

ЗАТВЕДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради 14.08.2017р № 17  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

і наказ  
Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
14.08.2017р № 28

## 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 Благоустрій міст, сіл, селищ  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **96 690,907 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **72 786,907 тис. гривень** та спеціального фонду – **23 904,000 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 № 513 із змінами та доповненнями;  
Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки від 30 жовтня 2016 року № (№7/VIІ-12);  
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки від 28 грудня 2015 (№2/VIІ-5)

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VI-23 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами та доповненнями (№14/7-21).

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

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>   | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|------------|
|       |         |       |  |                |                  |            |
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7          |
| 1     | 4016060 | 0620  | Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою   |                | 21 298,000       | 21 298,000 |
| 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, посищення сіллю, піском, тощо)              | 21 785,426     |                  | 21 785,426 |
| 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   | 995,000        |                  | 995,000    |
| 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           |                   | 199,000           |
| 15 | 4016060 | 0620 | Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна   | 1 566,129         |                   | 1 566,129         |                   | 1 566,129         |
| 16 | 4016060 | 0620 | Послуги з супутникового контролю /GPS/ по утриманню об'єктів благоустрою  | 70,500            |                   | 70,500            |                   | 70,500            |
| 17 | 4016060 | 0620 | Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят  | 560,000           |                   | 560,000           |                   | 560,000           |
| 18 | 4016060 | 0620 | Обслуговування та прибирання місць загального користування під час святкових заходів  | 60,000            |                   | 60,000            |                   | 60,000            |
| 19 | 4016060 | 0620 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення  | 12 199,000        |                   | 12 199,000        |                   | 12 199,000        |
| 20 | 4016060 | 0620 | Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави  | 65,850            |                   | 65,850            |                   | 65,850            |
| 21 | 4016060 | 0620 | Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху  | 2 450,000         |                   | 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           |                   | 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         |                   | 4 993,000         |
| 24 | 4016060 | 0620 | Поховання безвідних (захоронення невідомих, безвідних людей)  | 20,000            |                   | 20,000            |                   | 20,000            |
| 25 | 4016060 | 0620 | Оренда земельної ділянки під карер ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ  | 30,000            |                   | 30,000            |                   | 30,000            |
|    |         |      | <b>Усього</b>   | <b>72 786,907</b> | <b>23 904,000</b> | <b>23 904,000</b> | <b>96 690,907</b> | <b>96 690,907</b> |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми  | КПКВК   | загальний фонд    | спеціальний фонд  | разом             |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         |                   |                   |                   |
| I  | 2       |                   |                   |                   |
| Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки     | 4016060 | 72 769,807        | 19 784,000        | 92 517,807        |
| 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           |
| <b>Усього</b>  |         | <b>72 786,907</b> | <b>23 904,000</b> | <b>96 690,907</b> |

(тис. грн.)

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

| № з/п | КПКВК   | Назва показника   | Одиниця виміру | Джерело інформації               | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 1     | 2       | 3   | 4              | 5                                | 6                  |
|       | 4016060 | Завдання 1.<br>Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста   |                |                                  |                    |
| 1     |         | <b>заграт</b>   |                |                                  |                    |
| 2     |         | Обсяг видатків<br><b>продукту</b>   | тис. грн.      | Рішення про міський бюджет       | 21 298,000         |
|       |         | Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом   | м <sup>2</sup> | Дефектні акти                    | 20000              |
|       |         | Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом  | од.            | Дефектні акти                    | 6                  |
|       |         | Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом  | од.            | Дефектні акти                    | 2                  |
|       |         | Кількість парків, які охоплені ремонтом   | од.            | Дефектні акти                    | 1                  |
|       |         | Кількість об'єктів інфраструктури приватного сектору, які охоплені ремонтом   | од.            | Заявка на участь                 | 20                 |
| 3     |         | <b>ефективності</b>   |                |                                  |                    |
|       |         | Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>  | тис. грн       | Проектно-кошторисна документація | 0,500              |
|       |         | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зененої зони   | тис. грн       | Проектно-кошторисна документація | 641,330            |
|       |         | 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 | 4 000,000          |
|       |         | Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інфраструктури приватного сектору  | тис. грн       | Проектно-кошторисна документація | 160,000            |
| 4     |         | <b>якості</b>   |                |                                  |                    |
|       |         | Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з попереднім роком | %              | Розрахунок                       | 110,5              |
|       |         | 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       |
|          | 4016060 | Завдання 2.<br>Витовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста |  |           |                                  |            |           |
| <b>1</b> |         | <b>заграт</b>  |  |           |                                  |            |           |
|          |         | Обсяг видатків   |  | тис. грн. | Рішення про міський бюджет       |            | 1 250,000 |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>  |  |           |                                  |            |           |
|          |         | Кількість проектів, які плануються реалізувати   |  | шт.       | Завдання на проектування         |            | 8         |
| <b>3</b> |         | <b>ефективності</b>  |  |           |                                  |            |           |
|          |         | Середня вартість розробки одного проекту   |  | тис. грн  | Кошторисна вартість              |            | 156,250   |
| <b>4</b> |         | <b>якості</b>  |  |           |                                  |            |           |
|          |         | Рівень готовності проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів благоустрою міста         |  | %         |                                  | Розрахунок | 100       |
|          | 4016060 | Завдання 3.<br>Реалізація громадського бюджету (бюджету участі)  |  |           |                                  |            |           |
| <b>1</b> |         | <b>заграт</b>  |  |           |                                  |            |           |
|          |         | Обсяг видатків   |  | тис. грн. | Рішення про міський бюджет       |            | 973,100   |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>  |  |           |                                  |            |           |
|          |         | Кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом  |  | од.       | Проекти-переможці                |            | 1         |
|          |         | Кількість об'єктів, які охоплені поточним ремонтом   |  | од.       | Проекти-переможці                |            | 1         |
| <b>3</b> |         | <b>ефективності</b>  |  |           |                                  |            |           |
|          |         | 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    |
| <b>4</b> |         | <b>якості</b>  |  |           |                                  |            |           |
|          |         | Відсоток виконаних проектів до запланованої кількості  |  | %         |                                  | Розрахунок | 100       |
|          | 4016060 | Завдання 4.<br>Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"  |  |           |                                  |            |           |
| <b>1</b> |         | <b>заграт</b>  |  |           |                                  |            |           |

|          |         |  |           |  |  |         |
|----------|---------|--|-----------|--|--|---------|
|          |         | Обсяг видатків   |           |  | Рішення про міський бюджет                           | 400,000 |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>  |           |  |  |         |
|          |         | Кількість паїв, які планується викупити  | од.       |  | Державний акт на право власності на земельну ділянку | 3       |
| <b>3</b> |         | <b>ефективності</b>  |           |  |  |         |
|          |         | Середня вартість одного паю  | тис. грн  |  | Експертно-грошова оцінка                             | 133,333 |
| <b>4</b> |         | <b>якості</b>  |           |  |  |         |
|          | 4016060 | Завдання 5<br>Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою міста  |           |  |  |         |
| <b>1</b> |         | <b>заграт</b>  |           |  |  |         |
|          |         | Обсяг видатків   | тис. грн. |  | Рішення про міський бюджет                           | 995,000 |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>  |           |  |  |         |
|          |         | 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      |
| <b>3</b> |         | <b>ефективності</b>  |           |  |  |         |
|          |         | 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   |
| <b>4</b> |         | <b>якості</b>  |           |  |  |         |
|          |         | Динаміка видатків на поточний ремонт мостів та шляхопроводів (порівнянno з відповідним періодом минулого року) | %         |  | Розрахунок   | 284,3   |
|          |         | Динаміка видатків з поточного ремонту очисних  |           |  |  | 135     |

|         |   |   |                |                            |            |
|---------|---|---|----------------|----------------------------|------------|
|         | споруд та зливової каналізації (порівнянню з відповідним періодом минулого року)  | 3 | %              | Розрахунок                 |            |
|         | Динаміка кількості зушнок 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<br>Проведення обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів   |   |                |                            |            |
| 1       | <b>заграт</b>   |   |                |                            |            |
|         | Обсяг видатків  |   | тис. грн.      | Рішення про міський бюджет | 199,000    |
| 2       | <b>продукту</b>   |   |                |                            |            |
|         | Кількість мостів та шляхопроводів на яких проводиться обстеження  |   | од.            | Звіт                       | 3          |
| 3       | <b>ефективності</b>   |   |                |                            |            |
|         | Середня вартість обстеження одного об'єкту  |   | тис. грн.      | Кошторисна вартість        | 66,334     |
| 4       | <b>якості</b>   |   |                |                            |            |
|         | Динаміка видатків з обстеження та експертизи мостів та шляхопроводів (порівнянню з відповідним періодом минулого року)                      |   | %              | Розрахунок                 | 199        |
| 4016060 | Завдання 7<br>Утримання вулично-дорожньої мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо)         |   |                |                            |            |
| 1       | <b>заграт</b>   |   |                |                            |            |
|         | Обсяг видатків  |   | тис. грн.      | Рішення про міський бюджет | 21 785,426 |
| 2       | <b>продукту</b>   |   |                |                            |            |
|         | Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена утриманням   |   | м <sup>2</sup> | Маршрут прибирання         | 2150040    |
| 3       | <b>ефективності</b>   |   |                |                            |            |
|         | Середня вартість утримання 1 м <sup>2</sup>   |   | тис. грн.      | Кошторисна вартість        | 0,010      |
| 4       | <b>якості</b>   |   |                |                            |            |
|         | Динаміка видатків з утримання вулично-дорожньої   |   |                |                            | 124,8      |

|   |         |   |           |                            |                        |            |
|---|---------|---|-----------|----------------------------|------------------------|------------|
|   |         | мережі (чищення доріг, замітання вулиць, прибирання снігу, посипання сіллю, піском, тощо) (порівнянню з відповідним періодом минулого року)   |           |                            | Розрахунок             |            |
|   | 4016060 | Завдання 8<br>Забезпечення утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням)   |           |                            |                        |            |
| 1 |         | <b>заграт</b>   |           |                            |                        |            |
| 2 |         | Обсяг видатків  | тис. грн. | Рішення про міський бюджет |                        | 3 450,000  |
|   |         | <b>продукту</b>   |           |                            |                        |            |
| 3 |         | Протяжність зливової каналізації, яка охоплена утриманням   | км        |                            | Паспорт доріг          | 62,85      |
|   |         | <b>ефективності</b>   |           |                            |                        |            |
| 4 |         | Середня вартість утримання 1 км   | тис. грн  |                            | Кошторисна вартість    | 54,892     |
|   |         | <b>якості</b>   |           |                            |                        |            |
|   | 4016060 | Динаміка видатків з утримання очисних споруд та зливової каналізації (з гідродинамічним очищенням) (порівнянню з відповідним періодом минулого року)  |           |                            | Розрахунок             | 122,1      |
|   |         | Завдання 9<br>Забезпечення утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо)  |           |                            |                        |            |
| 1 |         | <b>заграт</b>   |           |                            |                        |            |
| 2 |         | Обсяг видатків  | тис. грн. | Рішення про міський бюджет |                        | 19 657,400 |
|   |         | <b>продукту</b>   |           |                            |                        |            |
| 3 |         | Площа зелених зон, яка охоплена утриманням  | га.       |                            | Інвентаризаційний опис | 689,6      |
|   |         | <b>ефективності</b>   |           |                            |                        |            |
| 4 |         | Середня вартість утримання одного га. на рік  | тис. грн  |                            | Кошторисна вартість    | 28,506     |
|   |         | <b>якості</b>   |           |                            |                        |            |
|   |         | Динаміка видатків з утримання в належному стані зелених зон міста (прибирання, садіння, косіння та догляд за зеленими насадженнями, тощо) (порівнянню з відповідним періодом минулого року) |           |                            | Розрахунок             | 177,1      |
|   | 4016060 | Завдання 10<br>Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях   |           |                            |                        |            |



|   |         |   |  |                |                                  |  |         |
|---|---------|---|--|----------------|----------------------------------|--|---------|
| 1 |         | <b>заграт</b>   |  |                |                                  |  |         |
| 2 |         | Обсяг видатків<br><b>продукту</b>                                     |  | тис. грн.      | Рішення про міський бюджет       |  | 995,000 |
| 3 |         | Кількість дерев, які планується видалити<br><b>ефективності</b>       |  | м <sup>3</sup> | Акт обстеження зелених насаджень |  | 904,5   |
| 4 |         | Середня вартість видалення одного дерева<br><b>якості</b>             |  | тис. грн.      | Кошторисна вартість              |  | 1,100   |
|   |         | Відсоток кількості дерев, що планується знести до потреби             |  | %              | Розрахунок                       |  | 100     |
|   | 4016060 | Завдання 11<br>Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях |  |                |                                  |  |         |
| 1 |         | <b>заграт</b>   |  |                |                                  |  |         |
| 2 |         | Обсяг видатків<br><b>продукту</b>                                     |  | тис. грн.      | Рішення про міський бюджет       |  | 850,502 |
| 3 |         | Кількість дерев, які планується висадити<br><b>ефективності</b>       |  | шт.            | Дефектний акт                    |  | 555     |
| 4 |         | Середня вартість висадки одного дерева<br><b>якості</b>               |  | тис. грн.      | Кошторисна вартість              |  | 1,532   |
|   |         | Відсоток кількості дерев, що планується відновити до потреби          |  | %              | Розрахунок                       |  | 100     |
|   | 4016060 | Завдання 12<br>Забезпечення функціонування підземних переходів        |  |                |                                  |  |         |
| 1 |         | <b>заграт</b>   |  |                |                                  |  |         |
| 2 |         | Обсяг видатків<br><b>продукту</b>                                     |  | 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 |         | <b>ефективності</b>   |  |                |                                  |  |         |
|   |         | Середня вартість утримання одного підземного переходу за рік          |  | тис. грн.      | Кошторисна вартість              |  | 68,75   |
|   |         | Середня вартість ремонту одного підземного переходу<br><b>якості</b>  |  | тис. грн.      | Кошторисна вартість              |  | 49,75   |
| 4 |         |   |  |                |                                  |  |         |

|          |         |  |           |                            |           |
|----------|---------|--|-----------|----------------------------|-----------|
|          |         | Відсоток кількості підземних переходів, що необхідно утримувати  | %         | Розрахунок                 | 100       |
|          | 4016060 | Завдання 13<br>Забезпечення функціонування громадських вбиралень та надвірних туалетів   |           |                            |           |
| <b>1</b> |         | <b>заграт</b>  |           |                            |           |
|          |         | Обсяг видатків   | тис. грн. | Рішення про міський бюджет | 1 320,000 |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>  |           |                            |           |
|          |         | Кількість громадських вбиралень, які охоплена утриманням   | шт.       | Технічний паспорт          | 8         |
|          |         | Кількість громадських вбиралень та надвірних туалетів, які охоплені ремонтом   | шт.       | Дефектний акт              | 15        |
| <b>3</b> |         | <b>ефективності</b>  |           |                            |           |
|          |         | 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    |
| <b>4</b> |         | <b>якості</b>  |           |                            |           |
|          |         | Динаміка видатків на утримання та ремонт громадських вбиралень та надвірних туалетів (порівнянню з відповідним періодом минулого року) | %         | Розрахунок                 | 134,0     |
|          | 4016060 | Завдання 14<br>Облаштування пляжів   |           |                            |           |
| <b>1</b> |         | <b>заграт</b>  |           |                            |           |
|          |         | Обсяг видатків   | тис. грн. | Рішення про міський бюджет | 199,000   |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>  |           |                            |           |
|          |         | Кількість пляжів, які планується облаштувати   | шт.       | Паспорт пляжу              | 1         |
| <b>3</b> |         | <b>ефективності</b>  |           |                            |           |
|          |         | Середня вартість облаштування одного пляжу   | тис. грн  | Кошторисна вартість        | 199,0     |
| <b>4</b> |         | <b>якості</b>  |           |                            |           |
|          |         | Динаміка видатків на облаштування пляжів (порівнянню з відповідним періодом минулого року)   | %         | Розрахунок                 | 100       |
|          | 4016060 | Завдання 15<br>Забезпечення функціонування фонтанів та насосної станції на річці Десна   |           |                            |           |
| <b>1</b> |         | <b>заграт</b>  |           |                            |           |

|          |         |  |           |                            |           |
|----------|---------|--|-----------|----------------------------|-----------|
|          |         | Обсяг видатків   |           | Рішення про міський бюджет | 1 566,129 |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>  |           |                            |           |
|          |         | 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        |
| <b>3</b> |         | <b>ефективності</b>  |           |                            |           |
|          |         | 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     |
| <b>4</b> |         | <b>якості</b>  |           |                            |           |
|          |         | 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   |           |                            |           |
| <b>1</b> |         | <b>заграт</b>  |           |                            |           |
|          |         | Обсяг видатків   | тис. грн. | Рішення про міський бюджет | 70,500    |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>  |           |                            |           |
|          |         | Кількість GPS контролерів  | шт.       | Договір на обслуговування  | 33        |
| <b>3</b> |         | <b>ефективності</b>  |           |                            |           |
|          |         | Середня вартість обслуговування одного GPS контролера  | тис. грн  | Кошторисна вартість        | 2,136     |
| <b>4</b> |         | <b>якості</b>  |           |                            |           |
|          |         | Рівень виконання заходу  | %         | Розрахунок                 | 100       |
|          | 4016060 | Завдання 17  |           |                            |           |
|          |         | Святкове оформлення міста до урочистих подій та свят   |           |                            |           |
| <b>1</b> |         | <b>заграт</b>  |           |                            |           |
|          |         | Обсяг видатків   | тис. грн. | Рішення про міський бюджет | 560,000   |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>  |           |                            |           |
|          |         | Кількість святкових заходів, які підлягають святковому оформленню  | од.       | Дефектні акти              | 6         |

|         |   |  |           |   |            |
|---------|---|--|-----------|---|------------|
| 3       | <b>ефективності</b>   |  | тис. грн  | Кошторисна вартість                                 | 93,333     |
|         | Середня вартість святкового оформлення одного святкового заходу   |  |           |   |            |
| 4       | <b>якості</b>   |  |           |   |            |
|         | Динаміка середніх витратків 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       | <b>затраг</b>   |  |           |   |            |
|         | Обсяг витратків   |  | тис. грн. | Рішення про міський бюджет                          | 60,000     |
| 2       | <b>продукту</b>   |  |           |   |            |
|         | Кількість святкових заходів, які підлягають прибиранню та обслуговуванню  |  | од.       | Дефектні акти                                       | 6          |
| 3       | <b>ефективності</b>   |  |           |   |            |
|         | Середня вартість прибирання та обслуговування одного святкового заходу  |  | тис. грн  | Кошторисна вартість                                 | 10,000     |
| 4       | <b>якості</b>   |  |           |   |            |
|         | Динаміка середніх витратків 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       | <b>затраг</b>   |  |           |   |            |
|         | Обсяг витратків   |  | тис. грн. | Рішення про міський бюджет                          | 12 199,000 |
| 2       | <b>продукту</b>   |  |           |   |            |
|         | Кількість світильників, 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 | 2685950    |
| 3       | <b>ефективності</b>   |  |           |   |            |
|         | Середня вартість утримання однієї світилки 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                                     | 2,41836  |
| <b>4</b> |         | <b>якості</b>   |                |  |          |
|          |         | Динаміка збільшення ціни на електричну енергію (порівнянню з відповідним періодом попереднього року)                              | %              | Розрахунок   | 202,9    |
|          | 4016060 | Завдання 20<br>Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави   |                |  |          |
| <b>1</b> |         | <b>заграт</b>   |                |  |          |
|          |         | Обсяг видатків  | тис. грн.      | Рішення про міський бюджет                           | 65,850   |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>   |                |  |          |
|          |         | Обсяг природного газу   | м <sup>3</sup> | Фактичне споживання за попередній рік                | 6803     |
| <b>3</b> |         | <b>ефективності</b>   |                |  |          |
|          |         | Середня вартість 1 м <sup>3</sup> природного газу   | грн            | ч.2 ст.12 Закону України "Про ринок природного газу" | 9,680    |
| <b>4</b> |         | <b>якості</b>   |                |  |          |
|          |         | Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівнянню з відповідним періодом попереднього року) | %              | Розрахунок   | 131,7    |
|          | 4016060 | Завдання 21<br>Забезпечення утримання та експлуатація технічних засобів регулювання дорожнього руху                               |                |  |          |
| <b>1</b> |         | <b>заграт</b>   |                |  |          |
|          |         | Обсяг видатків  | тис. грн.      | Рішення про міський бюджет                           | 2450,000 |
| <b>2</b> |         | <b>продукту</b>   |                |  |          |
|          |         | Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені утриманням  | од.            | Акти обстеження                                      | 61       |
| <b>3</b> |         | <b>ефективності</b>   |                |  |          |
|          |         | Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту за рік  | тис. грн       | Кошторисна вартість                                  | 40,164   |
| <b>4</b> |         | <b>якості</b>   |                |  |          |
|          |         | Динаміка середніх видатків на утримання служби з  | %              | Розрахунок   | 116,5    |

|          |  |   |           |  |          |
|----------|--|---|-----------|--|----------|
|          |  | експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху (порівняно з відповідним періодом попереднього року)   |           |  |          |
| 4016060  |  | Завдання 22<br>Забезпечення утримання структурного підрозділу "Екологічна інспекція" комунального підрозділу "АТП-2528" Чернігівської міської ради"   |           |  |          |
| <b>1</b> |  | <b>заграт</b>   |           |  |          |
|          |  | Обсяг видатків  | тис. грн. | Рішення про міський бюджет   | 830,000  |
| <b>2</b> |  | <b>продукту</b>   |           |  |          |
|          |  | Кількість підприємств, яким планується надати підтримку   | од.       | Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки | 1        |
| <b>3</b> |  | <b>ефективності</b>   |           |  |          |
|          |  | Середні витрати підтримки 1 підприємства на рік   | тис. грн  | Кошторисний розрахунок   | 830,000  |
| <b>4</b> |  | <b>якості</b>   |           |  |          |
|          |  | 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    |
| 4016060  |  | Завдання 23<br>Благоустрій кладовищ (утримання місць поховань, встановлення зруйнованих пам'ятників із-за падання дерев на кладовищах, знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів)                  |           |  |          |
| <b>1</b> |  | <b>заграт</b>   |           |  |          |
|          |  | Обсяг видатків  | тис. грн. | Рішення про міський бюджет   | 4993,000 |
| <b>2</b> |  | <b>продукту</b>   |           |  |          |
|          |  | Площа кладовищ, які охоплені утриманням   | га        | Дефектні акти  | 114,8    |
| <b>3</b> |  | <b>ефективності</b>   |           |  |          |
|          |  | Середня вартість утримання одного га за рік   | тис. грн  | Калькуляція  | 43,493   |
| <b>4</b> |  | <b>якості</b>   |           |  |          |
|          |  | Динаміка середніх видатків на благоустрій кладовищ  | %         | Розрахунок   | 118,8    |

|          |  |   |           |  |        |
|----------|--|---|-----------|--|--------|
|          |  | (порівнянню з відповідним періодом попереднього року)   |           |  |        |
| 4016060  | Завдання 24                                    | Поховання безрідних (захоронення невідомих, безрідних людей)  |           |  |        |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>                                  |   | тис. грн. | Рішення про міський бюджет   | 20,000 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                |   |           | Відповідно до листів комунального закладу «Чернігівське Обласне бюро судово-медичної експертизи» | 40     |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                            | Кількість похованих невідомих, безрідних людей  |           |  |        |
|          |  | Середня вартість поховання одного безрідного  | тис. грн  | Калькуляція  | 0,500  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                  |   |           |  |        |
|          |  | Динаміка середніх видатків на поховання безрідних (порівнянню з відповідним періодом попереднього року) | %         | Розрахунок   | 100    |
| 4016060  | Завдання 25                                    | Оренда земельної ділянки під кар'єр ґрунту для забезпечення безпечної експлуатації полігону ТПВ         |           |  |        |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>                                  |   |           |  |        |
|          | <b>Обсяг видатків</b>                          |   | тис. грн. | Рішення про міський бюджет   | 30,000 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                |   |           |  |        |
|          | <b>Площа земельної ділянки, що орендується</b> |   | га        | Технічна документація  | 6,7    |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                            |   |           |  |        |
|          | <b>Вартість оренди на рік</b>                  |   | тис. грн  | Договір оренди земельної ділянки   | 30,000 |

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>:

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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  |

| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|---|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
|     |                                       |       | загальний фонд                                    | спеціальний фонд | разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | разом | загальний фонд   | спеціальний фонд | разом |   |
|     | Підпрограма 1                         |       |   |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 1                |       |   |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Надходження із бюджету                |       |   |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інші джерела фінансування (за видами) |       | x   |                  |       | x                              |                  |       |  | x                |       |   |
|     | ...                                   |       |   |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | Інвестиційний проект 2                |       |   |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | ...                                   |       |   |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |
|     | УСЬОГО                                |       |   |                  |       |                                |                  |       |  |                  |       |   |

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


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


<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

  
(підпис) Я.В.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

Завдання 1.

Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста

**ефективності**

Середня вартість капітального ремонту  $1 \text{ м}^2$  - 10 000,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові)/20000  $\text{м}^2$  (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 0,500 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони - 3848000,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт зелених зон міста)/6 (кількість зелених зон міста, охоплені ремонтом) = 641,330 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту - 250,000 тис.грн (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту)/2 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 125,000 тис.грн

Середня вартість капітального ремонту одного парку - 4 000,000 тис.грн (обсяг видатків на капітальний ремонт скверів, парків та бульварів)/1 9 (кількість парків, які охоплені ремонтом) = 4 000,000 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

**якості**

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з попереднім роком - 10 000,00 тис.грн (обсяг видатків в 2017 році)/9 043,40 тис.грн (обсяг видатків в 2016 році)=1,105\*100=110,5%

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 плануються 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 охолоплених ремонтom)=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 охолоплених ремонтom) = 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 охолоплених ремонтom) = 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 охолоплені ремонтom) = 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  $1 \text{ м}^2$  - 21 785,426 тис.грн (обсяг видатків)/2150040 (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена утриманням) = 0,010 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) – 21 785,426 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) =  $1,248 * 100 = 124,8\%$

**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-  $19\,657,400 \text{ тис.грн} (\text{обсяг видатків})/689,6$  (площа зелених зон, яка охоплена утриманням) = 28,506 тис.грн

#### **якості**

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

#### **Завдання 10**

Знесення окремих засохлих та пошкоджених дерев і кущів на прибудинкових територіях

#### **ефективності**

Середня вартість видалення одного дерева –  $995,000 \text{ тис.грн} (\text{обсяг видатків})/904,5$  (кількість дерев, які планується видалити) = 1,100 тис.грн

#### **Завдання 11**

Відновлення дерев та кущів на прибудинкових територіях

#### **ефективності**

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

#### **Завдання 12**

Забезпечення функціонування підземних переходів

#### **ефективності**

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

Середня вартість ремонту одного підземного переходу -  $199,000 \text{ тис.грн} (\text{обсяг видатків на ремонт підземних переходів})/4$  (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 вбиральної за рік –  $1100,00 \text{ тис.грн} (\text{обсяг видатків на утримання громадських вбиралень})/8$  (кількість громадських вбиралень, які охоплені утриманням) = 137,5 тис.грн

Середня вартість ремонту однієї громадської вбиральної та надвірного туалету –  $220,000 \text{ тис.грн} (\text{обсяг видатків на поточний ремонт туалетів та зливової станції та поточного ремонту надвірних туалетів})/15$  (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 (порівняно 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 (порівнянно з відповідним періодом попереднього року) - 560,000 тис.грн (обсяг видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят на 2017 рік)/429,000 тис.грн (обсяг видатків на святкове оформлення міста до урочистих подій та свят на 2016 рік) =  $1,305 * 100 = 130,5\%$

**Завдання 18**

Обслуговування та прибирання місць загального користування підчас святкових заходів

**ефективності**

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

**якості**

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

**Завдання 19**

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

**ефективності**

Середня вартість утримання однієї 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**

Динаміка збільшення ціни на електричну енергію (порівнянно з відповідним періодом попереднього року)- 2,41836 грн/кВт/год (ціна за 1 кВт/год за січень 2017 рік)/ 1,19205 грн/кВт/год (ціна за 1 кВт/год за січень 2016 рік) =  $2,02874 * 100 = 202,9\%$

**Завдання 20**

Забезпечення функціонування Вічного вогню на меморіалі Слави

**ефективності**

Середня вартість 1 м<sup>3</sup> 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) (порівняно з відповідним періодом попереднього року) – 4 960,000 тис.грн (обсяг видатків на благоустрій кладовищ на 2017 рік)/ 4 175,789 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 (порівнянню 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%