

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради від 10.03.2017р. №10

(найменування Головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

10.03.2017р. № 49

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 4000000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **157 107,407 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **89 555,907 тис. гривень** та спеціального фонду – **67 551,500 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

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

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

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

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

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

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

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		64 945,500	64 945,500
2	4016060	0620	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста		1 250,000	1 250,000
3	4016060	0620	Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)	17,100	956,000	973,100
4	4016060	0620	Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"		400,000	400,000
5	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою	995,000		995,000
6	4016060	0620	Проведення обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів	199,000		199,000
7	4016060	0620	Утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посилення сіллю, піском, тощо)	31 785,426		31 785,426
8	4016060	0620	Забезпечення утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням)	3 450,000		3 450,000
9	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо)	19 657,400		19 657,400
10	4016060	0620	Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях	1 194,000		1 194,000
11	4016060	0620	Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях	850,502		850,502
12	4016060	0620	Забезпечення функціонування підземних переходів	474,000		474,000
13	4016060	0620	Забезпечення функціонування громадських вбиралень та надвірних	1 320,000		1 320,000

14	4016060	0620	туалетів						
			Облаштування пляжів			199,000			199,000
15	4016060	0620	Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна			1 566,129			1 566,129
16	4016060	0620	Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою			70,500			70,500
17	4016060	0620	Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят			560,000			560,000
18	4016060	0620	Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів			60,000			60,000
19	4016060	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			16 699,000			16 699,000
20	4016060	0620	Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави			65,850			65,850
21	4016060	0620	Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху			2 450,000			2 450,000
22	4016060	0620	Забезпечення утримання структурного підрозділу "Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради"			830,000			830,000
23	4016060	0620	Благоустрій кладовищ (утримання місць поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів)			4 993,000			4 993,000
24	4016060	0620	Поховання безвідних (захоронення невідомих, безвідних людей)			20,000			20,000
25	4016060	0620	Оренда земельної ділянки під карер ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ			30,000			30,000
26	4016060	0620	Послуги з благоустрою, які виникають протягом року			2 000,00			2 000,00
27	4016060	0620	Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам			70,000			70,000
			Усього			89 555,907	67 551,500	157 107,407	

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	4016060	89 538,807	63 395,500	152 934,307
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	4016060	0,000	3 200,000	3 200,000

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки					4016060	17,100	956,000	973,100
Усього						89 555,907	67 551,500	157 107,407

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	Завдання1. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста			
1		затраг			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	64 945,500
2		продукту			
		Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м ²	Дефектні акти	40000
		Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	7
		Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	80
		Кількість парків, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	2
		Кількість об'єктів інфраструктури приватного сектору, які охоплені ремонтом	од.	Заявка на участь	20
		Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	150
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	764,000
		Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	125,000
		Середня вартість капітального ремонту одного парку	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	12 500,000
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інфраструктури приватного сектору	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	160,000
		Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	9,317

4		якості				
		Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з попереднім роком	%		Розрахунок	221,156
		Рівень готовності об'єкта зеленої зони	%		Розрахунок	100
		Рівень готовності зупинок громадського транспорту	%		Розрахунок	100
		Рівень готовності парку	%		Розрахунок	100
		Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%		Розрахунок	100
		Рівень готовності освітлення пішохідних переходів	%		Розрахунок	100
	4016060	Завдання 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста				
1		заграт				
		Обсяг видатків	тис. грн.		Рішення про міський бюджет	1 250,000
2		продукту				
		Кількість проектів, які планується реалізувати	шт.		Завдання на проектування	8
3		ефективності				
		Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн		Кошторисна вартість	156,250
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 "Яцево"			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	400,000
2		продукту			
		Кількість паїв, які планується викупити	од.	Державний акт на право власності на земельну ділянку	3
3		ефективності			
		Середня вартість одного паю	тис. грн	Експертно-грошова оцінка	133,333
4		якості			
		Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Яцево»	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 5 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою міста			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	995,000
2		продукту			
		Кількість мостів та шляхопроводів охоплених ремонтом	од.	Дефектні акти	13
		Протяжність очисних споруд та зливової каналізації охоплених ремонтом	км.	Дефектні акти	62,85
		Кількість зупинок громадського транспорту охоплених ремонтом	од.	Дефектні акти	38
		Кількість малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	34
3		ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту мостів та шляхопроводів	тис. грн	Кошторисна вартість	15,308
		Середня вартість поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації	тис. грн	Кошторисна вартість	6,333

		Середня вартість поточного ремонту малих архітектурних споруд	тис. грн	Кошторисна вартість	5,853
4		якості			
		Динаміка видатків на поточний ремонт мостів та шляхопроводів (порівнянню з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	284,3
		Динаміка видатків з поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації (порівнянню з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	135
		Динаміка кількості зупинок громадського транспорту (порівнянню з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	100
		Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівнянню з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	158,0
	4016060	Завдання 6 Проведення обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	199,000
2		продукту			
		Кількість мостів та шляхопроводів на яких проводиться обстеження	од.	Звіт	3
3		ефективності			
		Середня вартість обстеження одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна вартість	66,334
4		якості			
		Динаміка видатків з обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів (порівнянню з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	199
	4016060	Завдання 7 Утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо)			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	31 785,426

2		продукту					
		Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена утриманням	м ²		Маршрут прибирання		2294407
3		ефективності					
		Середня вартість утримання 1 м ²	тис. грн		Кошторисна вартість		0,014
4		якості					
		Динаміка видатків з утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллом, піском, тощо) (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%		Розрахунок		182,1
	4016060	Завдання 8					
		Забезпечення утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням)					
1		заграт					
		Обсяг видатків	тис. грн.		Рішення про міський бюджет		3 450,000
2		продукту					
		Протяжність зливової каналізації, яка охоплена утриманням	км		Паспорт доріг		62,85
3		ефективності					
		Середня вартість утримання 1 км	тис. грн		Кошторисна вартість		54,892
4		якості					
		Динаміка видатків з утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%		Розрахунок		122,1
	4016060	Завдання 9					
		Забезпечення утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо)					
1		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) (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	177,1
	4016060	Завдання 10 Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях			
1		затраг			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 194,000
2		продукту			
		Кількість дерев, які плануються видалити	м ³	Акт обстеження зелених насаджень	1085,4
3		ефективності			
		Середня вартість видалення 1 м ³			
4		якості	тис. грн	Кошторисна вартість	1,100
		Відсоток кількості дерев, що плануються знести до потреби	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 11			
		Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях			
1		затраг			
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	850,502
2		продукту			
		Кількість дерев, які плануються висадити	шт.	Дефектний акт	555
3		ефективності			
		Середня вартість висадки одного дерева	тис. грн	Кошторисна вартість	1,532
4		якості			
		Відсоток кількості дерев, що плануються відновити до потреби	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 12			
		Забезпечення функціонування підземних переходів			
1		затраг			
		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	шт.	Дефектний акт	4

		ремонт					
3		ефективності					
		Середня вартість утримання одного підземного переходу за рік	тис. грн		Кошторисна вартість		68,75
		Середня вартість ремонту одного підземного переходу	тис. грн		Кошторисна вартість		49,75
4		якості					
		Відсоток кількості підземних переходів, що необхідно утримувати	%		Розрахунок		100
	4016060	Завдання 13 Забезпечення функціонування громадських вбиралень та надвірних туалетів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.		Рішення про міський бюджет		1 320,000
2		продукту					
		Кількість громадських вбиралень, які охоплені 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 (порівнянню з відповідним періодом минулого року)	%		Розрахунок		134,0
	4016060	Завдання 14 Облаштування пляжів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.		Рішення про міський бюджет		199,000
2		продукту					
		Кількість пляжів, які плануються облаштувати	шт.		Паспорт пляжу		1
3		ефективності					
		Середня вартість облаштування одного пляжу	тис. грн		Кошторисна вартість		199,0

4		якості					
		Динаміка видатків на облаштування пляжів (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%		Розрахунок		100
	4016060	Завдання 15					
		Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.		Рішення про міський бюджет		1566,129
2		продукту					
		Кількість фонтанів, які охоплені утриманням	шт.		Технічний паспорт		20
		Кількість насосних станцій, які охоплені утриманням	шт.		Технічний паспорт		1
		Кількість фонтанів, які охоплені ремонтом	шт.		Дефектні акти		17
3		ефективності					
		Середня вартість утримання одного фонтану за рік	тис. грн		Кошторисна вартість		70,013
		Середня вартість утримання однієї насосної станції за рік	тис. грн		Кошторисна вартість		65,870
		Середня вартість ремонту одного фонтану	тис. грн		Кошторисна вартість		5,882
4		якості					
		Динаміка середніх видатків на функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%		Розрахунок		129,7
	4016060	Завдання 16					
		Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.		Рішення про міський бюджет		70,500
2		продукту					
		Кількість GPS контролерів	шт.		Договір на обслуговування		33
3		ефективності					
		Середня вартість обслуговування одного GPS контролера	тис. грн		Кошторисна вартість		2,136
4		якості					
		Рівень виконання заходу	%		Розрахунок		100
	4016060	Завдання 17					

		Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят				
1		затрат				
		Обсяг видатків		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	560,000
2		продукту				
		Кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню		од.	Дефектні акти	6
3		ефективності				
		Середня вартість святкового оформлення одного святкового заходу		тис. грн	Кошторисна вартість	93,333
4		якості				
		Динаміка середніх видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)		%	Розрахунок	130,5
	4016060	Завдання 18 Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів				
1		затрат				
		Обсяг видатків		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	60,000
2		продукту				
		Кількість святкових заходів, які підлягають прибиранню та обслуговуванню		од.	Дефектні акти	6
3		ефективності				
		Середня вартість прибирання та обслуговування одного святкового заходу		тис. грн	Кошторисна вартість	10,000
4		якості				
		Динаміка середніх видатків на прибирання місць загального користування під час святкових заходів (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)		%	Розрахунок	200
	4016060	Завдання 19 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення				
1		затрат				
		Обсяг видатків		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	16 699,000

		Обсяг видатків		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	16 699,000
2		продукту				
		Кількість світлоточок, які охоплені утриманням		шт.	Балансова відомість	16001
		Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які охоплені поточним ремонтом		км.	Дефектні акти	2,17
		Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення		кВт/год	Дозволена потужність споживання електричної енергії	4492363
3		ефективності				
		Середня вартість утримання однієї світлоточки за рік		тис. грн	Кошторисна вартість	0,344
		Середня вартість ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення		тис. грн	Кошторисна вартість	91,705
		Середня вартість 1 кВт/год електричної енергії		грн	Постанова НКРЕКП	2,4486
4		якості				
		Темп зростання середніх витрат утримання однієї світлоточки		%	Розрахунок	122,2
	4016060	Завдання 20 Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави				
1		затрат				
		Обсяг видатків		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	65,850
2		продукту				
		Обсяг природного газу		м ³	Фактичне споживання за попередній рік	6803
3		ефективності				
		Середня вартість 1 м ³ природного газу		грн	ч.2 ст.12 Закону України "Про ринок природного газу"	9,680
4		якості				
		Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівнянню з відповідним періодом попереднього року)		%	Розрахунок	131,7
	4016060	Завдання 21 Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху				
1		затрат				
		Обсяг видатків		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2450,000

2	продукту					
	Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені утриманням		од.		Акти обстеження	61
3	ефективності					
	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту за рік		тис. грн		Кошторисна вартість	40,164
4	якості					
	Динаміка середніх видатків на утримання служби з експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)		%		Розрахунок	116,5
	Завдання 22	4016060				
	Забезпечення утримання структурного підрозділу "Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради"					
1	заграт					
	Обсяг видатків		тис. грн.		Рішення про міський бюджет	830,000
2	продукту					
	Кількість підприємств, яким планується надати підтримку		од.		Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1
3	ефективності					
	Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік		тис. грн		Кошторисний розрахунок	830,000
4	якості					
	Динаміка середніх видатків на утримання служби структурного підрозділу Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради"(порівняно з відповідним періодом попереднього року)		%		Розрахунок	132,4
	Завдання 23	4016060				
	Благоустрій кладовищ (утримання місць поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів)					

1	затрат		тис. грн.		Рішення про міський бюджет	4993,000
	Обсяг видатків					
2	продукту					
	Площа кладовищ, які охоплені утриманням		га		Дефектні акти	114,8
3	ефективності					
	Середня вартість утримання одного га за рік		тис. грн		Калькуляція	43,493
4	якості					
	Динаміка середніх видатків на благоустрій кладовищ (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)		%		Розрахунок	118,8
	Завдання 24	4016060				
	Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)					
1	затрат					
	Обсяг видатків		тис. грн.		Рішення про міський бюджет	20,000
2	продукту					
	Кількість похованих невідомих, безрідних людей		чол.		Відповідно до листів комунального закладу «Чернігівське Обласне бюро судово-медичної експертизи»	40
3	ефективності					
	Середня вартість поховання одного безрідного		тис. грн		Калькуляція	0,500
4	якості					
	Динаміка середніх видатків на поховання безрідних (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)		%		Розрахунок	100
	Завдання 25	4016060				
	Оренда земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ					
1	затрат					
	Обсяг видатків		тис. грн.		Рішення про міський бюджет	30,000
2	продукту					
	Площа земельної ділянки, що орендується		га		Технічна документація	6,7
3	ефективності					
	Вартість оренди на рік		тис. грн		Договір оренди земельної ділянки	30,000

4016060	Завдання 26 Послуги з благоустрою, які виникають протягом року				
1	заграт		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 000,000
2	Обсяг видатків				
	продукту				
	Кількість заходів з благоустрою		од.	Дефектний акт	10
3	ефективності				
	Середня вартість одного заходу		тис. грн.	Розрахунок	200,000
4	якості				
	Рівень виконання заходу		%	Розрахунок	100
4016060	Завдання 27 Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам				
1	заграт				
	Обсяг видатків		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	70,000
2	продукту				
	Кількість незаконно встановлених реклам		од.		35
3	ефективності				
	Середня вартість демонтажу однієї незаконно встановленої реклами		тис. грн.	Розрахунок	2,000
4	якості				
	Рівень виконання заходу		%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²:

[illegible]

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	
	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 відділу комунального господарства та благоустрою
управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


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


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

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

Завдання 1.

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста

ефективності

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

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

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 10 000,000 тис.грн (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту)/80 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 125,000 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного парку – 25 000,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт скверів, парків та бульварів)/2 (кількість парків, які охоплені ремонтом) = 12 500,000 тис.грн

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

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

якості

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з попереднім роком – 20 000,00 тис.грн (обсяг видатків в 2017 році)/9 043,40 тис.грн (обсяг видатків в 2016 році)=2,212*100=221,2%

Завдання 2.

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

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту - 1 250,000 тис.грн (обсяг видатків)/8 (кількість проектів, які плануються реалізувати)= 156,250 тис.грн.

Завдання 4.

Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"

ефективності

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

Завдання 5

Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою міста

ефективності

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

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

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

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

якості

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

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

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

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

Завдання 6

Проведення обстеження мостів та шляхопроводів

ефективності

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

якості

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

Завдання 7

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

ефективності

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

якості

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

Завдання 8

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

ефективності

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

якості

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

Завдання 9

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

ефективності

Середня вартість утримання одного га. на рік- $19\,657,400 \text{ тис.грн}$ (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) – $19\,657,400 \text{ тис.грн}$ (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 – $1\,194,000 \text{ тис.грн}$ (обсяг видатків)/1 085,4 (кількість дерев, які плануються видалити) = 1,100 тис.грн

Завдання 11

Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях

ефективності

Середня вартість висадки одного дерева – $850,502 \text{ тис.грн}$ (обсяг видатків)/555 (кількість дерев, які плануються видалити) = 1,532 тис.грн

Завдання 12

Забезпечення функціонування підземних переходів

ефективності

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

Середня вартість ремонту одного підземного переходу - $199,000 \text{ тис.грн}$ (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 – $1100,00 \text{ тис.грн}$ (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 (порівнянню з відповідним періодом минулого року) – 1320,000 тис.грн (обсяг видатків)/985,000 тис.грн (обсяг видатків на 2016 рік)=1,340*100=134%

Завдання 14

Облаштування пляжів

ефективності

Середня вартість облаштування одного пляжу - 199,000 тис.грн (обсяг видатків)/1 (кількість пляжів, які планується облаштувати)= 156,250 тис.грн.

Завдання 15

Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна

ефективності

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

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

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

якості

Динаміка середніх видатків на функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна (порівняно з відповідним періодом попереднього року) – 1 566,129 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) = 1,297*100 = 129,7%

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

Завдання 19

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

ефективності

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

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

якості

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

Завдання 20

Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави

ефективності

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

якості

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

Завдання 21

Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху

ефективності

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

якості

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

Завдання 22

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

ефективності

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

якості

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

Завдання 23

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

ефективності

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

якості

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

Завдання 24

Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)

ефективності

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

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

Завдання 26

Послуги з благоустрою, які виникають протягом року

ефективності

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

Завдання 27

Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам

ефективності

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