



Управління житлово-комунального
господарства
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

20.04.2018 № 34

20.04.2018 № 43

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) та розпорядженням міського голови від 10.04.2018 № 97-р “Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова”

НАКАЗУЄМО:

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

КПКВКМБ	Найменування програми
1216010	“Утримання та ефективна експлуатація об’єктів житлово-комунального господарства”
1216030	“Організація благоустрою населених пунктів”

Начальник управління житлово-
комунального господарства
Чернігівської міської ради

(підпис)
МП

Я. В. Куд

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 20.04.2018 № 34

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
20.04.2018 № 73

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. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **13 918,320 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **43,320 тис. гривень** та спеціального фонду – **13 875,000 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 (№26/ VII-15, (№28/ VII-22);

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;

Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28 квітня 2016 року № 7/VII-1.

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

6. Мета бюджетної програми - забезпечення безперебійної роботи ліфтового господарства, покращення умов проживання мешканців міста, сприяння створенню та підтримки ОСББ, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду, утримання його в належному стані, забезпечення надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, виготовлення проектів землеустрою на прибудинкові території.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1216011	0620	Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	1216015	0620	Підпрограма 2 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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	1216011	0620	Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,000	7 875,000	7 875,000
	1216011	0620	Завдання 1 Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків	0,000	7 875,000	7 875,000

	1216011	0620	Завдання 2 Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)	43,320	0,000	43,320
2	1216015	0620	Підпрограма 2 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,000	6 000,000	6 000,000
	1216015	0620	Завдання 1 Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках	0,000	6 000,000	6 000 000
			Усього	43,320	13 875,000	13 918,320

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		43,320	6 000,000	6 043,320
Підпрограма 1				
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	43,320	0,000	43,320
Підпрограма 2				
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1216015	0,00	6 000,000	6 000,000
Програма сприяння створенню ОСББ та підтримки будинків ОСББ та ЖБК на 2016-2018 роки		0,000	7 875,000	7 875,000
Підпрограма 1				
Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1216011	0,000	7 875,000	7 875,000
Усього		43,320	13 875,000	13 918,320

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
-------	-------	-----------------	----------------	--------------------	--------------------

1	2	3	4	5	6
		Підпрограма 1			
	1216011	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			
	1216011	Завдання 1 Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	7 875,000
2		продукту			
		Кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту	од.	Заявка на участь	17
3		ефективності			
		Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку	тис. грн.	Кошторисна документація	463,235
4		якості			
		Динаміка середніх видатків на співфінансування (порівняно з минулим роком)	%	Розрахунок	249,3
	1216011	Завдання 2 Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)			
		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	43,320
		продукту			
		Кількість ячеек поштової скриньки в житловому будинку, які планується замінити (придбати)	од.	Паспорт будинку	360
		ефективності			
		Середня вартість однієї ячейки поштової скриньки	тис. грн.	Видаткова накладна	0,12033
		якості			
		Рівень забезпечення житлового будинку поштовими скриньками	%	Розрахунок	100,0
		Підпрограма 2			
	1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів			

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

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

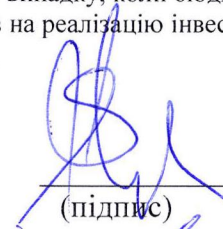
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

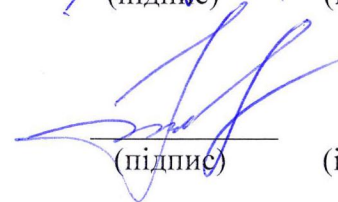
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

Я.В.Куц
(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

Підпрограма 1.

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Завдання 1 Співфінансування в проведенні капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків
ефективності

Середні витрати на співфінансування капітального ремонту одного будинку – 7 875,000 тис.грн. (обсяг видатків) / 17 шт (кількість житлових будинків, в яких планується співфінансування капітального ремонту) = 463,235 тис.грн.

якості

Динаміка видатків на співфінансування (порівняно з минулим роком) – 7 875,000 тис.грн. (обсяг видатків 2018 року) / 3 158,816 тис.грн. (обсяг видатків 2017 року) = $2,493 * 100\% = 249,3\%$

Завдання 2.

Заміна поштових скриньок (придбання поштових скриньок)

ефективності

Середня вартість однієї ячейки поштової скриньки – 43,320 тис.грн. (обсяг видатків) / 360 шт. (кількість ячеек поштової скриньки в житловому будинку, які планується замінити (придбати)) = 0,12033 тис.грн.

Якості

Рівень забезпечення житлового будинку поштовими скриньками – 360 шт. (кількість ячеек поштової скриньки, які замінили в житловому будинку) / 360 шт. (кількість ячеек поштової скриньки, які планується замінити в житловому будинку) = $1,0 * 100\% = 100,0\%$

Підпрограма 2.

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

Завдання 1 Проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках

продукту

Середня вартість проведення капітального ремонту одного ліфта у житлових будинках – 6 000,000 грн (призначення на 2018 рік) / 40 (кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту в 2018 році) = 150,000 тис.грн;

Якості

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках (порівняно з минулим роком) – 6 000,000 тис.грн. (обсяг видатків 2018 року) / 10 123,514 тис.грн. (обсяг видатків 2017 року) = $0,593 * 100\% = 59,3\%$

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради 20.04.2018 № 34

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
20.04.2018 № 73

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 – **174 797,014 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **102 606,080 тис. гривень** та спеціального фонду – **72 190,934 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 (№28/ VII-3).
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 (№26/ VII-15, №27/ VII-18, №28/ VII-22).

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

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		55 743,334	55 743,334
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	102 606,080		102 606,080
			Усього	102 606,080	72 190,934	174 797,014

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	71 190,934	173 797,014
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	1216030		1 000,000	1 000,000
Усього		102 606,080	72 190,934	174 797,014

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	55 743,334
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 освітлення	од.	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 (парк ім. Коцюбинського), які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	1
	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 (парк ім. Коцюбинського), які підлягає капітальному ремонту	тис. грн	Кошторисна документація	13 367,558
	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	%	Розрахунок	156,8

		порівнянні з минулим роком			
		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 (парк ім.Коцюбинського),	%	Розрахунок	100,0
		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	%	Розрахунок	100,0

		кладовищі «Яцево»			
	1216030	Завдання 6. Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	102 606,080
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	38
		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	87,834
		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

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	
	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.

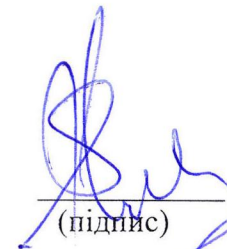
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

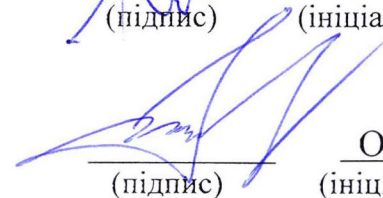
Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

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

Завдання1.

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.

Завдання1.

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 (парк ім. Коцюбинського) – 13 367,558 тис.грн. (обсяг видатків) / 13 367,558 тис.грн. (обсяг виконаних робіт) = $1 * 100,0\% = 100,0\%$

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) = 5 798,209тис.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 – 3 337,680 тис.грн. (обсяг видатків) / 38 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 87,834тис.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) = 5,224тис.грн.;

ефективності

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

ефективності

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

якості

Динаміка видатків з утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року) 98 569,550 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) – 3 337,680тис.грн (обсяг видатків на 2018 рік) / 3 326,610тис.грн. (обсяг видатків на 2017 рік) = 1,003 * 100% = 100,3 %

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 %