

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

мисської" ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради
найменування місцевого фінансового органу)

ИАСНОР

бюджетной программы місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | <u>4000000</u> | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> |
| | (КІПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4010000</u> | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> |
| | (КІПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4016060</u> | <u>Благодійний фонд</u> |
| | (КІПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. | <u>Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 165 711,746 тис. гривень, у тому числі загального фонду 89 555,907 тис. гривень та спеціального фонду – 76 155,839 гривень.</u> | |

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституцією України;

Бюджетний кодекс України;

Міністерства фінансів України: «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;

методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
Комплексна підготовка Програмно-цільового

Чернігівської міської ради від 30 листопада 2016 року № 13/VIІ-8 із змінами та доповненнями;
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки, затверджена рішенням № (№ 7/VIІ-12);

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернілові на 2016-2020 роки від 30 жовтня 2016 року

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VIІ-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/VIІ-21, №16/ VIІ-20, №18/ VIІ-10, №19/ VIІ-17, №20/ VIІ-10), 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).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
(тис. грн.)						
1	2	3	4	5	6	7
1	4016060	0620	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою			
2	4016060	0620	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста		56 687,269	56 687,269
3	4016060	0620	Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)		1 010,000	1 010,000
4	4016060	0620	Викуп земельних паїв під кладовище "Яцєво"	17,100	956,000	973,100
5	4016060	0620	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою		400,000	400,000
6	4016060	0620	Проведення обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів	995,000		995,000
7	4016060	0620	Утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо)	199,000		199,000
8	4016060	0620	Забезпечення утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням)	31 586,926		31 586,926
9	4016060	0620	Забезпечення утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо)	3 450,000		3 450,000
10	4016060	0620	Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях	19 657,400		19 657,400
				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 туалетів	1 320,000		1 320,000
14	4016060	0620	Облаштування пляжів	199,000		199,000
15	4016060	0620	Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна			
16	4016060	0620	Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою	1 684,529		1 684,529
17	4016060	0620	Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят	70,500		70,500
18	4016060	0620	Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів	560,000		560,000
19	4016060	0620	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	60,000		60,000
20	4016060	0620	Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави	16 699,000		16 699,000
21	4016060	0620	Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху	65,850		65,850
22	4016060	0620	Забезпечення утримання струкутного підрозділу "Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Чернігівської міської ради"	2 450,000		2 450,000
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)	830,000		830,000
24	4016060	0620	Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)	4 993,000		4 993,000
25	4016060	0620	Оренда земельної ділянки під карер ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ	20,000		20,000
26	4016060	0620	Послуги з благоустрою, які виникають протягом року	30,000		30,000
27	4016060	0620	Послуги з демонтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам	2 000,000		2 000,000
28	4016060	0620	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста	70,000		70,000
29	4016060	0620	Забезпечення влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм на міському пляжі "Золотий берег"	840,000		840,000
30	4016060	0620	Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег»	12 356,298		12 356 298
31	4016060	0620	Благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків	1 206,736		1 206,736
			Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кв 160 кВа, для	920,000		920,000

		електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег"			
32	4016060	0620	торгівельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м.Чернігові		
33	4016060	0620	Забезпечення реконструкції мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай»по вул.Генерала Пухова у місті Чернігові	300,000	300,000
34	4016060	0620	Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення)		
35	4016060	0620	Послуги з водопостачання та зеленних зон	90,000	90,000
36	4016060	0620	Заходи з будівництва вуличного каналізаційного колектора по вул.Авіаторів в м. Чернігові	1 000,000	1 000,000
				80,100	80,100
			Усього	89 555,907	165 711,746

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					(тис. грн.)
	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	89 538,807	71 999,839	161 538,646	
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	76 155,839	165 711,746	

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

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4016060	Завдання1. Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста			
1		заграт			

	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	56 687,269
2	продукту			
	Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охолоплена ремонтом	м ²	Дефектні акти	40000
	Кількість зелених зон міста, які охолоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	7
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охолоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	59
	Кількість парків та скверів, які охолоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	3
	Кількість об'єктів інфраструктури приватного сектору, які охолоплені ремонтом	од.	Заявка на участь	19
	Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	150
	Кількість об'єктів, які охолоплені 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	764,000
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	169,491
	Середня вартість капітального ремонту одного парку, скверу	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	5 210,435
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інфраструктури приватного сектору	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	147,919
	Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	9,317
	Середня вартість одного об'єкту, який охолоплений святковою ілюмінацією	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	150,000
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, скверу	%	Розрахунок	100
	Відсоток площі доріг, яка охоплена капітальним ремонтом відповідно до запланованого обсягу видатків	%	Розрахунок	100
	Рівень готовності освітлення пішохідних переходів	%	Розрахунок	100
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту та святкового переоснащення святковою ілюмінацією в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	110,5
4016060	Завдання 2. Витовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста			
1	заграт			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 010,000
3	Кількість проектів, які плануються реалізувати	шт.	Завдання на проектування	7
	ефективності			
4	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн	Кошторисна вартість	144,286
	якості			
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста	%	Розрахунок	100
4016060	Завдання 3. Реалізація промадського бюджету (бюджету участі)			
1	заграт			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	973,100
	Кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом			
	Кількість об'єктів, які охоплені поточним ремонтом	од.	Проекти-переможці	1
3	ефективності	од.	Проекти-переможці	1
	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	заграт				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	400,000	
	Кількість паїв, які планується викупити				
3	ефективності	од.	Державний акт на право власності на земельну ділянку	3	
	Середня вартість одного паю				
4	якості	тис. грн	Експертно-грошова оцінка	133,333	
	Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Яцево»				
4016060	Завдання 5	%	Розрахунок	100	
	Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою міста				
1	заграт				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	995,000	
	Кількість мостів та шляхопроводів охолоплених ремонтом	од.	Дефектні акти	13	
	Протяжність очисних споруд та зливової каналізації охолоплених ремонтом	км.	Дефектні акти	62,85	
	Кількість зупинок громадського транспорту охолоплених ремонтом	од.	Дефектні акти	38	
	Кількість малих архітектурних споруд, які охолоплені 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 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 видатків на поточний ремонт мостів та шляхопроводів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	284,3
	Динаміка видатків з поточного ремонту очисних споруд та зливової каналізації (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	135
	Динаміка кількості зупинок громадського транспорту (порівняно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	100
	Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	158,0
4016060	Завдання 6			
	Проведення обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	199,000
	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 (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	199
4016060	Завдання 7			
	Утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посіпання сілко, піском, тощо)			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	31 586,926
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена	м ²	Маршрут прибирання	2294407

	утриманням			
3	ефективності			
4	Середня вартість утримання 1 м ² якості	тис. грн	Кошторисна вартість	0,014
	Динаміка видатків з утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посищення сілко, піском, тощо) (порівнянно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	182,1
4016060	Завдання 8			
1	Забезпечення утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) заграт			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	3 450,000
	Протяжність зливової каналізації, яка охоплена утриманням	км	Паспорт доріг	62,85
3	ефективності			
	Середня вартість утримання 1 км якості	тис. грн	Кошторисна вартість	54,892
4				
	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) заграт			
1				
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	19 657,400
	Площа зелених зон, яка охоплена утриманням	га.	Інвентаризаційний опис	689,6
3	ефективності			
	Середня вартість утримання одного га. на рік якості	тис. грн	Кошторисна вартість	28,506
4				
	Динаміка видатків з утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та	%	Розрахунок	177,1

		догляд за зеленими насадженнями, тощо) (порівнянно з відповідним періодом минулого року)			
	4016060	Завдання 10			
		Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях			
1		заграт			
		Обсяг видатків			
2		продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 194,000
3		Кількість дерев, які плануються видалити	м ³	Акт обстеження зелених насаджень	1085,4
		ефективності			
4		Середня вартість видалення 1 м ³	тис. грн	Кошторисна вартість	1,100
		якості			
		Відсоток кількості дерев, що плануються знести до потреби	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 11			
		Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях			
1		заграт			
		Обсяг видатків			
2		продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	850,502
3		Кількість дерев, які плануються висадити	шт.	Дефектний акт	555
		ефективності			
4		Середня вартість висадки одного дерева	тис. грн	Кошторисна вартість	1,532
		якості			
		Відсоток кількості дерев, що плануються відновити до потреби	%	Розрахунок	100
	4016060	Завдання 12			
		Забезпечення функціонування підземних переходів			
1		заграт			
		Обсяг видатків			
2		продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	474,000
		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	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 320,000
	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	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	199,000
	Кількість пляжів, які планується 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	%	Розрахунок	100

		(порівнянно з відповідним періодом минулого року)			
4016060	Завдання 15				
	Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна				
1	затрат				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1684,529	
	Кількість фонтанів, які охоплені утриманням	шт.			
	Кількість насосних станцій, які охоплені утриманням	шт.	Технічний паспорт	20	
3	Кількість фонтанів, які охоплені ремонтом	шт.	Технічний паспорт	1	
	ефективності		Дефектні акти	17	
	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 (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	131,2	
4016060	Завдання 16				
	Послуги з супутникового контролю /GRS/ по утриманню об'єктів благоустрою				
1	заграт				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	70,500	
	Кількість GRS контролерів	шт.	Договір на обслуговування	33	
3	ефективності				
	Середня вартість обслуговування одного GRS 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	заграт			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	560,000
	Кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню			
3	ефективності	од.	Дефектні акти	6
	Середня вартість святкового оформлення одного святкового заходу			
4	якості	тис. грн	Кошторисна вартість	93,333
	Динаміка середніх видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)			
4016060	Завдання 18	%	Розрахунок	130,5
	Обслуговування та прибирання міськ користування підчас святкових заходів			
1	заграт			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	60,000
	Кількість святкових заходів, які підлягають прибиранню та обслуговуванню			
3	ефективності	од.	Дефектні акти	6
	Середня вартість прибирання та обслуговування одного святкового заходу			
4	якості	тис. грн	Кошторисна вартість	10,000
	Динаміка середніх видатків на прибирання міськ загального користування під час святкових заходів (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)			
4016060	Завдання 19	%	Розрахунок	200
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення			
1	заграт			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	16 699,000
	Кількість світлоточок, які охоплені утриманням	шт.	Балансова відомість	16001

	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які охоплені поточним ремонтом	км.	Дефектні акти	2,17
3	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення ефективності	кВт/год	Дозволена потужність споживання електричної енергії	4492363
	Середня вартість утримання однієї світлооточки за рік	тис. грн	Кошторисна вартість	0,344
	Середня вартість ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	Кошторисна вартість	91,705
4	Середня вартість 1 кВт/год електричної енергії якості	грн	Постанова НКРЕКП	2,4486
	Темп зростання середніх витрат утримання однієї світлооточки	%	Розрахунок	122,2
4016060	Завдання 20 Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	65,850
	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 (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	131,7
4016060	Завдання 21			
	Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2450,000
	Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені утриманням	од.	Акти обстеження	61

3	ефективності			
	Середня вартість утримання одного світлофороного 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 (порівняно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	116,5
4016060	Завдання 22			
	Забезпечення утримання структурного підрозділу "Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Черніївської міської ради"			
1	заграт			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	830,000
	Кількість підприємств, яким планується надати підтримку	од.	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	1
3	ефективності			
4	Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік якості	тис. грн	Кошторисний розрахунок	830,000
	Динаміка середніх видатків на утримання служби структурного підрозділу Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" "Черніївської міської ради"(порівняно з відповідним періодом попереднього року)	%	Розрахунок	132,4
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			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	4993,000

	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
4016060	Завдання 24			
	Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	20,000
3	Кількість похованих невідомих, безрідних людей	чол.	Відповідно до листів комунального закладу «Чернігівське Обласне бюро судово-медичної експертизи»	40
	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
4016060	Завдання 25			
	Оренда земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	30,000
	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	затрат			
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 000,000

2		продукту			
		Кількість заходів з благоустрою			
3		ефективності	од.	Дефектний акт	10
		Середня вартість одного заходу			
4		якості	тис. грн.	Розрахунок	200,000
		Рівень виконання заходу			
4016060		Завдання 27	%	Розрахунок	100
		Послуги з монтажу незаконно встановлених зовнішніх реклам			
1		заграт			
		Обсяг видатків			
2		продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	70,000
		Кількість незаконно встановлених реклам	од.	Дефектний акт	35
3		ефективності			
		Середня вартість монтажу однієї незаконно встановленої реклами	тис. грн.	Розрахунок	2,000
4		якості			
		Рівень виконання заходу			
4016060		Завдання 28.	%	Розрахунок	100
		Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою міста			
1		заграт			
		Обсяг видатків			
2		продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	840,000
		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	затрат				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		12 356,298
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція				
3	ефективності	од.	Дефектний акт		1
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту				
4	якості	тис. грн	Проектно-кошторисна документація		12 356,298
	Рівень готовності об'єкта				
	4016060	%	Розрахунок		100
	Завдання 30. Забезпечення реконструкції міського пляжу «Золотий берег» благоустрій господарських, спортивних та дитячих майданчиків				
1	затрат				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		1 028,736
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція				
3	ефективності	од.	Дефектний акт		1
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту				
4	якості	тис. грн	Проектно-кошторисна документація		1 028,736
	Рівень готовності об'єкта				
	4016060	%	Розрахунок		100
	Завдання 31. Забезпечення будівництва ЛЕП-10 кв КТП-10/04 кв 160 кВа, для електропостачання інфраструктури пляжу "Золотий берег" торгівельні кіоски, атракціони по вул.Берегова в м.Чернігові				
1	затрат				
	Обсяг видатків				
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет		920,000
	Кількість об'єктів, які планується збудувати				
3	ефективності	од.	Дефектний акт		1
	Середня вартість будівництва одного об'єкту				
4	якості	тис. грн	Проектно-кошторисна документація		920,000
	Рівень готовності об'єкта будівництва				
	4016060	%	Розрахунок		100
	Завдання 32. Забезпечення реконструкції мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай» по вул. Генерала				

	Пухова у місті Чернігові			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	300,000
	Кількість об'єктів			
3	ефективності	од.	Дефектний акт	1
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту			
4	якості	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	300,000
	Рівень готовності об'єкта будівництва			
	4016060	%	Розрахунок	100
	Завдання 33. Забезпечення реконструкції шаф управління зовнішнім освітленням міста Чернігова (закінчення)			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	90,000
	Кількість об'єктів			
3	ефективності	од.	Дефектний акт	36
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту			
4	якості	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	2,500
	Рівень готовності об'єкта будівництва			
	4016060	%	Розрахунок	100
	Завдання 34. Забезпечення реконструкції бульвару та зелених зон			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	1 000,000
	Кількість об'єктів			
3	ефективності	од.	Дефектний акт	1
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту			
4	якості	тис. грн	Проектно-кошторисна документація	1 000,000
	Рівень готовності об'єкта будівництва			
	4016060	%	Розрахунок	100
	Завдання 35 Послуги з водопостачання та водовідведення фонтанів			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	80,100

	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 копіїв			
4016060	Завдання 36	%	Розрахунок	100
	Заходи з будівництва вуличного каналізаційного колектора по вул.Авіаторів в м.Чернігові			
1	затрат			
	Обсяг видатків			
2	продукту	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	389,536
	Будівництво вуличного каналізаційного колектора по вул.Авіаторів в м.Чернігові	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.Чернігові	%	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
			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			

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	
...	...											
	Інвестиційний проект 2											
...	...											
	УСЬОГО											

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

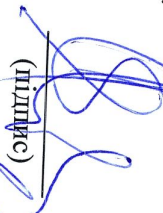
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)
Д.В.Куч
(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

Завдання1.

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)/59 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 169,491 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного парку, скверу – 15 631,305 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт скверів, парків та бульварів)/3 (кількість парків, які охоплені ремонтом) = 5 210,435 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інфраструктури приватного сектору – 2 810,464 тис.грн (обсяг видатків на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору)/19(кількість об'єктів інфраструктури приватного сектору, які охоплені ремонтом) = 147,919 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- 1500,000 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)=150,000 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%

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту та святкового переоснащення святковою ілюмінацією в порівнянні з попереднім роком-1500,000 тис.грн. (обсяг видатків в 2017 році)/1357,200 тис.грн (обсяг видатків в 2016 році)=1,105*100=110,5%

Завдання 2.

Витовлення 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 "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 (порівнянно 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 (порівнянно 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 (порівнянно 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 (порівнянно 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 сілпо, 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 сілпо, піском, тощо) (порівнянно з відповідним періодом минулого року) – 31 785,426 тис.грн (обсяг видатків з утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сілпо, піском, тощо на 2017 рік)/17 452,000 тис.грн (обсяг видатків з утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сілпо, 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 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) (порівняно 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 кушів 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 кушів 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 (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 – 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 (порівняно 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 (порівняно 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; 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 - 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) (порівняно 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 (порівняно 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

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 плануються 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» благоустрій 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" торговельні кіоски, аттракціони по вул.Берегова в м.Чернігові
ефективності

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

Завдання 32.

Забезпечення реконструкції мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Пухова у місті Чернігові
ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 300,000 тис.грн (обсяг видатків) / 1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 300,000 тис. грн.

Завдання 33.

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.

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 34.

Забезпечення реконструкції бульвару та зелених зон ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту- 1 000,000 тис.грн (обсяг видатків) /1 (кількість об'єктів, на яких планується реконструкція) = 1 000,000 тис. грн.

Завдання 35.

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 36.

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%