

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017- 2019 роки : індивідуальний (Форма 2017 - 2)

1. Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (4) (0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) КВК
2. Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради (4) (0) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК/ знак відповідального виконавця
3. Благоустрій міст, сіл, сіл (4) (0) (1) (6) (0) (6) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. **Мета бюджетної програми на 2017-2019 роки**
Підвищення рівня благоустрою міста

4.1. **Мета бюджетної програми та строки її реалізації**
Підвищення рівня благоустрою міста протягом 2017-2019 років

4.2. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ
"Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
від 02.08.2010 р. № 805 (із змінами від 02.12.2014 р. №1194), Наказ ФУ Чернівецької міської ради від 23.11.2015р. №77
"Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" (із змінами наказу ФУ МР від 21.11.2016р. №68),
Положення про департамент житлово-комунального господарства міської ради та інші нормативно-правові акти

5. **Надходження для виконання бюджетної програми**

5.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2015-2017 роках**

КПКВК*	Код	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4016060		Надходження із загального фонду бюджету	19540,1	X	X	19540,1	37177,4	X	X	37177,4	44540,6	X	X	44540,6
		Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	1600,0	1600	1600,0	X	20703,0	20703,0	20703,0	X			
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	18962,4	18962,4	18962,4	X	10108	10108	10108,0	X	4969,5	4969,5	4969,5
	602100	На початок періоду	X				X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X				X			
		Всього	19540,1	20562,4	20562,4	40102,5	37177,4	30811,0	30811,0	67988,4	44540,6	4969,5	4969,5	49510,1

5.2. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2019 роках**

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4016060		Надходження із загального фонду	46914,2	X	X	46914,2	49353,7	X	X	49353,7
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X							
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	16300	16300	16300,0	X	22300	22300	22300,0
	602100	На початок періоду	X				X			
	602200	На кінець періоду	X				X			
		Всього	46914,2	16300,0	16300,0	46914,2	49353,7	22300,0	22300,0	71653,7

6. **Видатки/ надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**

6.1. **Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015-2017 роках**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4016060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					42,5			42,5	72,2			72,2
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9308,4			9308,4	11297,4			11297,4	12835,0			12835,0
	2610	субвенції та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям	10231,7			10231,7	25837,5			25837,5	31633,4			31633,4
	3132	капітальний ремонт інших об'єктів		19589,6	19589,6	19589,6	28181,0	28181,0	28181,0		2369,5	2369,5	2369,5	
	3210	капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		972,8	972,8	972,8	2630,0	2630,0	2630,0		2600,0	2600,0	2600,0	
		Всього	19540,1	20562,4	20562,4	40102,5	37177,4	30811,0	30811,0	67988,4	44540,6	4969,5	4969,5	49510,1

6.2. **Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015-2017 роках**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
		Підпрограма 2												
		Всього												

6.3. **Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2019 роках**

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4016060	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93,0			93,0	98,0			98,0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13512,0			13512,0	14214,0			14214,0

2610	Субвенції та поточні трансфери підприємствам, установам, організаціям	33309,2			33309,2	35041,7			35041,7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7775,0	7775,0	7775,0		10637,0	10637,0	10637,0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		8525,0	8525,0	8525,0		11663,0	11663,0	11663,0
	ВСЬОГО	46914,2	16300,0	16300,0	63214,2	49353,7	22300,0	22300,0	71653,7

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2019 роках

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1								
		Підпрограма 2								
		ВСЬОГО								

7. Видатки / надання кредитів у розрізі програм та завдань

7.1. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015-2017 роках

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено)				2017 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4016060	Підвищення рівня благоустрою міста												
	Завдання 1. Забезпечення та утримання на належному рівні: зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3884,9			3884,9	5080,0			5080,0	5800,0			5800,0
	Завдання 2. Забезпечення прибирання та збереження елементів благоустрою вул. О.Кобилянської	827,0			827,0	927,4			927,4	1100,0			1100,0
	Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів озеленення та благоустрою	1303,2			1303,2	1790,0			1790,0	1935,0			1935,0
	Завдання 4. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень та біотуалетів	231,1			231,1	302,3			302,3	331,9			331,9
	Завдання 5. Забезпечення утримання території міського сміттєзвалища та прибирання шин, урн	396,5			396,5	491,4			491,4	502,2			502,2
	Завдання 6. Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	307,5			307,5	320,0			320,0	379,0			379,0
	Завдання 7. Забезпечення утримання та благоустрою кладовищ	2564,5			2564,5	3023,6			3023,6	3500,0			3500,0
	Завдання 8. Забезпечення утримання та благоустрою заповідної зони МКП "Історико-культурний заповідник "Кладовища по вул. Зелений"	2390,8			2390,8	2764,7			2764,7	3055,7			3055,7
	Завдання 9. Забезпечення роботи бюветів і фонтанів	320,0			320,0	430,0			430,0	480,0			480,0
	Завдання 10. Проведення поточного ремонту міжбудинкових проїздів	2937,3			2937,3	3500,0			3500,0	4000,0			4000,0
	Завдання 11. Забезпечення будівництва, капітального ремонту, реконструкції об'єктів благоустрою		20085,8	20085,8	20085,8	30811,0	30811,0	30811,0		4969,5	4969,5		4969,5
	Завдання 12. Забезпечення благоустрою та санітарного стану території	39,0			39,0								
	Завдання 13. Забезпечення своєчасного та якісного прибирання призової частини доріг та тротуарів	3730,8			3730,8	16903,6			16903,6	21345,9			21345,9
	Завдання 14. Забезпечення своєчасного знесення аварійних дерев	149,1			149,1	490,8			490,8	748,5			748,5
	Завдання 15. Забезпечення своєчасного утримання в належному стані газонів центральної частини міста та закріплених територій	39,7			39,7	404,3			404,3	441,0			441,0
	Завдання 16. Забезпечення утримання та поточного ремонту зон відпочинку населення	25,8			25,8	331,5			331,5	416,5			416,5
	Завдання 17. Забезпечення своєчасного покосу трав в зоні дислокації громадян					417,8			417,8	504,9			504,9
	Завдання 18. Погашення кредиторської заборгованості за зинувдий період	392,9	476,6	476,6	869,5								
	ВСЬОГО	19540,1	20562,4	20562,4	40102,5	37177,4	30811,0		67988,4	44540,6	4969,5	4969,5	49510,1

7.2. Видатки / надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань на 2018-2019 роки

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4016060	Підвищення рівня благоустрою міста								
	Завдання 1. Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	6110,0			6110,0	6420,0			6420,0
	Завдання 2. Забезпечення прибирання та збереження елементів благоустрою вул. О.Кобилянської	1160,0			1160,0	1215,0			1215,0
	Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів озеленення та благоустрою	2036,0			2036,0	2142,0			2142,0
	Завдання 4. Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень та біотуалетів	352,0			352,0	370,0			370,0
	Завдання 5. Забезпечення утримання території міського сміттєзвалища та прибирання шин, урн	530,0			530,0	557,0			557,0
	Завдання 6. Забезпечення утримання світлофорних об'єктів	400,0			400,0	419,0			419,0
	Завдання 7. Забезпечення утримання та благоустрою кладовищ	3688,0			3688,0	3879,0			3879,0

	Завдання 8.Забезпечення утримання та благоустрою заповідної зони МКП "Історико-культурний заповідник "Кладовища по вул.Зелений"	3218,0			3218,0	3385,0		3385,0	
	Завдання 9.Забезпечення роботи бюветів і фонтанів	507,0			507,0	543,0		543,0	
	Завдання 10.Проведення поточного ремонту міжбудинкових проїздів	4215,0			4215,0	4441,0		4441,0	
	Завдання 11.Забезпечення будівництва, капітального ремонту, реконструкції об'єктів благоустрою		16300,0	16300,0	16300,0		22300,0	22300,0	
	Завдання 12.Забезпечення благоустрою та санітарного стану території								
	Завдання 13. Забезпечення своєчасного та якісного прибирання прилеглої частини доріг та тротуарів	22472,0			22472,0	23640,0		23640,0	
	Завдання 14.Забезпечення своєчасного знесення аварійних дерев	790,0			790,0	827,0		827,0	
	Завдання 15.Забезпечення своєчасного утримання в належному стані газонів центральної частини міста та закріплених територій	465,0			465,0	494,0		494,0	
	Завдання 16.Забезпечення утримання та поточного ремонту зон відпочинку населення	441			441,0	464,0		464,0	
	Завдання 17.Забезпечення своєчасного покосу трав в зоні дислокації громадян	530,2			530,2	557,7		557,7	
		46914,2	16300,0	16300,0	63214,2	49353,7	22300,0	22300,0	71653,7

8 Результативні показники бюджетної програми
8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015-2017 роках

(тис. грн.)									
КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
4016060	Підвищення рівня благоустрою міста								
	Завдання 1								
	затрат								
1	Територія об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню, утриманню та догляду	га	інформація УКТ, тресту ЗГ і ПЗР	9,3		11,5		11,5	
	продукту								
1	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання, утримання та догляду	га		9,3		11,5		11,5	
2	Кількість дерев, що планується видалити	одиниць		350		321		300	
3	Кількість дерев, що планується доглянути (обрізка, формівка)	одиниць		3320		4185		4200	
4	Кількість дерев та чагарників, що планується висадити	одиниць		7614		5873		6000	
5	Площа газонів, що планується утримувати	га		10,4		11,9		11,9	
6	Кількість квіткової розсади, що планується висадити	тис. штук		78,3		81,3		84,0	
	ефективності								
1	середні витрати на санітарне прибирання, утримання та догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	141,2		144,5		110,8	
2	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	розрахунок	1,8		2,6		3,0	
3	середні витрати на догляд 1 дерева	тис. грн.	розрахунок	0,2		0,3		0,4	
4	середні витрати на висадку 1 дерева чи чагарника	тис. грн.	розрахунок	0,15		0,16		0,20	
5	середні витрати на утримання 1 га газонів	тис. грн.	розрахунок	30,5		46,5		45,5	
6	середні витрати на висадження 1 тис. шт. квіткової розсади	тис. грн.	розрахунок	4,8		8,6		9,9	
	якості								
1	Питома вага території об'єктів зеленого господарства, на якій здійснюється санітарне прибирання, утримання та догляду до території об'єктів зеленого господарства яка підлягає санітарному прибиранню, утриманню та догляду	%	розрахунок	100		100		100	
2	Динаміка кількості видалених дерев порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	x		-8,3		-6,5	
3	Динаміка кількості доглянутих дерев порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	x		26,1		0,4	
4	Динаміка кількості висаджених дерев та чагарників порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	x		-22,9		2,2	
5	Динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	x		3,8		3,3	
4016060	Завдання 2								
	затрат								
1	Площа вул. Кобилянської, яка підлягає прибиранню	кв. м	інформація УКТ, тресту ЗГ і ПЗР	11800		11800		11800	
	продукту								
1	Площа вул. Кобилянської, яку планується прибирати	кв. м		11800		11800		11800	
	ефективності								
1	середні витрати на прибирання 1 кв. м. вул. О. Кобилянської	грн.	розрахунок	70,08		78,59		93,22	
	якості								
1	питома вага площі вул. О. Кобилянської яка підлягає прибиранню до площі вул. О. Кобилянської, яка потребує прибирання	%	розрахунок	100		100		100	
4016060	Завдання 3								
	продукту								
1	кількість об'єктів озеленення та благоустрою, що підлягають поточному ремонту	одиниць	інформація УКТ, тресту ЗГ і ПЗР	39		40		40	
	ефективності								
1	середня витрати на поточний ремонт одного об'єкта озеленення та благоустрою	тис. грн.	розрахунок	33,42		44,75		48,37	
	якості								

1	динаміка кількості об'єктів освітлення та благоустрою, поточний ремонт яких заплановано здійснити порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	х	2,5	100	
4016060	Завдання 4						
	затрат						
1	кількість громадських вибиральень	одиниць	інформація УКГ, МКП "Чернівецько- муніципальне"	3	3	3	
	продукту						
1	кількість громадських вибиральень, утримання яких планується здійснювати	одиниць		3	3	3	
	ефективності						
1	середні витрати на утримання 1 громадської вибиральні	тис. грн.	розрахунок	66,8	70,4	84,0	
2	середні витрати на утримання 1 бютуалету на добу	тис. грн.	розрахунок	0,265	0,265	0,305	
	якості						
1	Динаміка зростання середніх витрат на утримання 1 громадської вибиральні в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	х	5,4	19,3	
4016060	Завдання 5						
	продукту		інформація УКГ, МКП "Чернівецько- муніципальне"				
1	кількість викачаних стічних вод	куб м		12144	10797	12959	
	ефективності						
1	середні витрати на викачку 1 куб м стічних вод	грн	розрахунок	33,18	33,18	33,18	
	якості						
1	динаміка зростання середніх витрат на викачку 1 куб м стічних вод	%	розрахунок	х	100	100	
4016060	Завдання 6						
	затрат						
1	обсяг електроенергії, необхідної для роботи світлофорних об'єктів	тис кВт.год		156,2	161,7	172,6	
2	кількість світлофорних об'єктів, електроживлення яких необхідно здійснювати	одиниць	інформація УКГ, міськШЕП	70	74	79	
	продукту						
1	кількість світлофорних об'єктів, електроживлення яких планується здійснювати	одиниць		70	74	79	
	ефективності						
1	середній обсяг спожитої електроенергії на один світлофорний об'єкт	тис кВт год	розрахунок	2,2	2,2	2,2	
2	середні витрати на забезпечення електроживлення 1 світлофорного об'єкта	тис грн	розрахунок	4,39	4,32	4,8	
	якості						
1	динаміка споживання електроенергії на 1 світлофорний об'єкт в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	х	100	100	
2	динаміка середніх витрат на забезпечення електроживлення 1 світлофорного об'єкта в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	х	-1,6	11,1	
4016060	Завдання 7						
	затрат						
1	загальна площа кладовищ	га		81,62	81,62	81,62	
2	кількість діючих кладовищ	одиниць	інформація УКГ, МКП "Спецком- бітат"	4	4	4	
3	загальна площа алей та доріжок, що потребує благоустрою	га		8,44	8,44	8,44	
	продукту						
1	площа алей та доріжок, благоустрій яких планується здійснювати	га		8,44	8,44	8,44	
	ефективності						
1	середні витрати на 1 га алей та доріжок	тис. грн.	розрахунок	303,9	358,2	414,7	
	якості						
1	питома вага алей та доріжок, благоустрій яких планується здійснювати у площі алей та доріжок, що потребують благоустрою	%	розрахунок	100	100	100	
4016060	Завдання 8						
	затрат						
1	загальна площа заповідної зони	га		35,16	35,16	35,16	
2	кількість діючих кладовищ	одиниць		2	2	2	
3	Загальна площа заповідної зони, що потребує догляду, збереження та благоустрою	га	інформація УКГ, МКП "Заповідник"	5,82	5,82	5,82	
	продукту						
1	загальна площа заповідної зони, догляд, збереження та благоустрій якої планується здійснювати	га		5,82	5,82	5,82	
	ефективності						
1	середні витрати на догляд, збереження та благоустрій 1 га алей та доріжок, в т.ч. об'єктів культурної спадщини	тис. грн	розрахунок	410,8	475,0	525,0	
	якості						
1	питома вага площі заповідної зони, догляд, збереження та благоустрій якої планується здійснювати у площі заповідної зони, що потребує догляду, збереження та благоустрою	%	розрахунок	100	100	100	
4016060	Завдання 9						
	затрат						
1	Кількість бюветів, які потребують утримання	одиниць	інформація УКГ, ДП "Червецькода"	1	1	1	
2	Кількість фонтанів, які потребують утримання	одиниць		5	5	5	
	продукту						
1	Кількість бюветів, які планується утримувати	одиниць		1	1	1	
2	Кількість фонтанів, які планується утримувати	одиниць		5	5	5	
	якості						
1	Динаміка зростання витрат на утримання бювету, фонтанів	%	розрахунок	х	34,3	11,6	
4016060	Завдання 10						
	затрат						
1	Площа міжбудинкових проїздів, які потребують поточного ремонту	тис. кв м	інформація УКГ	12,0	12,2	13,0	

	продукту							
1	Площа міжбудинкових проїздів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м		11,76	12,2		12,5	
	ефективності							
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. міжбудинкових проїздів	грн	розрахунок	249,8	286,9		320	
	якості							
1	Питома вага площі міжбудинкових проїздів, які плануються відремонтувати, до загальної площі міжбудинкових проїздів	%	розрахунок	-2,0	100		-3,8	
4016060	Завдання 11							
	продукту		інформація УКТ					
1	Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити капітальний ремонт, реконструкцію чи будівництво	одиниць		52	53		6	
	ефективності							
1	середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію чи будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	386,3	581,3		828,3	
	якості							
1	динаміка кількості об'єктів капітального ремонту, реконструкції чи будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	73,3	1,9		-88,7	
4016060	Завдання 12							
	продукту		УКЖ МКП "АДС-080"					
1	Кількість заходів із благоустрою та санітарного стану території	одиниць		1				
	ефективності							
1	середня вартість одного заходу	тис. грн.	розрахунок	39				
	якості							
1	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім періодом	%	розрахунок	X				
4016060	Завдання 13							
	затрат		інформація КЖРЕП № 4.5.6.14.17.9. ПП. Region-CL. Ресурс: Сервіс Санітарія, ПП ЖБУ-11, ТОВ Т.Д. Житлосервіс Садгора-Сервіс					
1	загальна площа прилотнової частини доріг і тротуарів, що потребує утримання в належному санітарному стані	кв. м.		1061157	1076759		1050467	
2	кількість підприємств, які виконують роботи по прибиранню прилотнової частини доріг і тротуарів	одиниць		13	13		13	
	продукту							
1	загальна площа прилотнової частини доріг і тротуарів, яку планується утримувати в належному санітарному стані	кв. м.		1061157	1076759		1050467	
	ефективності							
1	середні витрати на утримання в належному санітарному стані 1 кв. м прилотнової частини доріг і тротуарів	грн.	розрахунок	3,52	15,69		20,32	
	якості							
1	питома вага площі прилотнової частини доріг і тротуарів, утримання в належному стані якої планується до площі, що потребує утримання	%	розрахунок	100	100		100	
4016060	Завдання 14							
	затрат		інформація КЖРЕП № 4.5.6.14.17.9. ПП. Region-CL. Ресурс: Сервіс Санітарія, КЖРЕП-11, ТОВ Т.Д. Житлосервіс Садгора-Сервіс					
1	загальна кількість аварійних дерев, що потребує видалення	одиниць		391	325		443	
2	кількість підприємств, які виконують роботи по видаленню аварійних дерев	одиниць		13	13		13	
	продукту							
1	загальна кількість аварійних дерев, які планується видалити	одиниць		391	325		443	
	ефективності							
1	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис. грн.	розрахунок	0,38	1,51		1,69	
	якості							
1	питома вага кількості аварійних дерев, яку планується видалити до кількості дерев, що потребують видалення	%	розрахунок	100	100		100	
4016060	Завдання 15							
	затрат		інформація КЖРЕП № 4.5.6.14.17.9. ПП. Region-CL. Ресурс: Сервіс Санітарія, ПП ЖБУ-11, ТОВ Т.Д. Житлосервіс					
1	загальна площа газонів центральної частини міста та закріплених територій, що потребують утримання	кв. м.		92193,5	92193,5		95693,52	
2	кількість підприємств, які виконують роботи по утриманню газонів центральної частини міста та закріплених територій	одиниць		12	12		12	
	продукту							
1	загальна площа газонів центральної частини міста та закріплених територій, яку планується утримувати в належному санітарному стані	кв. м.	розрахунок	92193,5	92193,5		95693,52	
	ефективності							
1	середні витрати на утримання 1 кв. м газону центральної частини міста та закріплених територій	грн.	розрахунок	0,43	4,39		4,61	
	якості							
1	питома вага площ газонів центральної частини міста та закріплених територій, яку планується утримувати до площі, що потребує утримання	%	розрахунок	100	100		100	
4016060	Завдання 16							
	затрат		інформація КЖРЕП № 4.5.6.14.17.9. ПП. Region-CL. Ресурс: Сервіс Санітарія, КЖРЕП-11, ТОВ Т.Д. Житлосервіс Садгора-Сервіс					
1	загальна кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та поточного ремонту	одиниць		210	210		210	
2	кількість підприємств, які обслуговують дитячі та спортивні майданчики міста	одиниць		13	13		13	
	продукту							

1	загальна кількість дитячих та спортивних майданчиків, утримання та поточний ремонт яких планується здійснювати	одиниць	Сервіс	210	210	210	
	ефективності						
1	середні витрати на обслуговування 1 дитячого чи спортивного майданчика	тис грн	розрахунок	0,12	1,58	1,98	
	якості						
1	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які планується обслуговувати до кількості майданчиків, що потребують обслуговування	%	розрахунок	100	100	100	
4016060	Завдання 17						
	затрат		інформація КЖРЕП № 4.5.6.14.17.9, ІПР Ретов-ЦД, Ремонт-експ-вис. Санітарія, КЖРЕП-1, ТОН, ТД, Житло-сервіс, Садова-Сервіс				
1	загальна площа території, яка підлягає косінню	кв. м.		341522	350128	350203	
2	кількість підприємств, які виконують роботи з покосу території	одиниць		13	13	13	
	продукту						
1	загальна площа території, яку планується викошувати	кв. м.		341522	350128	350203	
	ефективності						
1	середні витрати на покос 1 кв. м території	грн	розрахунок		1,19	1,44	
	якості						
1	питома вага площі території, яку планується косити до площі, що потребує покосу	%	розрахунок	100	100	100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд
1	2	3	4	5	6	7	7
4016060	Підвищення рівня благоустрою міста						
	Завдання 1						
	затрат						
1	територія об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню, утриманню та догляду	га	інформація УКГ, тресту ЗГ і ПЗР	11,5		11,5	
	продукту						
1	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання, утримання та догляд	га		11,5		11,5	
2	Кількість дерев, що планується видалити	одиниць		300		300	
3	Кількість дерев, що планується доглянути (обрізка, формовка)	одиниць		4300		4500	
4	Кількість дерев та чагарників, що планується висадити	одиниць		7000		8000	
5	площа газонів, що планується утримувати	га		11,9		11,9	
6	кількість квіткової розсади, що планується висадити	тис. штук		86		90	
	ефективності						
1	середні витрати на санітарне прибирання, утримання та догляд 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн	розрахунок	166,2		199,4	
2	середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн	розрахунок	3,4		3,9	
3	середні витрати на догляд 1 дерева	тис. грн	розрахунок	0,45		0,5	
4	середні витрати на висадку 1 дерева чи чагарника	тис. грн	розрахунок	0,4		0,5	
5	середні витрати на утримання 1 га газонів	тис. грн	розрахунок	53,5		61,5	
6	середні витрати на висадження 1 тис. шт. квіткової розсади	тис. грн	розрахунок	11,4		13,1	
	якості						
1	питома вага території об'єктів зеленого господарства, на якій здійснюється санітарне прибирання, утримання та догляд до території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню, утриманню та догляду	%	розрахунок	100		100	
2	динаміка кількості видалених дерев порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100		100	
3	динаміка кількості доглянутих дерев порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2,4		4,7	
4	динаміка кількості висаджених дерев та чагарників порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	16,7		14,3	
5	динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	2,4		4,6	
4016060	Завдання 2						
	затрат						
1	Площа вул. Кобиланської, яка підлягає прибиранню	кв. м.	інформація УКГ, тресту ЗГ і ПЗР	11800		11800	
	продукту						
1	Площа вул. Кобиланської, яку планується прибирати	кв. м.		11800		11800	
	ефективності						
1	середні витрати на прибирання 1 кв. м. вул. О. Кобиланської	грн	розрахунок	98,3		103,0	
	якості						
1	питома вага площі вул. О. Кобиланської, яка підлягає прибиранню до площі вул. О. Кобиланської, яка потребує прибирання	%	розрахунок	100		100	
4016060	Завдання 3						
	продукту						
1	кількість об'єктів озеленення та благоустрою, що підлягають поточному ремонту	одиниць	інформація УКГ, тресту ЗГ і ПЗР	40		40	
	ефективності						
1	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта озеленення та благоустрою	тис. грн	розрахунок	50,9		53,5	
	якості						

1	динаміка кількості об'єктів озеленення та благоустрою, поточний ремонт яких планується здійснити, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100
4016060	Завдання 4				
	затрат				
1	кількість громадських вбиралень	одиниць	інформація УКГ, МКП "Чернівецько- комунітарне"	3	3
	продукту				
1	кількість громадських вбиралень, утримання яких планується здійснювати	одиниць		3	3
	ефективності				
1	середні витрати на утримання 1 громадської вбиральні	тис. грн.	розрахунок	89,1	93,7
2	середні витрати на утримання 1 біотуалету на добу	тис. грн.	розрахунок	0,32	0,35
	якості				
1	Динаміка зростання середніх витрат на утримання 1 громадської вбиральні в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	6,1	5,1
4016060	Завдання 5				
	продукту		інформація УКГ, МКП "Чернівецько- спецкомунітарне"		
1	кількість викачаних стічних вод	куб м		12960	12960
	ефективності				
1	середні витрати на викачку 1 куб м стічних вод	грн	розрахунок	40,9	43
	якості				
1	динаміка зростання середніх витрат на викачку 1 куб м стічних вод	%	розрахунок	6,1	5,1
4016060	Завдання 6				
	затрат				
1	обсяг електроенергії, необхідної для роботи світлофорних об'єктів	тис кВт год	інформація УКГ, мисьШЕП	181,4	192,3
2	кількість світлофорних об'єктів, електроживлення яких необхідно здійснювати	одиниць		83	88
	продукту				
1	кількість світлофорних об'єктів, електроживлення яких планується здійснювати	одиниць		83	88
	ефективності				
1	середній обсяг спожитої електроенергії на один світлофорний об'єкт	тис кВт год	розрахунок	2,2	2,2
2	середні витрати на забезпечення електроживлення 1 світлофорного об'єкта	тис грн	розрахунок	4,8	4,8
	якості				
1	динаміка споживання електроенергії на 1 світлофорний об'єкт в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100
2	динаміка середніх витрат на забезпечення електроживлення 1 світлофорного об'єкта в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100	100
4016060	Завдання 7				
	затрат				
1	загальна площа кладовищ	га	інформація УКГ, МКП "Спецком- бінат"	110	110
2	кількість діючих кладовищ	одиниць		5	5
3	загальна площа алей та доріжок, що потребує благоустрою	га		8,83	8,9
	продукту				
1	площа алей та доріжок, благоустрій яких планується здійснювати	га		8,83	8,9
	ефективності				
1	середні витрати на 1 га алей та доріжок	тис грн.	розрахунок	417,7	435,8
	якості				
1	питома вага алей та доріжок, благоустрій яких планується здійснювати у площі алей та доріжок, що потребує благоустрою	%	розрахунок	100	100
4016060	Завдання 8				
	затрат		інформація УКГ, МКП "Заповідник"		
1	загальна площа заповідної зони	га		35,16	35,16
2	кількість діючих кладовищ	одиниць		2	2
3	Загальна площа заповідної зони, що потребує догляду, збереження та благоустрою	га		5,82	5,82
	продукту				
1	загальна площа заповідної зони, догляд, збереження та благоустрій якої планується здійснювати	га		5,82	5,82
	ефективності				
1	середні витрати на догляд, збереження та благоустрій 1 га алей та доріжок, в т.ч. об'єктів культурної спадщини	тис. грн		552,9	581,6
	якості				
1	питома вага площі заповідної зони, догляд, збереження та благоустрій якої планується здійснювати у площі заповідної зони, що потребує догляду, збереження та благоустрою	%		100	100
4016060	Завдання 9				
	затрат				
1	Кількість бюветів, які потребують утримання	одиниць	інформація УКГ, ДП "Чернівецько- вода"	1	1
2	Кількість фонтанів, які потребують утримання	одиниць		5	5
	продукту				
1	Кількість бюветів, які планується утримувати	одиниць		1	1
2	Кількість фонтанів, які планується утримувати	одиниць		5	5
	якості				

1	Динаміка зростання витрат на утримання біовету, фонтанів	%	розрахунок	5,6		7,1	
4016060	Завдання 10						
	затрат						
1	Площа міжбудинкових проїздів, які потребують поточного ремонту	тис кв.м	інформація УКГ	14		14	
	продукту						
1	Площа міжбудинкових проїздів, на яких планується провести поточний ремонт	тис кв.м		14		14	
	ефективності						
2	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міжбудинкових проїздів	тис грн	розрахунок	301		317,2	
	якості						
1	Питома вага площі міжбудинкових проїздів, які планується відремонтувати, до загальної площі міжбудинкових проїздів	%	розрахунок	100		100	
4016060	Завдання 11						
	продукту						
1	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити капітальний ремонт, реконструкцію чи будівництво	одиниць	інформація УКГ		19		19
	ефективності						
2	середні витрати на капітальний ремонт, реконструкцію чи будівництво одного об'єкта	тис грн	розрахунок		857,9		1173,7
	якості						
1	динаміка кількості об'єктів капітального ремонту, реконструкції чи будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок		316,7		100
4016060	Завдання 12						
	продукту		УЖК МКП "АДС-080"				
1	Кількість заходів із благоустрою та санітарного стану території	одиниць		x		x	
	ефективності						
1	середня вартість одного заходу	тис.грн.					
	якості						
1	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім періодом	%					
4016060	Завдання 13						
	затрат						
1	загальна площа прилотнової частини доріг і тротуарів, що потребує утримання в належному санітарному стані	кв.м.	інформація КЖРЕП № 4.5.6.14.17.9. ППР Регіон-Ц	1050467		1050467	
2	кількість підприємств, які виконують роботи по прибиранню прилотнової частини доріг і тротуарів	одиниць	Ремжитлосервіс Садгора, ПП ЖЕУ-11, ТОВ Т.Д. Металосервіс Садгора-Сервіс	13		13	
	продукту						
1	загальна площа прилотнової частини доріг і тротуарів, яку планується утримувати в належному санітарному стані	кв.м.		1050467		1050467	
	ефективності						
1	середні витрати на утримання в належному санітарному 1 кв.м прилотнової частини доріг і тротуарів	грн.	розрахунок	21,4		22,5	
	якості						
1	питома вага площі прилотнової частини доріг і тротуарів, утримання в належному стані якої планується до площі, що потребує утримання	%	розрахунок	100		100	
4016060	Завдання 14						
	затрат						
1	загальна кількість аварійних дерев, що потребує видалення	одиниць	інформація КЖРЕП № 4.5.6.14.17.9. ППР Регіон-Ц	366		372	
2	кількість підприємств, які виконують роботи по видаленню аварійних дерев	одиниць	Ремжитлосервіс Садгора, ПП ЖЕУ-11, ТОВ Т.Д. Житлосервіс Садгора-Сервіс	13		13	
	продукту						
1	загальна кількість аварійних дерев, які планується видалити	одиниць		366		372	
	ефективності						
1	середні витрати на видалення 1 аварійного дерева	тис.грн.	розрахунок	2,16		2,22	
	якості						
1	питома вага кількості аварійних дерев, яку планується видалити до кількості дерев, що потребують видалення	%	розрахунок	100		100	
4016060	Завдання 15						
	затрат						
1	загальна площа газонів центральної частини міста та закріплених територій, що потребують утримання	кв.м.	інформація КЖРЕП № 4.5.6.14.17.9. ППР Регіон-Ц	99916		99916	
2	кількість підприємств, які виконують роботи по утриманню газонів центральної частини міста та закріплених територій	одиниць	Ремжитлосервіс Садгора, ПП ЖЕУ-11, ТОВ Т.Д. Житлосервіс	12		12	
	продукту						
1	загальна площа газонів центральної частини міста та закріплених територій, яку планується утримувати в належному санітарному стані	кв.м.		99916		99916	
	ефективності						

