

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) 09.11.2017 №181

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

09.11.2017 № 830

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КІПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **167 601,731 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **94 876,959 тис. гривень** та спеціального фонду – **72 724,772 тис. гривень**.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року № №13/VIІІ-8 із змінами та доповненнями;

Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки від 30 жовтня 2016 року № (№7/VIІІ-12);

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

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/ВП-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/ВП-21, №16/ ВП-20, №18/ ВП-10, №19/ ВП-17, №20/ ВП-10, №22/ ВП-22, 23/ВП-13, 24/ВП-19), розпорядження міського голови від 14.07.2017 №208-р «Про розподіл субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету міста Чернігова», розпорядження міського голови від 24.07.2017 року №218-р “Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету міста Чернігова”, рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 27.07.2017 № 316, розпорядження міського голови від 29.09.2017 року №281-р “Про перерозподіл бюджетних призначень 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	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	0,000	53 796,202	53 796,202
2	4016060	0620	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста	0,000	1 010,000	1 010,000
3	4016060	0620	Реалізації громадського бюджету (бюджету участі)	17,100	956,000	973,100
4	4016060	0620	Викуп земельних паїв під кладовище "Янево"		560,000	560,000
5	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	398,000	0,000	398,000
6	4016060	0620	Проведення обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів	199,000	0,000	199,000
7	4016060	0620	Утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо)	31 586,926	0,000	31 586,926
8	4016060	0620	Забезпечення утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням)	2 450,000	0,000	2 450,000
9	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо)	19 657,400	0,000	19 657,400
10	4016060	0620	Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на	1 194,000	0,000	1 194,000

			прибудинкових територіях				
11	4016060	0620	Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях	850,502	0,000		850,502
12	4016060	0620	Забезпечення функціонування підземних переходів	474,000	0,000		474,000
13	4016060	0620	Забезпечення функціонування громадських вбиралень та надвірних туалетів	1 320,000	0,000		1 320,000
14	4016060	0620	Облаштування пляжів	393,719	0,000		393,719
15	4016060	0620	Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна	1 684,529	0,000		1 684,529
16	4016060	0620	Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою	70,500	0,000		70,500
17	4016060	0620	Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят	560,000	0,000		560,000
18	4016060	0620	Обслуговування та прибирання міськ загального користування під час святкових заходів	60,000	0,000		60,000
19	4016060	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	16 699,000	0,000		16 699,000
20	4016060	0620	Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави	65,850	0,000		65,850
21	4016060	0620	Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху	2 450,000	0,000		2 450,000
22	4016060	0620	Забезпечення утримання структурного підрозділу "Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради"	299,001	0,000		299,001
23	4016060	0620	Благоустрій кладовищ (утримання міськ поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів)	5 135,694	0,000		5 135,694
24	4016060	0620	Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)	78,638	0,000		78,638
25	4016060	0620	Оренда земельної ділянки під карер ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ	30,000	0,000		30,000
26	4016060	0620	Послуги з благоустрою, які виникають протягом року	4 000,000	0,000		4 000,000
27	4016060	0620	Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам	70,000	0,000		70,000
28	4016060	0620	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста	0,000	840,000		840,000
29	4016060	0620	Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег"	0,000	12 356,298		12 356 298
30	4016060	0620	Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків	0,000	1 206,736		1 206,736
31	4016060	0620	Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/0/4 кВ 160 кВа, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег"	0,000	920,000		920,000

			торгівельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м.Чернігові				
32	4016060	0620	Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення)		0,000	90,000	90,000
33	4016060	0620	Послуги з водопостачання та водовідведення фонтанів		80,100	0,000	80,100
34	4016060	0620	Заходи з будівництва вуличного каналізаційного колектора по вул.Авіаторів в м.Чернігові		0,000	389,536	389,536
35	4016060	0620	Розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових проїздів в житловій забудові		0,000	600,000	600,000
36	4016060	0620	Проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових проїздів		2 800,000	0,000	2 800,000
37	4016060	0620	Поточний ремонт сходів)ТЦ «Престиж») біля просп Миру,80		60,000	0,000	60,000
38	4016060	0620	Заходи з заміни покажчиків вулиць		199,000	0,000	199,000
39	4016060	0620	Заходи з розроблення проектів землеустрою		154,000	0,000	154,000
40	4016060	0620	Заходи з експертної грошової оцінки земельних ділянок (наїв) для обрахунку викупної ціни (під розширення клаовища «Ялево»)		20,000	0,000	20,000
	4016060	0620	Нотаріальні послуги при оформленні договорів купівлі-продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення клаовища «Ялево»)		20,000	0,000	20,000
41			Відшкодування витрат сільськогосподарського виробництва		800,000	0,000	800,000
42	4016060	0620	Послуги з гідродинамічного очищення колектору зливової каналізації між вул.Шевченка та вул.Гринченка		1 000,00	0,000	1 000,00
43	4016060	0620					
			Усього		94 876,959	72 724,772	167 601,731

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КІПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки		4016060	94 859,859	69 719,142	164 579,001
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки		4016060	0,000	1 722,248	1 722,248
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки		4016060	17,100	956,000	973,100
Усього			95 876,959	72 397,390	167 274,349

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016060	Завдання 1.			
		Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	53 796,202
2		продукту			
		Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м ²	Дефектні акти	50000
		Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	8
		Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	100
		Кількість парків та скверів, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	3
		Кількість об'єктів інфраструктури приватного сектору, які охоплені ремонтом	од.	Заявка на участь	10
		Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	150
		Кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та святковим переоснащенням святковою ілюмінацією	од.	Дефектні акти	10
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	0,500
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зененої зони	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	731,000
		Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	160,000
		Середня вартість капітального ремонту одного парку, скверу	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	796,869
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інфраструктури приватного сектору	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	133,271
		Середня вартість освітлення одного пішохідного	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	9,317

		переходу			
		Середня вартість одного об'єкту, який охоплений святковим ілюмінацією	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	182,738
4		якості			
		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	276,45
		Рівень готовності об'єкта зеленої зони	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності зупинок громадського транспорту	%	Розрахунок	100
		Рівень готовності парку, скверу	%	Розрахунок	100
		Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%		100
		Рівень готовності освітлення пішохідних переходів	%	Розрахунок	100
		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту та святкового переснащення святковою ілюмінацією в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	134,6
4016060		Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 010,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	7
3		ефективності			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	144,286
4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста	%	Розрахунок	100
4016060		Завдання 3. Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	973,100

2		продукту				
		Кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом	од.	Проекти-переможці		1
		Кількість об'єктів, які охоплені поточним ремонтом	од.	Проекти-переможці		1
3		ефективності				
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація		956,000
		Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	тис. грн	Зведений кошторисний розрахунок		17,100
4		якості				
		Відсоток виконаних проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок		100
	4016060	Завдання 4. Викуп земельних паїв під кладовище "Япево"				
1		затрат				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		560,000
2		продукту				
		Кількість паїв, які планується викупити	од.	Державний акт на право власності на земельну ділянку		5
3		ефективності				
		Середня вартість одного паю	тис. грн	Експертно-грошова оцінка		112,000
4		якості				
		Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Япево»	%	Розрахунок		100
	4016060	Завдання 5 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою міста				
1		затрат				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		398,000
2		продукту				
		Кількість зупинок громадського транспорту охоплених ремонтом	од.	Дефектні акти		38
		Кількість малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти		34
3		ефективності				
		Середня вартість поточного ремонту зупинок громадського транспорту	тис. грн	Кошторисна вартість		5,237

		Середня вартість поточного ремонту малих архітектурних споруд	тис. грн	Кошторисна вартість	5,853
4		якості Динаміка кількості зупинок громадського транспорту (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	100
		Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	158,0
	4016060	Завдання 6 Проведення обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	199,000
2		продукту			
		Кількість мостів та шляхопроводів на яких проводиться обстеження	од.	Звіт	3
3		ефективності			
		Середня вартість обстеження одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна вартість	66,334
4		якості			
		Динаміка видатків з обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	199
	4016060	Завдання 7 Утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сілтю, піском, тощо)			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	31 586,926
2		продукту			
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена утриманням	м ²	Маршрут прибирання	2294407
3		ефективності			
		Середня вартість утримання 1 м ²	тис. грн	Кошторисна вартість	0,014
4		якості			

	Динаміка видатків з утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо) (порівнянню з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	182,1
4016060	Завдання 8 Забезпечення утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням)			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 450,000
2	продукту			
	Протяжність зливової каналізації, яка охоплена утриманням	км	Паспорт доріг	62,85
3	ефективності			
	Середня вартість утримання 1 км	тис. грн	Кошторисна вартість	34,205
4	якості			
	Динаміка видатків з утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) (порівнянню з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	86,72
4016060	Завдання 9 Забезпечення утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо)			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	19 657,400
2	продукту			
	Площа зелених зон, яка охоплена утриманням	га.	Інвентаризаційний опис	689,6
3	ефективності			
	Середня вартість утримання одного га. на рік	тис. грн	Кошторисна вартість	28,506
4	якості			
	Динаміка видатків з утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо) (порівнянню з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	177,1
4016060	Завдання 10 Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях			

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

	Відсоток кількості підземних переходів, що необхідно утримувати	%	Розрахунок	100
4016060	Завдання 13 Забезпечення функціонування громадських вбиралень та надвірних туалетів			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 320,000
2	продукту			
	Кількість громадських вбиралень, які охоплена утриманням	шт.	Технічний паспорт	8
	Кількість громадських вбиралень та надвірних туалетів, які охоплені ремонтом	шт.	Дефектний акт	15
3	ефективності			
	Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	137,5
	Середня вартість ремонту однієї громадської вбиральні та надвірного туалету	тис. грн	Кошторисна вартість	14,667
4	якості			
	Динаміка видатків на утримання та ремонт громадських вбиралень та надвірних туалетів (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	134,0
4016060	Завдання 14 Облаштування пляжів			
1	заграт			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	393,719
2	продукту			
	Кількість пляжів, які планується облаштувати	шт.	Паспорт пляжу	2
3	ефективності			
	Середня вартість облаштування одного пляжу	тис. грн	Кошторисна вартість	196,859
4	якості			
	Динаміка видатків на облаштування пляжів (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	100
4016060	Завдання 15 Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна			
1	заграт			

	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1684,529
2	продукту			
	Кількість фонтанів, які охолнені утриманням	шт.	Технічний паспорт	20
	Кількість насосних станцій, які охолнені утриманням	шт.	Технічний паспорт	1
	Кількість фонтанів, які охолнені ремонтом	шт.	Дефектні акти	17
3	ефективності			
	Середня вартість утримання одного фонтану за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	75,933
	Середня вартість утримання однієї насосної станції за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	65,870
	Середня вартість ремонту одного фонтану	тис. грн	Кошторисна вартість	5,882
4	якості			
	Динаміка середніх видатків на функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна (порівняно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	131,2
4016060	Завдання 16			
	Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою			
1	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	70,500
2	продукту			
	Кількість GPS контролерів	шт.	Договір на обслуговування	33
3	ефективності			
	Середня вартість обслуговування одного GPS контролера	тис. грн	Кошторисна вартість	2,136
4	якості			
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100
4016060	Завдання 17			
	Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят			
1	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	560,000
2	продукту			
	Кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню	од.	Дефектні акти	6

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

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

		дорожнього руху (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)			
	4016060	Завдання 22 Забезпечення утримання структурного підрозділу "Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради"			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	299,001
2		продукту			
		Кількість підприємств, яким планується надати підтримку	од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1
3		ефективності			
		Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік	тис. грн	Кошторисний розрахунок	299,001
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на утримання служби структурного підрозділу Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради" (порівняно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	47,69
	4016060	Завдання 23 Благоустрій кладовищ (утримання місць поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів)			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	5 135,694
2		продукту			
		Площа кладовищ, які охоплені утриманням	га	Дефектні акти	114,8
3		ефективності			
		Середня вартість утримання одного га за рік	тис. грн	Калькуляція	44,736
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на благоустрій кладовищ (порівнянно з відповідним періодом попереднього	%	Розрахунок	122,23

		року)			
	4016060	Завдання 24 Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	78,638
2		продукту			
3		Кількість похованих невідомих, безрідних людей ефективності	чол.	Відповідно до листів комунального закладу «Чернітвське Обласне бюро судово-медичної експертизи»	157
		Середня вартість поховання одного безрідного	тис. грн	Калькуляція	0,500
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на поховання безрідних (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	393,190
	4016060	Завдання 25 Оренда земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	30,000
2		продукту			
		Площа земельної ділянки, що орендується	га	Технічна документація	6,7
3		ефективності			
		Вартість оренди на рік	тис. грн	Договір оренди земельної ділянки	30,000
	4016060	Завдання 26			
		Послуги з благоустрою, які виникають протягом року			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	4 000,000
2		продукту			
		Кількість заходів з благоустрою	од.	Дефектний акт	35
3		ефективності			
		Середня вартість одного заходу	тис. грн.	Розрахунок	114,286
4		якості			
		Відсоток виконання заходу	%	Розрахунок	100

	4016060	Завдання 27			
		Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	70,000
2		продукту			
		Кількість незаконно встановлених реклам	од.	Дефектний акт	35
3		ефективності			
		Середня вартість демонтажу однієї незаконно встановленої реклами	тис. грн.	Розрахунок	2,000
4		якості			
		відсоток виконання заходу	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 28.			
		Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	840,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	22
3		ефективності			
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	38,182
4		якості			
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 29.			
		Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег"			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	12 356,298
2		продукту			
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	12 356,298

4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 30. Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 028,736
2		продукту		Дефектний акт	1
		Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.		
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1 028,736
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 31. Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кВ 160 кВа, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торговельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м.Чернігові			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	920,000
2		продукту		Дефектний акт	1
		Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.		
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	920,000
4		якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 32. Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	90,000
2		продукту		Дефектний акт	36
		Кількість об'єктів	од.		
3		ефективності			
		Середня вартість реконструкції одного об'єкту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	2,500

4		якості			
		Рівень готовності об'єкта будівництва	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 33			
		Послуги з водопостачання та водовідведення фонтанів			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	80,100
2		продукту			
		Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	шт.	Технічний паспорт	20
3		ефективності			
		Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	4,005
4		якості			
		Обсяг освоєння коштів	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 34			
		Заходи з будівництва вуличного каналізаційного колектора по вул.Авіаторів в м.Чернілові			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	389,536
2		продукту			
		Будівництво вуличного каналізаційного колектора по вул.Авіаторів в м.Чернілові	шт.	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість будівництва	тис. грн	Розрахунок	389,536
4		якості			
		Рівень готовності будівництва каналізаційного колектора по вул.Авіаторів в м.Чернілові	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 35			
		Розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових проїздів в житловій забудові			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	600,000
2		продукту			
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.	Завдання на проектування	7

3		ефективності				
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість		85,714
4		якості				
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста	%	Розрахунок		100
	4016060	Завдання 36 Проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових проїздів				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		2 800,000
2		продукту				
		Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м ²	Дефектні акти		5600
3		ефективності				
		Середня вартість поточного ремонту 1 м ²	тис. грн	Дефектні акти		0,500
4		якості				
		Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок		100
	4016060	Завдання 37 Заходи з поточного ремонту сходів (ТЦ «Престиж») біля просп..Миру, 80				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		60,000
2		продукту				
		Кількість об'єктів з поточного ремонту	шт.	Дефектний акт		1
3		ефективності				
		Середня вартість ремонту	тис. грн	Розрахунок		60,000
4		якості				
		Рівень готовності поточного ремонту сходів (ТЦ «Престиж») біля просп..Миру, 80	%	Розрахунок		100
	4016060	Завдання 38 Заходи з заміни показчиків вулиць				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		199,000
2		продукту				
		Кількість показчиків вулиць які планується замінити	од.	Дефектний акт		362

3		ефективності				
		Середня вартість одного показчика	тис.грн	Моніторинг середніх цін по Україні		0,550
4		якості				
		Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок		100
	4016060	Завдання 39 Заходи з розроблення проектів землеустрою				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		154,000
2		продукту				
		Кількість проектів	од.	Дефектний акт		4
3		ефективності				
		Середня вартість одного проекту	тис.грн	Розрахунок		38,500
4		якості				
		Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок		100
	4016060	Завдання 40 Заходи з експертної грошової оцінки земельних ділянок (пайв) для обрахунку викупної ціни (під розширення клаовища «Яцєво»)				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		20,000
2		продукту				
		Кількість експертних звітів	од.	Дефектний акт		3
3		ефективності				
		Середня вартість одного експертного звіту	тис.грн	Розрахунок		6,666
4		якості				
		Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок		100
	4016060	Завдання 41 Нотаріальні послуги при оформленні договорів купівлі-продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення клаовища «Яцєво»)				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		20,000
2		продукту				
		Кількість нотаріальних послуг	од.	Дефектний акт		3
3		ефективності				

		Середня вартість однієї послуги	тис.грн	Розрахунок	6,666
4		якості			
		Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 42			
		Відшкодування витрат сільськогосподарського виробництва			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	800,000
2		продукту			
		Кількість відшкодування	тис. грн.	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість відшкодування	тис.грн	Розрахунок	800,000
4		якості			
		Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 43			
		Послуги з гідродинамічного очищення колектору зливової каналізації між вул.Шевченка та вул.Гринченка			
1		заграт			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 000,000
2		продукту			
		Кількість послуг, які планується надати	од.	Дефектний акт	1
3		ефективності			
		Середня вартість однієї послуги	тис.грн	Моніторинг середніх цін по Україні	1 000,00
4		якості			
		Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Ко д	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	

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.

Заступник начальника

управління житлово-комунального господарства

Чернігівської міської ради

 С.В.Дейнеко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Чернігівської міської ради

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

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
4016060 Благоустрій міст, сіл, селищ

Завдання1.

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість капітального ремонту 1 м² - 25 000,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові)/50000 м² (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 0,500 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони – 5 848,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт зелених зон міста)/8(кількість зелених зон міста, охоплені ремонтом) = 731,000 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 16 000,000 тис.грн (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту)/100 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 160,000 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного парку, скверу – 2 390,608 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт скверів, парків та бульварів)/3 (кількість парків, які охоплені ремонтом) = 796,869 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інфраструктури приватного сектору – 1 332,712 тис.грн (обсяг видатків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору)/10 (кількість об'єктів інфраструктури приватного сектору, які охоплені ремонтом) = 133,271 тис.грн

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

Середня вартість одного об'єкту, який охоплений святковою ілюмінацією- 1 872,382 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт та святковим переоснащення святковою ілюмінацією)/10 (кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та святковим переоснащенням святковою ілюмінацією)=182,738 тис грн

якості

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з попереднім роком – 25 000,00 тис.грн (обсяг видатків в 2017 році)/9 043,40 тис.грн (обсяг видатків в 2016 році)=2,764*100=276,45%

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту та святкового переоснащення святковою ілюмінацією в порівнянні з попереднім роком-1827,382 тис.грн. (обсяг видатків в 2017 році)/1357,200 тис.грн (обсяг видатків в 2016 році)=1,346*100=134,6%

Завдання 2.

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

ефективності

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

Завдання 4.

Викуп земельних паїв під кладовище "Янево"

ефективності

Середня вартість одного паю – 560,00 тис.грн (обсяг видатків)/5(кількість паїв, які планується викупити)=112,000 тис.грн

Завдання 5

Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою міста

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

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

якості

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

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

Завдання 6

Проведення обстеження мостів та шляхопроводів

ефективності

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

якості

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

Завдання 7

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

ефективності

Середня вартість утримання 1 м² - 31 586,926 тис.грн (обсяг видатків)/2294407(площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена утриманням) = 0,014 тис.грн

якості

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

Завдання 8

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

ефективності

Середня вартість утримання км- 2 450,000 тис.грн (обсяг видатків)/65,85 (протяжність зливової каналізації, яка охоплена утриманням) = 37,205 тис.грн

якості

Динаміка видатків з утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 2 450,00 тис.грн (обсяг видатків з утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) на 2017 рік)/2 825,000 тис.грн (обсяг видатків з утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) на 2016 рік) = $0,867 * 100 = 86,72\%$

Завдання 9

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

ефективності

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

якості

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

Завдання 10

Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях

ефективності

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

Завдання 11

Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях

ефективності

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

Завдання 12

Забезпечення функціонування підземних переходів

ефективності

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

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

Завдання 13

Забезпечення функціонування громадських вбиралень та надвірних туалетів

ефективності

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

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

якості

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

Завдання 14

Облаштування пляжів

ефективності

Середня вартість облаштування одного пляжу - 393,719 тис.грн (обсяг видатків)/2 (кількість пляжів, які планується облаштовувати) = 196,859 тис.грн.

Завдання 15

Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна

ефективності

Середня вартість утримання одного фонтану за рік - 1518,659 тис.грн (1 584,529.грн (обсяг видатків на утримання фонтанів та насосної станції) - 65,870 тис.грн (вартість утримання насосної станції на рік) (обсяг видатків на утримання фонтанів)/20 (кількість фонтанів, які охоплені утриманням) = 75,933 тис.грн

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

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

якості

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

Завдання 16

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

ефективності

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

Завдання 17

Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят

ефективності

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

якості

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

Завдання 18

Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів

ефективності

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

якості

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

Завдання 19

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

ефективності

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

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

якості

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

Завдання 20

Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави

ефективності

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

якості

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

Завдання 21

Забезпечення утримання та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху

ефективності

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

якості

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

Завдання 22

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

ефективності

Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік – 299,001 тис.грн (обсяг видатків)*1 = 299,001 тис.грн

якості

Динаміка середніх видатків на утримання служби структурного підрозділу Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради" (порівняно з відповідним періодом попереднього року) – 299,001 тис.грн (обсяг видатків на утримання структурного підрозділу Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради" на 2017 рік)/ 627,000 тис.грн (обсяг видатків на утримання структурного підрозділу Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради" на 2016 рік) = $0,477 * 100 = 47,69\%$

Завдання 23

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

ефективності

Середня вартість утримання одного га за рік – 5 135,694 тис.грн (обсяг видатків)/0/114,8 9площа кладовищ, які охоплені утриманням) = 44,736 тис.грн

якості

Динаміка середніх видатків на благоустрій кладовищ (утримання місць поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів) (порівняно з відповідним періодом попереднього року) – 5 103,694 тис.грн (обсяг видатків на благоустрій кладовищ на 2017 рік)/ 4 175,789 тис.грн (обсяг видатків на благоустрій кладовищ на 2016 рік) = $1,222 * 100 = 122,23\%$

- Завдання 24
Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)
ефективності
Середня вартість поховання одного безрідного – 78,638 тис.грн (обсяг видатків)/157(кількість похованих невідомих. Безрідних людей) = 0,500 тис.грн
Динаміка середніх видатків на поховання безрідних (порівнянню з відповідним періодом попереднього року) – 78,638 тис.грн (обсяг видатків на поховання безрідних на 2017 рік)/ 20,000 тис.грн (обсяг видатків на поховання безрідних на 2016 рік) = $3,932 \cdot 100 = 393,190\%$
- Завдання 26
Послуги з благоустрою, які виникають протягом року
ефективності
Середня вартість одного заходу – 4 000,00 тис.грн (обсяг видатків)/35 (кількість заходів з благоустрою) = 114,286 тис.грн
- Завдання 27
Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам
ефективності
Середня вартість демонтажу однієї незаконно встановленої реклами – 70,00 тис.грн (обсяг видатків)/35 (кількість незаконно встановлених реклам) = 2,000 тис.грн
- Завдання 28.
Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста
ефективності
Середня вартість розробки одного проекту - 840,000 тис.грн (обсяг видатків)/22 (кількість проектів, які планується реалізувати) = 38,182 тис.грн
- Завдання 29.
Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег"
ефективності
Середня вартість влаштування одного об'єкту – 12 356,298 тис.грн (обсяг об'єкту) / 1 (кількість об'єктів, на яких планується влаштування) = 12 356,298 тис.грн
- Завдання 30.
Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустрої господарських, спортивних та дитячих майданчиків
ефективності
Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 1 206,736 тис.грн (обсяг об'єкту) / 1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 1 206,736 тис.грн

Завдання 31.

Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кв 160 кВа, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торгівельні кіоски, аттракціони по вул.Берегова в м.Чернілові

ефективності

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

Завдання 32.

Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення)

ефективності

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

Завдання 33.

Послуги з водопостачання та водовідведення фонтанів

ефективності

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

Завдання 34.

Заходи з будівництва вуличного каналізаційного колектора по вул.Авіаторів в м.Чернілові

якості

Рівень готовності будівництва каналізаційного колектора по вул.Авіаторів в м.Чернілові -389,536 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік) /389,536 (середня вартість будівництва=1*100=100%

Завдання 35.

Розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту внутрішньобудинкових проїздів в житловій забудові **ефективності**

Середня вартість розробки одного проекту - 600,000 тис.грн (обсяг видатків)/7 (кількість проектів, які плануються реалізувати)= 85,714тис.грн.

Завдання 36.

Проведення поточного ремонту внутрішньобудинкових проїздів

Середня вартість поточного ремонту 1 м² - 2 800,000 тис.грн (обсяг видатків на поточний ремонт внутрішньобудинкових проїздів)/5600 м² (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 0,500 тис.грн

Завдання 37.

Заходи з поточного ремонту сходів (ТЦ «Престиж») біля просп. Миру, 80

якості

Рівень готовності поточного ремонту сходів (ТЦ «Престиж») біля просп. Миру, 80- 60,000 тис.грн (обсяг видатків на 2017 рік) /60,000 (середня вартість ремонту)=1*100=100%

Завдання 38.

Заходи з заміни показчиків вулиць

продукту

Кількість показчиків вулиць, які планується замінити - 199,000 тис.грн (обсяг видатків)/0,550 тис. грн (Вартість однієї показчика) = 362

Завдання 39.

Заходи з розроблення проектів землеустрою

ефективності

Середня вартість одного проекту- 154,000 тис.грн (обсяг видатків)/4 (кількість проектів, які планується реалізувати)= 38,500 тис.грн.

Завдання 40.

Заходи з експертної грошової оцінки земельних ділянок (паїв) для обрахунку викупної ціни (під розширення клаовища «Янево»)

ефективності

Середня вартість одного експертного звіту - 20,000 тис.грн (обсяг видатків)/3 (кількість проектів, які планується реалізувати)= 6,666 тис.грн.

Завдання 41.

Нотаріальні послуги при оформленні договорів купівлі-продажу земельних ділянок для суспільних потреб (під розширення клаовища «Янево»)

ефективності

Середня вартість однієї послуги- 20,000 тис.грн (обсяг видатків)/3 (кількість нотаріальних послуг)= 6,666 тис.грн.

Завдання 42.

Відшкодування витрат сільськогосподарського виробництва

ефективності

Середня вартість відшкодування- 800,00 тис.грн (обсяг видатків)/1 (Кількість відшкодування)=800,000 тис.грн

Завдання 43.

Послуги з гідродинамічного очищення колектору зливової каналізації між вул. Шевченка та вул. Гринченка

ефективності

Середня вартість однієї послуги- 1 000,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість послуг, які планується надати)= 1 000,000 тис.грн.