

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради *від 28.12.2018 року № 158*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
28.12.2018 року № 266

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1218310
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **13 351,521 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **13 351,521 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№26/ VII-15, № 28/ VII-22, № 33/ VII-21, №34/ VII-17, №37/ VII-14);

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

№28/ VII-2, №33/ VII-7, №34/ VII-4, №37/ VII-2).

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1218311	0511	Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
2	1218312	0512	Підпрограма 2 Утилізація відходів
3	1218313	0513	Підпрограма 3 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
1	1218311	0511	Завдання 1 Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала	0,000	70,000	70,000
2	1218311	0511	Завдання 2 Плата за видачу сертифіката по об'єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів» (коригування)	0,000	8,105	8,105
3	1218311	0511	Завдання 3 Компенсація збитків рибному господарству по об'єкту «Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вулиці Єськови в м. Чернігів» та «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля м. Чернігів (Коригування)	0,000	53,902	53,902
4	1218311	0511	Завдання 4	0,000	199,000	199,000

			Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район «Масани»)			
5	1218311	0511	Завдання 5 Розробка правил експлуатації каскаду ставків на р. Стрижень у м. Чернігові	0,000	121,100	121,100
6	1218311	0511	Завдання 6 Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р.Стрижень у м. Чернігові	0,000	59,877	59,877
7	1218311	0511	Завдання 7 Послуги з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду документацій по об'єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів (Коригування)»	0,000	20,000	20,000
8	1218311	0511	Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м. Чернігові	0,00	6,107	6,107
			Підпрограма 2 Утилізація відходів			
1	1218312	0512	Завдання 1 Забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів	0,000	80,000	80,000
2	1218312	0512	Завдання 2 Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	0,000	10 631,000	10 631,000
			Підпрограма 3 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища			
1	1218313	0513	Завдання 1 Розробка техніко- економічного обґрунтування по об'єкту «Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторіївського яру м. Чернігова»	0,000	102,430	102,430
2	1218313	0513	Завдання 2 Реконструкція вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметром 30 м на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул.Колективній, 58 в с. Гуцин Чернігівського району Чернігівської області (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)	0,000	2 000,000	2 000,000

		Усього	0,000	13 351,521	13 351,521
--	--	---------------	--------------	-------------------	-------------------

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма поліпшення екологічного стану міста Чернігова на 2018-2020 роки	1218310	0,000	13 351,521	13 351,521
Усього		0,000	13 351,521	13 351,521

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів			
	1218311	Завдання 1 Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала			
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		якості			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
	1218311	Завдання 2 Плата за видачу сертифіката по об'єкту «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів»			

		(коригування)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	8,105
2		продукту			
		Кількість сертифікацій	од.	Розрахунок	1
3		ефективності			
		Середні витрати на видачу сертифіката	тис.грн	Розрахунок	8,105
4		якості			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
	1218311	Завдання 3			
		Компенсація збитків рибному господарству по об'єкту «Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вулиці Єськова в м. Чернігів» та «Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля м. Чернігів (Коригування)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	53,902
2		продукту			
		Кількість об'єктів по яким проводиться компенсація	од.	Лист Управління державного агентства рибного господарства	1
3		ефективності			
		Середні витрати на компенсацію	тис.грн	Розрахункові дані	53,902
4		якості			
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100
	1218311	Завдання 4			
		Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район «Масани»)			
		затрат			
1		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	199,000
		продукту			
2		Кількість свердловин, на яких проходять спостереження	од.	Звіт попереднього року	30

		ефективності			
3		Затрати на спостереження однієї свердловини	тис.грн	Розрахунок	6,633
		якості			
4		Рівень виконання моніторингу	%		100
	1218311	Завдання 5 Розробка правил експлуатації каскаду ставків на р.Стрижень у м. Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	121,100
2		продукту			
		Кількість розробок	од.	Технічне завдання	1
3		ефективності			
		Середні витрати на розроблення правил	тис.грн	Кошторис	121,100
4		якості			
		Рівень готовності розробки	%	Розрахунок	100
	1218311	Завдання 6 Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р. Стрижень у м. Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	59,877
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис.грн	Кошторисна документація	59,877
4		якості			
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	1,0
	1218311	Завдання 7 Послуги з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду документацій по об'єкту "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів (Коригування) "			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	20,000
2		продукту			

		Кількість послуг з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду документацій	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реалізації однієї послуги	тис.грн	Кошторисна документація	20,0
4		якості			
		Рівень виконання послуги з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду	%	Розрахунок	100,0
	1218311	Завдання 8			
		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	6,107
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис.грн	Кошторисна документація	6,107
4		якості			
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0
		Підпрограма 2			
		Утилізація відходів			
	1218312	Завдання 1			
		Забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	80,00
2		продукту			
		Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що планується зібрати, перевезти та утилізувати	шт	Відповідно до кількості	4500
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік	тис.грн	Акт виконаних робіт	0,0178
4		якості			

		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
	1218312	Завдання 2 Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	10 631,000
2		продукту			
		Кількість фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	од	Технічне завдання	1
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	тис.грн	Розрахункові дані	10 631,000
4		якості			
		Відсоток реалізованих проектів до запланованої	%	Розрахунок	100
		Підпрограма 3 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			
	1218313	Завдання 1 Розробка техніко- економічного обґрунтування по об'єкту «Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторіївського яру м. Чернігова»			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн	Рішення про міський бюджет	102,430
2		продукту			
		Кількість розробок техніко-економічного обґрунтування	од	Технічне завдання	1
3		ефективності			
		Середні витрати на одну розробку	тис.грн	Розрахунок	102,430
4		якості			
		Рівень готовності розробки	%	Розрахунок	100
	1218313	Завдання 2 Реконструкція вторинних радіальних відстійників №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	
	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

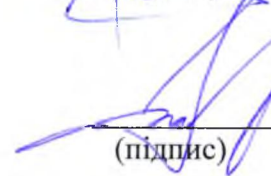
ПОГОДЖЕНО:

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
1218310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

Підпрограма 1

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

Завдання 1

Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала

якості

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

Завдання 2

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

якості

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

Завдання 3

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

якості

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

Завдання 4

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

ефективності

Затрати на спостереження однієї свердловини - 199,000 тис. грн (обсяг видатків) / 30 од (кількість свердловин, на яких проходять спостереження)= 6,633 тис грн

Завдання 5

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

якості

Рівень готовності розробки- 121,100 тис грн. (обсяг видатків)/ 121,100 (середні витрати на розроблення правил)= $1*100\%=100\%$

Завдання 6

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

ефективності

Середня вартість реалізації одного проекту- 59,877 тис.грн (обсяг видатків)/ 1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 59,877 тис. грн

Завдання 7

Послуги з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду документацій по об'єкту "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів (Коригування) "

ефективності

Середня вартість однієї послуги з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду документацій – 20,000 тис.грн (обсяг видатків)/ 1 (кількість послуг, які планується реалізувати) = 20,000 тис. грн.

Завдання 8

Поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м. Чернігові

ефективності

Середня вартість реалізації одного проекту- 6,107 тис.грн (обсяг видатків)/ 1 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 6,107 тис. грн

Підпрограма 2

Утилізація відходів

Завдання 1

Забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів

якості

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

Завдання 2

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

якості

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

Підпрограма 3

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

Завдання 1

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

якості

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

Завдання 2

Реконструкція вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметром 30 м на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул.Коллективній, 58 в с.Гушин Чернігівського району Чернігівської області (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)

якості

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



Управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

28.12.2017 № 158

28.12.2017 № 266

НАКАЗ

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

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами, згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/VII-30 “Про міський бюджет на 2018 рік” зі змінами і доповненнями (№ 26/VII – 15, № 27/VII – 18, № 28/VII – 22, № 29/VII – 18, № 30/VII – 10, № 31/VII – 20, № 32/VII – 15, № 33/VII – 21, № 34/VII – 17, № 35/VII – 23, № 36/VII – 29, № 37/VII – 14)

НАКАЗУЄМО:

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

КПКВКМБ	Найменування програми
1217360	“Виконання інвестиційних проектів”
1218310	“Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища”

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 вч 28.12.2018 року № 158
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
28.12.2018 року № 266

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **17 814,33311 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **17 814,33311 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами (№ 26/ VII-15, №27/ VII-18, №31/ VII-20, №33/ VII-21, №35/ VII-23, №36/ VII-29, №37/ VII-14);

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

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

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217363	0490	Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	17 814,33311	17 814,33311
	1217363	0490	Завдання 1 Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область	0,000	185,400	185,400
	1217363	0490	Завдання 2 Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область	0,000	179,800	179,800

1217363	0490	Завдання 3 Будівництво дитячого майданчика, вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область	0,000	99,000	99,000
1217363	0490	Завдання 4 Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів.	0,000	103,000	103,000
1217363	0490	Завдання 5 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в нарку «Березовий гай», вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)	0,000	1 497,620	1 497,620
1217363	0490	Завдання 6 Реконструкція нарку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові	0,000	151,85304	151,85304
1217363	0490	Завдання 7 Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові	0,000	158,81213	158,81213
1217363	0490	Завдання 8 Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Дмитра Самоквасова, 15 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	2 369,000	2 369,000
1217363	0490	Завдання 9 Реконструкція об'єкту: "Влаштування території біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56-70 (відновлення зелених зон, тротуару та елементів благоустрою) в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	3 092,09708	3 092,09708
1217363	0490	Завдання 10 Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул. Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	2 884,000	2 884,000
1217363	0490	Завдання 11 Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Шевченка, 112А м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000
1217363	0490	Завдання 12 Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Рокоссовського, 3 м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000
1217363	0490	Завдання 13	0,000	386,456	386,456

			Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1217363	0490	Завдання 14	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 13 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	401,906	401,906
1217363	0490	Завдання 15	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 11 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	446,505	446,505
1217363	0490	Завдання 16	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2а по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	372,345	372,345
1217363	0490	Завдання 17	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2 по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	374,405	374,405
1217363	0490	Завдання 18	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 4 по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	373,581	373,581
1217363	0490	Завдання 19	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 6 по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	379,761	379,761
1217363	0490	Завдання 20	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Незалежності, 56 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	1 058,80292	1 058,80292
1217363	0490	Завдання 21	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 3 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	472,770	472,770
1217363	0490	Завдання 22	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	785,890	785,890
1217363	0490	Завдання 23	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 3 по вул.	0,000	309,000	309,000

			Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1217363	0490	Завдання 24	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 5 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000
1217363	0490	Завдання 25	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 112А по вул. Шевченка в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000
1217363	0490	Завдання 26	Співфінансування з міського бюджету на очікуваний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	249,12894	249,12894
1217363	0490	Завдання 27	Закупівля автономних світлодіодних світильників для проспекту Миру, 65, м. Чернігів	0,00	51,500	51,500
1217363	0490	Завдання 28	Придбання архітектурно-наркової композиції з сонячними панелями для вул. Шевченка, 95, м. Чернігів	0,00	195,700	195,700
			Усього	0,000	17 814,33311	17 814,33311

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

(тис. грн.)

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1217363	Підпрограма 1 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
	1217363	Завдання 1. Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	185,400
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується придбати	од.	Специфікація	1
3		ефективності			
		Середня вартість придбання одного об'єкта	тис. грн.	Видаткова накладна	185,400
4		якості			
		Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 2 Будівництво спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	179,800
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	179,800
4		якості			
		Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 3 Будівництво дитячого майданчика, вул. Шевченка,			

		99 А, м. Чернігів, Чернігівська область			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	99,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	99,000
4		якості			
		Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 4. Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	103,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується придбати	од.	Специфікація	1
3		ефективності			
		Середня вартість придбання одного об'єкта	тис. грн.	Видаткова накладна	103,000
4		якості			
		Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 5 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай», вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 497,620
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість влаштування одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	1 497,620
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 6			

		Реконструкція парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова в м. Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	151,85304
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	151,85304
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 7 Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	158,81213
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується влаштування	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість влаштування одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	158,81213
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 8 Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Дмитра Самоквасова, 15 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 369,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	2 369,000
4		якості			

		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 9 Реконструкція об'єкту: "Влаштування території біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56-70 (відновлення зелених зон, тротуару та елементів благоустрою) в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3 092,09708
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	3 092,09708
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 10 Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул. Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 884,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	2 884,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 11 Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Шевченка, 112А м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000

2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 12 Реконструкція об'єкту: "Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Рокоссовського, 3 м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 13 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	386,456
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	386,456
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 14 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 13 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з			

		виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	401,906
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	401,906
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 15 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 11 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	446,505
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	446,505
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 16 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2а по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	372,345
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	372,345
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0

	1217363	Завдання 17 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	374,405
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	374,405
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 18 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 4 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	373,581
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	373,581
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 19 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 6 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	379,761
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	379,761

4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 20 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Незалежності, 56 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 058,80292
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	1 058,80292
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 21 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 3 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	472,770
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	472,770
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 22 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	785,890
2		продукту			

		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	785,890
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 23 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 3 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 24 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 5 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 25 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 112А по вул. Шевченка в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)			

1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	309,000
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Кошторисна документація	309,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 26			
	1217363	Співфінансування з міського бюджету на очікуваний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	249,12986
2		продукту			
		Кількість заходів	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість одного заходу	тис. грн.	Кошторисна документація	249,12986
		якості			
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 27			
	1217363	Закупівля автономних світлодіодних світильників для проспекту Миру, 65, м. Чернігів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	51,500
2		продукту			
		Кількість автономних світлодіодних світильннків які планується закупити	од.	Проектна документація	2
3		ефективності			
		Середня вартість одного автономного світлодіодного світильника	тис. грн.	Кошторисна документація	25,750
4		якості			
		Відсоток закуплених автономних світлодіодних світильників до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217363	Завдання 25			

		Придбання архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями для вул. Шевченка, 95, м. Чернігів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	195,700
2		продукту			
		Кількість об'єктів, які планується придбати	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість придбання архітектурно-паркової композиції	тис. грн.	Кошторисна документація	195,700
4		якості			
		Відсоток придбаної архітектурно-паркової композиції до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410/1217363	0,000	40,57710	40,57710	0,000	4,42290	4,42290				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4016410/1217363	0,000	1 352,56986	1 352,56986	0,000	147,43014	147,43014				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 7											
	Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у м. Чернігові	4016410/1217363	0,000	1 386,18787	1 389,18787	0,000	158,81213	158,81213				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	4016410/1217363	0,000	40,37434	40,37434	0,000	4,62566	4,62566				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4016410/1217363	0,000	1 345,81353	1 345,81353	0,000	154,18647	154,18647				
	Інвестиційний проект 8											
	Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Дмитра Самоквасова, 15 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	2 369,000	2 369,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	69,000	69,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загал ь-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загал ь-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загал ь-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	2 300,000	2 300,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 9											
	Реконструкція об'єкту: "Влаштування території біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56-70 (відновлення зелених зон, тротуару та елементів благоустрою) в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	3 092,09708	3 092,09708				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	90,06108	90,06108				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	3 002,036	3 002,036				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 10											
	Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул. Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	2 884,000	2 884,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	84,000	84,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	2 800,000	2 800,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 11											
	Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Шевченка, 112А м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 12											
	Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Рокоссовського, 3 м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 13											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	386,456	386,456				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	11,256	11,256				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	375,200	375,200				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 14											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 13 по вул. Дмитра Самоквасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	401,906	401,906				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	11,706	11,706				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	390,200	390,200				

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	
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	374,405	374,405				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	10,905	10,905				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	363,500	363,500				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 18											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 4 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	373,581	373,581				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	10,881	10,881				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	362,700	362,700				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 19											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 6 по вул. Гагарина в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	379,761	379,761				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	11,061	11,061				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	368,700	368,700				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 20											
	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Незалежності, 56 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	1 058,80292	1 058,80292				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	30,83892	30,83892				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	1 027,964	1 027,964				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 21											
	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 3 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	472,770	472,770				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	13,770	13,770				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	459,000	459,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 22											
	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	785,890	463,500				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	22,890	22,890				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	763,000	763,000				
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 23											
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 3 по вул. Рокоссовського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000				

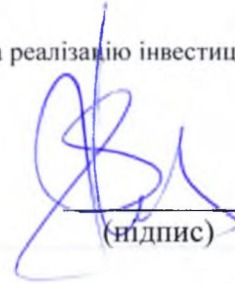
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Снівфінансування з міського бюджету на очікуваний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	249,12986	249,12986				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	249,12894	249,12894				
	Інвестиційний проект 27											
	Закупівля автономних світлодіодних світильників для проспекту Миру, 65, м. Чернігів	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	51,500	51,500				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	1,500	1,500				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000	50,000				
	Інвестиційний проект 28											
	Придбання архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями для вул. Шевченка, 95, м. Чернігів	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	195,700	195,700				
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	5,700	5,700				
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	190,000	190,000				
	УСЬОГО		0,000	2 779,33483	2 779,33483	0,000	17 814,33311	17 814,33311				

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

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

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

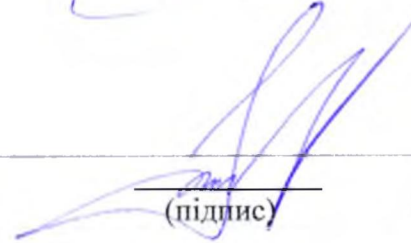


(підпис)

Я. В. Куц
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

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

Підпрограма 1

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

Завдання 1

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

якості

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

Завдання 2

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

якості

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

Завдання 3

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

якості

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

Завдання 4

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

якості

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

Завдання 5

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

якості

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

Завдання 6

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

якості

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

Завдання 7

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

якості

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

Завдання 8

Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Дмитра Самоквасова, 15 в м. Чернігів

якості

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

Завдання 9

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

якості

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

Завдання 10

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

якості

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

Завдання 11

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

якості

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

Завдання 12

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

якості

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

Завдання 13

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

якості

Рівень готовності об'єкта – 386,456 тис. грн. (обсяг видатків) / 386,456 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 * 100 = 100\%$;

Завдання 14

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

якості

Рівень готовності об'єкта – 401,906 тис. грн. (обсяг видатків) / 401,906 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 * 100 = 100\%$;

Завдання 15

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

якості

Рівень готовності об'єкта – 446,505 тис. грн. (обсяг видатків) / 446,505 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 * 100 = 100\%$;

Завдання 16

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

якості

Рівень готовності об'єкта – 372,345 тис. грн. (обсяг видатків) / 372,345 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 * 100 = 100\%$;

Завдання 17

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

якості

Рівень готовності об'єкта – 374,405 тис. грн. (обсяг видатків) / 374,405 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 * 100 = 100\%$;

Завдання 18

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

якості

Рівень готовності об'єкта – 373,581 тис. грн. (обсяг видатків) / 373,581 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 * 100 = 100\%$;

Завдання 19

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

якості

Рівень готовності об'єкта – 379,761 тис. грн. (обсяг видатків) / 379,761 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 * 100 = 100\%$;

Завдання 20

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

якості

Рівень готовності об'єкта - 1 058,80292 тис. грн. (обсяг видатків) / 1 058,80292 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 * 100 = 100\%$;

Завдання 21

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

якості

Рівень готовності об'єкта – 472,770 тис. грн. (обсяг видатків) / 472,770 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 * 100 = 100\%$;

Завдання 22

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

якості

Рівень готовності об'єкта – 785,890 тис. грн. (обсяг видатків) / 785,890 тис. грн. (Середня вартість ремонту одного об'єкта) = $1 * 100 = 100\%$;

Завдання 23

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

якості

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

Завдання 24

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

якості

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

Завдання 25

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

якості

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

Завдання 26

Співфінансування з міського бюджету на очікуваний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

якості

Рівень виконання заходу – 249,12986 тис. грн. (обсяг видатків) / 249,12986 тис. грн. (середня вартість одного заходу) = $1 * 100 = 100\%$.

Завдання 27

Закупівля автономних світлодіодних світильників для проспекту Миру, 65, м. Чернігів

Відсоток закуплених автономних світлодіодних світильників до запланованої кількості – 2 шт. (кількість закуплених автономних світлодіодних світильників) / 2шт. (запланована кількість автономних світлодіодних світильників) = $1*100 = 100\%$.

Завдання 28

Придбання архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями для вул. Шевченка, 95, м. Чернігів

якості

Відсоток придбаних архітектурно-паркових композицій до запланованої кількості – 1 од. (кількість придбаних архітектурно-паркових композицій) / 1 од. (запланована кількість) = $1*100 = 100\%$.
