



Управління житлово-комунального
господарства
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

21.05.2018 № 50

21.05.2018 № 95

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) та рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 17.05.2018 р. № 210 “Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 8 січня 2018 року № 18 “Про затвердження переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2018 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова” НАКАЗУЄМО:

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

КПКВКМБ	Найменування програми
1216030	“Організація благоустрою населених пунктів”
1217330	“Будівництво інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності”
1217460	“Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури”
1217670	“Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання”

Начальник управління житлово-
комунального господарства
Чернігівської міської ради

(підпис)
МП

Я. В. Куц

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)
МП

О. Ю. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) *21.08.2018 № 50*

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

21.08.2018 № 55

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **161 429,455 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **102 606,080 тис. гривень** та спеціального фонду – **58 823,375 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки від 30 жовтня 2016 року

(№7/VII-12);

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями (№26/ VII-15, №27/ VII-18, №28/ VII-22, № 29/ VII-18, № 30/ VII-10).

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

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

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	1216030	0621	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста		42 375,775	42 375,775
2	1216030	0622	Придбання підйомників для підземних переходів		400,000	400,000
3	1216030	0622	Придбання та встановлення зупинкових павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту		14 047,600	14 047,600
4	1216030	0622	Придбання та встановлення електронно інформаційних табло для облаштування зупинок громадського транспорту		1 500,000	1 500,000
5	1216030	0620	Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"		500,000	500,000
6	1216030	0620	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	102 061,080		102 061,080
7	121630	0620	Регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації (утримання пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володимира Дрозда) в м. Чернігові)	545,000		545,000

	Усього	102 606,080	58 823,375	161 429,455
--	---------------	--------------------	-------------------	--------------------

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1216030	102 606,080	57 823,375	160 429,455
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	1216030		1 000,000	1 000,000
Усього		102 606,080	58 823,375	161 429,455

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1216030	Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	42 375,775
2		продукту			
		Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м ²	Дефектні акти	26 087
		Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	2
		Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	3
		Кількість пішохідних переходів, які потребують	од.		

	освітлення			Дефектні акти	18
	Кількість об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	од.		Дефектні акти	2
	Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.		Завдання на проектування	5
	Кількість об'єктів по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул. І.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	од.		Дефектні акти	1
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	од.		Дефектні акти	5
3	ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн		Кошторисна документація	1,150
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони	тис. грн		Кошторисна документація	1 636,688
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	тис. грн		Кошторисна документація	150,800
	Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	тис. грн		Кошторисна документація	111,111
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	тис. грн		Кошторисна документація	500,000
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн		Кошторисна документація	200,000
	Середня вартість об'єкта зеленої зони вздовж житлового будинку по вул. І.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	тис. грн		Кошторисна документація	960,000
	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	тис. грн		Кошторисна документація	738,000
4	Якості				
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком	%		Розрахунок	128,1
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по озелененню зон міста в порівнянні з минулим роком	%		Розрахунок	120,5
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	%		Розрахунок	156,8

		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	3,0
		Відсоток виконаних об'єктів до запланованої кількості об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	%	Розрахунок	100,0
		Динаміка видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,3
		Рівень готовності об'єкта по ремонту зеленої зони вздовж житлового будинку по вул.І.Гвардійської Армії, «Гарним людям гарний відпочинок»	%	Розрахунок	100,0
		Рівень готовності об'єктів ремонту мереж зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 2. Придбання підйомників для підземних переходів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	400,000
2		продукту			
		Кількість підйомників, які необхідно придбати	од.	Видаткова накладна	2
3		ефективності			
		Середня вартість підйомника	тис. грн	Специфікація	200,000
4		якості			
		Кількість підйомників придбаних до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 3. Придбання та встановлення зупинкових павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	14 047,600
2		продукту			
		Кількість зупинкових павільйонів, які необхідно придбати та встановити	од.	Видаткова накладна	97

3		ефективності			
		Середня вартість зупинкового павільйону	тис. грн	Специфікація	144,821
4		якості			
		Кількість придбаних зупинкових павільйонів до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 4. Придбання та встановлення електронно-інформаційних табло для облаштування зупинок громадського транспорту			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 500,000
2		продукту			
		Кількість електронно-інформаційних табло, які необхідно придбати та встановити	од.	Видаткова накладна	25
3		ефективності			
		Середня вартість електронно-інформаційного табло	тис. грн	Специфікація	60,000
4		якості			
		Кількість придбаних електронно-інформаційних табло до запланованої кількості, які необхідно придбати	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 5. Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	500,000
2		продукту			
		Кількість паїв, які планується викупити	од.	Державний акт на право власності на земельну ділянку	3
3		ефективності			
		Середня вартість одного паю	тис. грн	Експертно-грошова оцінка	166,667
4		якості			
		Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Яцево»	%	Розрахунок	100,0
	1216030	Завдання 6. Забезпечення проведення поточного			

	ремонту та утримання об'єктів благоустрою			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	102 061,080
2	продукту			
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	17
	Кількість малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	41
	Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од.	Дефектний акт	30
	Обсяг природного газу	тис.м ³	Розрахунок	5,529
	Площа земельної ділянки, що орендується	га	Технічна документація	6,7
	Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	шт.	Технічний паспорт	22
	Кількість науково-дослідницьких робіт з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова	од	Розрахунок	1
3	ефективності			
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	тис. грн	Кошторисна вартість (калькуляція)	5 798,209
	Середня вартість поточного ремонту малих архітектурних споруд	тис. грн	Кошторисна вартість	7,32
	Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	тис. грн.	Розрахунок	93,089
	Вартість 1 м ³ природного газу	тис. грн.	ч.2 ст.12 Закону України» Про ринок природного газу»	11,910
	Вартість оренди 1 га	тис. грн	Договір оренди земельної ділянки	5,224
	Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	4,545
	Середня вартість виконання науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова	тис. грн	Калькуляція	198,000
4	Якості			
	Динаміка видатків з утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	128.4

		Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	268,5
		Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	83,9
		Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	127,5
		Динаміка видатків з оренди земельної ділянки (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	112,6
		Динаміка видатків з послуги на водопостачання та водовідведення фонтанів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	168,0
		Динаміка видатків по виконанню науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	132,0
	1216030	Завдання 7. Регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації (утримання пункту тимчасового утримання тварин по вул. Любченка (Володимира Дрозда) в м. Чернігові)			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	545,000
2		продукту			
		Кількість заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації	од.		1
3		ефективності			
		Середня вартість заходу з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації	тис. грн.		545.000

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
1216030 Організація благоустрою населених пунктів

Завдання 1.

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м^2 - 30 000,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові) / 26087 м^2 (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 1,150 тис. грн.

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

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 452,400 тис.грн (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту) / 3 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 150,800 тис. грн.

Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу – 2 000,000 тис.грн. ((обсяг видатків на освітлення пішохідних переходів / 18 (кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення) = 111,111 тис. грн.

Середня вартість капітального ремонту об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору – 1 000,000 тис. грн. (обсяг видатків на капітальний ремонт на 2018 рік) / 2 (кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту) = 500,000 тис. грн.

Середня вартість розробки одного проекту - 1 000,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 5 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 200,000 тис. грн.

Завдання 1.

якості

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

якості

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

якості

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

якості

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

якості

Відсоток виконаних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору до запланованої кількості – (кількість виконаних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору за 2018 рік) 2 / (кількість запланованої об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору за 2018 рік) 2 = $1 * 100\% = 100\%$

якості

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

якості

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

якості

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

Завдання 2.

Придбання підйомників для підземних переходів

ефективності

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

Завдання 3.

Придбання та встановлення зупинкових павільйонів для облаштування зупинок громадського транспорту

ефективності

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

Завдання 4.

Придбання та встановлення електронно інформаційних табло для облаштування зупинок громадського транспорту

ефективності

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

Завдання 5.

Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"

ефективності

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

Завдання 6.

Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою міста – 98 569,550 тис. грн. (обсяг видатків) / 17 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 5 798,209 тис. грн.;

ефективності

Середня вартість поточного ремонту малих архітектурних споруд – 300,000 тис. грн. (обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних споруд) / 41 (кількість малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом) = 7,32 тис. грн.;

ефективності

Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року – 2 792,680 тис. грн. (обсяг видатків) / 30 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 93,089 тис. грн.;

ефективності

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

ефективності

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

ефективності

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

ефективності

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

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

ефективності

Середня вартість заходу з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації – 545,000 тис. грн. (обсяг видатків) / 1 (кількість заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин методом біостерилізації) = 545,000 тис. грн.

якості

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

якості

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

якості

Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 2 792,680тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / 3 326,610тис.грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 0,839 * 100% = 83,9 %

якості

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

якості

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

якості

Динаміка видатків з послуги на водопостачання та водовідведення фонтанів (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 100,000 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 59.508тис.грн.(обсяг видатків на 2017 рік) = 1,68 * 100% = 168,0%

якості

Динаміка видатків з послуги по виконанню науково-дослідницької роботи з оптимізації структури та параметрів мережі прибирання доріг та вулиць міста Чернігова (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 198.000 тис. грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 150.000тис.грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 1,320 * 100% = 132,0 %

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради Ку 21.05.2018 року № 50
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.05.2018/ № 15

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **53 132,261 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **53 132,261 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-7 зі змінами та доповненнями (№28/ VII-3, №30/ VII-2).

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

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

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217330	0443	Завдання 1 Відновлення дитячих та спортивних майданчиків	0,000	2 500,000	2 500,000
2	1217330	0443	Завдання 2 Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури	0,000	49 854,891	49 854,891
3	1217330	0443	Завдання 3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,000	600,000	600,000
4	1217330	0443	Завдання 5. Проект «Вулична скульптура «Чернігів-місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі))	0,000	150,000	150,000
5	1217330	0443	Будівництво ЛЕП-10 кВ, КТП-10/0, 4кВ 160 кВА, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег"	0,000	27,370	27,370

		торгівельні кіоски, атракціони по вул. Берегова в м. Чернігові			
		Усього	0,000	53 132,261	53 132,261

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції	1217310	0,000	51 482,261	51 482,261
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	1217310	0,000	1 650,000	1 650,000
Усього		0,000	53 132,261	53 132,261

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217330	Завдання 1. Відновлення дитячих та спортивних майданчиків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 500,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	17
3		ефективності			
		Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	147,058
4		якості			
		Відсоток встановлених майданчиків до запланованої кількості майданчиків	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури			
1		затрат			

		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	49 854,891
2		продукту			
		Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	од.	Проектна документація	8
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	6 231,861
4		якості			
		Кількість об'єктів реконструкції реалізованих до запланованої кількості об'єктів	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	600,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується розробити	од.	Проектна документація	3
3		ефективності			
		Середня вартість одного проекту	тис. грн	Кошторисна документація	200,000
4		якості			
		Відсоток розроблених проектів до запланованої кількості проектів	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 4. Проект «Вулична скульптура «Чернігів-місто легенд» (у рамках реалізації громадського бюджету (бюджету участі))			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	150,000
2		продукту			
		Кількість придбаних скульптур, які планується встановити	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість придбання однієї скульптури	тис. грн	Кошторисна документація	150,000
4		якості			
		Кількість придбаних скульптур до запланованої кількості скульптур	%	Розрахунок	100,0
	1217330	Завдання 5. Будівництво ЛЕП-10 кВ, КТП-10/0, 4кВ 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	27,370
2		продукту			
		Кількість об'єктів будівництва	од.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва	тис. грн	Кошторисна документація	27,370
4		якості			
		Кількість збудованих об'єктів 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											
	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.

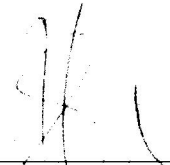
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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
1217330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

Завдання 1.

Відновлення дитячих та спортивних майданчиків

ефективності

Середня вартість реалізації одного проекту – 2 500,000 тис.грн (обсяг видатків) / 17од.(кількість проектів, які планується реалізувати) = 147,058 тис.грн

якість

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

Завдання 2.

Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 49 854,891 тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / 8од. (кількість об'єктів реконструкції, які планується реалізувати) = 6 231,861 тис.грн

Завдання 3.

Коригування та розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою

якість

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

Завдання 4.

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

якість

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

Завдання 5.

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

ефективності

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

якість

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
І. С. С. С. А. С.
наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
І. С. С. С. А. С. № 95

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. 1217460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **251 046,891 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **98 040,000 тис. гривень** та спеціального фонду **153 006,891 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

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

№ 28/ VII-22, № 29/ VII-18, № 30/ VII-10).

6. Мета бюджетної програми – покращення стану вулиць та доріг комунальної власності дорожньої інфраструктури та їх розвиток

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1217461		Підпрограма 1 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
2	1217462		Підпрограма 2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

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 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	98 040,000	129 586,891	227 626,891
			Завдання 1.			
1.	1217461	0456	Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та штучних споруд	97 990,370	0,000	97 990,370
			Завдання 2.			
2	1217461	0456	Схема організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова	49,630	0,000	49,630
			Завдання 3.			
2.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	0,000	120 986,891	120 986,891
			Завдання 4.			
3.	1217461	0456	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору	0,000	7 000,000	7 000,000

			Завдання 5.			
4.	1217461	0456	Реконструкція мощення Красної площі	0,000	600,000	600,000
			Завдання 6.			
5.	1217461	0456	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників	0,000	1 000,000	1 000,000
			Підпрограма 2 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету	0,000	23 420,000	23 420,000
1	1217462	0456	Завдання 1 Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р.Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)	0,000	23 420,000	23 420,000
			Усього	98 040,000	153 006,891	251 046,891

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1217461	98 040,000	153 006,891	251 046,891
Усього субвенції в програмі немає		98 040,000	153 006,891	251 046,891

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6

	1217461	Підпрограма 1 Завдання 1. Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	97 990,370
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м ²	Дефектний акт	233 310
3		ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна вартість	0,420
4		якості			
		Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	1266
	1217461	Завдання 2 Розробка схеми організації дорожнього руху на вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, перехрестях вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. Київської, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії та вул. 1-го Травня, вул. 1-го Травня та вул. Генерала Белова			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	49,630
2		продукту			
		Кількість схем організації дорожнього руху	м ²	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість схеми організації дорожнього руху	тис. грн	Кошторисна вартість	49,630
4		якості			
		Кількість розроблених схем організації дорожнього руху до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217461	Завдання 3 Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	120 986,891
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Проектна документація	43 995

3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	2,750
4		якості			
		Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	112,0
	1217461	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	Проектна документація	7 142
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	0,980
4		якості			
		Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100,0
		Завдання 5 Реконструкція мощення Красної площі (розробка проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	600,000
2		продукту			
		Реконструкція мощення Красної площі (розробка проектної документації)	шт.	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середні витрати на реконструкцію мощення Красної площі (на розробку одного проекту)	тис. грн	Кошторисна документація	600,000
4		якості			
		Відсоток виконаних проектів по реконструкції мощення Красної площі (розробка одного проекту) до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217461	Завдання 6 Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1 000,000

2		продукту			
		Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)	м ²	Проектна документація	1
3		ефективності			
		Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (на розробку одного проекту)	тис. грн	Кошторисна документація	1 000,000
4		якості			
		Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0
	1217462	Підпрограма 2 Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р. Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	23 420,000
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м ²	Проектна документація	12 252
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Кошторисна документація	1 912
4		якості			
		Відсоток виконаного обсягу по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу	%	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											
	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.

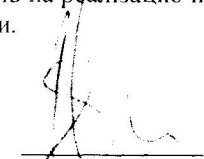
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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)


(підпис)

Я.В.Куц
(ініціали та прізвище)

О.Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

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

Підпрограма 1

Завдання 1.

Забезпечення проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість поточного ремонту 1 м^2 - 97 990,370 тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / $233 310 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом)= 0,420тис. грн

якості

Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком – $233 310 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом в 2018 рік) / $18 424 \text{ м}^2$ (кількість м^2 покриття затверджено в 2017 році) = $12,66 * 100\% = 1266 \%$

Завдання 2

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

ефективності

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

Завдання 3.

Забезпечення проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м^2 - 120 986,891тис.грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / $43 995 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом)= 2,750 тис. грн

якості

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком – $43 995 \text{ м}^2$ (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2018 році) / $39 255,7 \text{ м}^2$ (затверджена площа вулично -дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом в 2017 році)= $1,12 * 100\% = 112,0\%$

Завдання 4.

Забезпечення проведення капітального ремонту доріг приватного сектору

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м^2 - 7 000,000тис.грн.(обсяг видатків на 2018 рік) / $7 142 \text{ м}^2$ (площа доріг, яка охоплена капітальним ремонтом) = 0,980тис. грн.

Завдання 5.

Реконструкція мощення Красної площі

ефективності

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

якості

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

Завдання 6.

Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (розробка проектної документації)

ефективності

Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників (на розробку одного проекту) – 1 000,000тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 1од. (кількість проектів по будівництву дороги) = 1 000,000 тис. грн.

якості

Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до вул. Текстильників до запланованої кількості – 1од. (кількість виконаних проектів по будівництву дороги) / 1од. (кількість запланованих проектів по будівництву дороги) = 1 * 100% = 100,0%

Підпрограма 2

Завдання1.

Забезпечення проведення капітального ремонту ділянки дороги по проспекту Миру (від мосту р. Десна до Катерининської церкви) (кошти субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету)

ефективності

Середні витрати капітального ремонту 1м² - 23 420,000тис.грн. (обсяг видатків на 2018 рік) / 12 252м² (площа догори, яка охоплена капітальним ремонтом в 2018 році) = 1 912тис. грн.

якості

Відсоток виконаного обсягу по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу – 12 252м². (виконані роботи по капітальному ремонту дороги) / 12 252м² (заплановані роботи по капітальному ремонту дороги) = 1 * 100% = 100,0%

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради № 21 05 2018 року в 307
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
21.05.2018 р. № 25

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **21 260,013 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **0,000 тис. гривень** та спеціального фонду – **21 260,013 тис. гривень**.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями (№26/ VII-15, №30/ VII-10);

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

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

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдання

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1217670	0490	Завдання 1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради	0,000	6 260,013	6 260,013
2	1217460	0490	Завдання 2. Реконструкція самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм по вул.Шевченка, Олександра Молодчого від буд. №48 по вул.Шевченка до перехрестя вул.Олександра Молодчого з вул.Савчука в м. Чернігові (одержувач коштів КП «Чернігівводоканал»)	0,000	15 000,000	15 000,000
			Усього	0,000	21 260,013	21 260,013

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1217670	0,000	16 215,513	16 215,513
Програма встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям міста Чернігова на 2017-2020 роки	1217670	0,000	5 044,500	5 044,500
Усього		0,000	21 260,013	21 260,013

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1217670	Завдання 1 Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	6 260,013
2		продукту			
		Кількість комунальних підприємств, які отримують фінансову підтримку	од.	Відповідно до листа з обґрунтуванням комунального підприємства Чернігівської міської ради	3
3		ефективності			
		Середні витрати на реалізацію в рік на одне підприємство	тис. грн	Розрахунок	2 086,671
4		якості			
		Динаміка обсягу видатків на фінансування порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	6.6
	1217670	Завдання 2			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

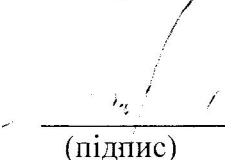
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


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


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

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

Завдання 1.

Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Чернігівської міської ради

якості

Динаміка обсягу видатків на фінансування порівняно з минулим роком – $6\,260,013 \text{ тис. грн (обсяг видатків на 2018 рік)} / 94\,934,987 \text{ тис. грн (обсяг видатків 2017 рік)} = 0,066 * 100\% = 6,6\%$

Завдання 2.

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

ефективності

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

якості

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