видатків на утримання та ремонт громадських вбиралень та надвірних туалетів (порівнянно з відповідним періодом минулого року) – 1320,000 тис.грн (обсяг видатків)/985,000 тис.грн (обсяг видатків на 2016 рік)=1,340*100=134%

Завдання 14

Облаштування пляжів

ефективності

Середня вартість облаштування одного пляжу - 199,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість пляжів, які планується облаштувати)= 199,000 тис.грн.

Завдання 15

Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна

ефективності

Середня вартість утримання одного фонтану за рік – 1400,259 тис.грн (1 466,129 тис.грн (обсяг видатків на утримання фонтанів та насосної станції) – 65,870 тис.грн (вартість утримання насосної станції на рік) (обсяг видатків на утримання фонтанів)/20 (кількість фонтанів, які охоплені утриманням) = 70,013 тис.грн

Середня вартість утримання однієї насосної станції за рік – відповідно до розрахунку на утримання насосної станції на річці Десна

Середня вартість ремонту одного фонтану – 100,00 тис.грн (обсяг видатків на проведення поточного ремонту фонтанів)/17 (кількість фонтанів, які охоплені ремонтом) = 5,882 тис.грн

якості

Динаміка середніх видатків на функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна (порівняно з відповідним періодом попереднього року) – 1 584,529 тис.грн (обсяг видатків з утримання та поточного ремонту фонтанів та насосної станції на річці Десна на 2017 рік)/1 207,247 (обсяг видатків з утримання та поточного ремонту фонтанів та насосної станції на річці Десна на 2016 рік) = $1,312 * 100 = 131,2\%$

Завдання 16

Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою

ефективності

Середня вартість обслуговування одного GPS контролера -70,500 тис.грн (обсяг видатків)/33 (кількість GPS контролерів) = 2,136 тис.грн

Завдання 17

Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят

ефективності

Середня вартість святкового оформлення одного святкового заходу – 560,000 тис.грн (обсяг видатків)/6 (кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню) = 93,333 тис.грн

якості

Динаміка середніх видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят (порівняно з відповідним періодом попереднього року) - 560,000 тис.грн (обсяг видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят на 2017 рік)/429,000 тис.грн (обсяг видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят на 2016 рік) = $1,305 * 100 = 130,5\%$

Завдання 18

Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів

ефективності

Середня вартість прибирання та обслуговування одного святкового заходу – 60,000 тис.грн (обсяг видатків)/6 (кількість святкових заходів, які підлягають прибиранню та обслуговуванню) = 10,000 тис.грн

якості

Динаміка середніх видатків на прибирання місць загального користування під час святкових заходів (порівняно з відповідним періодом попереднього року) - 60,000 тис.грн (обсяг видатків на прибирання місць загального користування під час святкових заходів на 2017 рік)/ 30,000 тис.грн (обсяг видатків на прибирання місць загального користування під час святкових заходів на 2016 рік) = $2 * 100 = 200\%$

Завдання 19

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

ефективності

Середня вартість утримання однієї світлоточки за рік- 5 500,00 тис.грн (обсяг видатків на технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення)/16001 (кількість світлоточок, які охоплені утриманням) = 0,344 тис.грн

Середня вартість ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення- 199,000 тис.грн (обсяг видатків з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення)/2,17 (протяжність мереж зовнішнього освітлення, які охоплені поточним ремонтом) = 91,705 тис.грн

якості

Темп зростання середніх витрат на утримання 1 світлоточки – 5 500,000 тис.грн (обсяг видатків на технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення на 2017 рік) /16001 (кількість світлоточок, які охоплені утриманням) = 343,728 тис.грн.; 4 500,000 тис.грн (обсяг видатків на технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення в 2016 році) /16001 (кількість світлоточок, які охоплені утриманням)= 281,232 тис.грн; 343,728 тис.грн (середні витрати на утримання 1 світлоточки в 2017 році)/281,232 тис.грн (середні витрати на утримання 1 світлоточки в 2016 році) =1,222-100=122,2%

Завдання 20

Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави

ефективності

Середня вартість 1 м³ природного газу – 65 850,000 грн (обсяг видатків)/6803 (обсяг природного газу) = 9,608 грн

якості

Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом попереднього року) – 65,850 тис.грн (обсяг видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню на 2017 рік)/ 50,000 тис.грн (обсяг видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню на 2016 рік) = 1,317*100 = 131,7%

Завдання 21

Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху

ефективності

Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту за рік – 2 450,000 тис.грн (обсяг видатків)/61 (кількість світлофорних об'єктів, які охоплені утриманням) = 40,164 тис.грн

якості

Динаміка середніх видатків на утримання служби з експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (порівняно з відповідним періодом попереднього року) – 2 450,000 тис.грн (обсяг видатків на утримання служби з експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху на 2017 рік)/ 2 102,600 тис.грн (обсяг видатків на утримання служби з експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху на 2016 рік) = 1,165*100 = 116,5%

Завдання 22

Забезпечення утримання структурного підрозділу "Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради"

ефективності

Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік – 830,000 тис.грн (обсяг видатків)*1 = 830,000 тис.грн

якості

Динаміка середніх видатків на утримання служби структурного підрозділу Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради"(порівняно з відповідним періодом попереднього року) - 830,000 тис.грн (обсяг видатків на утримання структурного підрозділу Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради" на 2017 рік)/ 627,000 тис.грн (обсяг видатків на утримання структурного підрозділу Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради" на 2016 рік) = $1,324 * 100 = 132,4\%$

Завдання 23

Благоустрій кладовищ (утримання місць поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів)

ефективності

Середня вартість утримання одного га за рік – 4 993,000 тис.грн (обсяг видатків/0/114,8 9площа кладовищ, які охоплені утриманням) = 43,493 тис.грн

якості

Динаміка середніх видатків на благоустрій кладовищ (утримання місць поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів) (порівняно з відповідним періодом попереднього року) – 4 960,000 тис.грн (обсяг видатків на благоустрій кладовищ на 2017 рік)/ 4175,789 тис.грн (обсяг видатків на благоустрій кладовищ на 2016 рік) = $1,188 * 100 = 118,8\%$

Завдання 24

Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)

ефективності

Середня вартість поховання одного безрідного – 20,000 тис.грн (обсяг видатків)/40 (кількість похованих невідомих. Безрідних людей) = 0,500 тис.грн

Динаміка середніх видатків на поховання безрідних (порівняно з відповідним періодом попереднього року) – 20,000 тис.грн (обсяг видатків на поховання безрідних на 2017 рік)/ 20,000 тис.грн (обсяг видатків на поховання безрідних на 2016 рік) = $1 * 100 = 100\%$

Завдання 26

Послуги з благоустрою, які виникають протягом року

ефективності

Середня вартість одного заходу – 2 000,00 тис.грн (обсяг видатків)/10 (кількість заходів з благоустрою)= 200,00 тис.грн

Завдання 27

Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам

ефективності

Середня вартість демонтажу однієї незаконно встановленої реклами – 70,00 тис.грн (обсяг видатків)/35 (кількість незаконно встановлених реклам)= 2,000 тис.грн

Завдання 28.

Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту- 840,000 тис.грн (обсяг видатків)/22 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 38,182 тис.грн

Завдання 29.

Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег"

ефективності

Середня вартість влаштування одного об'єкту – 3 971,264 тис.грн (обсяг об'єкту) / 1 (кількість об'єктів, на яких планується влаштування) = 3 971,264 тис.грн

Завдання 30.

Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 1 028,736 тис.грн (обсяг об'єкту) / 1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 1 028,736 тис.грн

Завдання 31.

Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кВ 160 кВа, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торговельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м.Чернігові

ефективності

Середня вартість будівництва одного об'єкту – 920,000 тис.грн (обсяг видатків)/ 1 (кількість об'єктів, які планується збудувати) = 920,000 тис.грн

Завдання 32.

Забезпечення реконструкції мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у місті Чернігові

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 300,000 тис.грн (обсяг видатків) /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 300,000 тис. грн.

Завдання 33.

Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення)

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту -90,000 тис.грн (обсяг видатків) /36 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) =2,500 тис. грн.

Завдання 34.

Забезпечення реконструкції бульвару та зелених зон

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту- 12 000,000 тис.грн (обсяг видатків) /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 12 000,000 тис. грн.

Завдання 35.

Послуги з водопостачання та водовідведення фонтанів

ефективності

Середня вартість утримання з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік -80,100 тис.грн (обсяг видатків) /20 (Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення) = 4,005 тис. грн

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/VII-21, №16/ VII-20, №18/ VII-10, №19/ VII-17, №20/ VII-10).

6. Мета бюджетної програми – виготовлення проектів землеустрою на прибудинкові території

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	4016010	0610	Завдання Забезпечення виготовлення проектів землеустрою на прибудинкові території	0,000	400,00	400,000
			Усього	0,000	400,000	400,000

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	4016010	0,000	400,00	400,000
Усього		0,000	400,000	400,000

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

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	
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО											

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

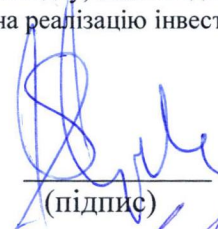
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

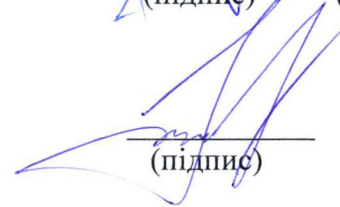
ПОГОДЖЕНО:

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
4016010 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства

Завдання 1 (Забезпечення виготовлення проектів землеустрою на прибудинкові території)
ефективності

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

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

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

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