



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

**НАКАЗ**

від 15 травня 2019 року

№ 65

**Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік**

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“ зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-33 “ Про міський бюджет на 2019 рік“ зі змінами і доповненнями (№38/VII-6, №39/VII-14, №40/VII-8, №41/VII-10), рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 15 січня 2019 року №6 «Про затвердження переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова» зі змінами від 07 травня 2019 року №177, розпорядження міського голови від 07.05.2019 року №58-р «Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік».

**НАКАЗУЮ:**

1. Внести зміни та затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради :

КТПКВК МБ	Найменування паспорта бюджетної програми
1216030	«Організація благоустрою населених пунктів»
1217461	«Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради



Я. КУЦ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

*Від 15 травня 2019 року № 65*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |   |  |
|---|--|
| 1. <u>1200000</u><br>(КТПКВК МБ)                          | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. <u>1210000</u><br>(КТПКВК МБ)                          | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1216030</u> <u>0620</u><br>(КТПКВК МБ)      (КФКВК) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u><br>(найменування бюджетної програми)                                      |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **251 963 443,81 гривень**, у тому числі загального фонду **146 176 648,81 гривень** та спеціального фонду – **105 786 795,00 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;



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

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року №25/VII-7 (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами № 39/VII-14, № 40/VII-8, № 41/VII -10 );

Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі)у місті Чернігові на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.12.2015 року № 2/ VII-5;

Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.10.2016 № 12/VII - 4 (зі змінами);

Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік, затверджена рішенням міської ради від 29.11.2018 №36/ VII - 31

Розпорядження міського голови від 14.01.2019 № 3-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.02.2019 року № 65 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 04.04..2019 року № 40-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.04.2019 року № 131 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.05.2019 року № 177 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 07.05.2019 року №58-р «Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація ефективного функціонування та сталий розвиток галузі житлово-комунального господарства шляхом проведення капітального

ремонту, поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою, що надає соціальну та політичну стабільність у суспільстві
--

7. Мета бюджетної програми :

Забезпечення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;

Реалізація проекту громадського бюджету (бюджету участі).

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту, поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста	0,00	96 400 475,00	96 400 475,00
2	Придбання та встановлення предметів довгострокового використання	0,00	8 333 400,00	8 333 400,00
3	Викуп земельних паїв під кладовище «Яцево»	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	135 114 526,00	0,00	135 114 526,00
5	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (кредиторська заборгованість)	8 707 904,31	0,00	8 707 904,31
6	Забезпечення тимчасового утримання тварин та їх стерилізації	2 304 500,00	0,00	2 304 500,00
7	Виконання доручень депутатами Чернігівської міської ради	49 718,50	52 920,00	102 638,50
<b>Усього</b>		<b>146 176 648,81</b>	<b>105 786 795,00</b>	<b>251 963 443,81</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього



1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	137 120 026,00	103 733 875,00	240 853 901,00
2	Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	299 000,00	0,00	299 000,00
4	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	49 718,50	52 920,00	102 638,50
	<b>Усього</b>	<b>137 468 744,50</b>	<b>105 786 795,00</b>	<b>243 255 539,50</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	96 400 475,00	96 400 475,00
2	<b>продукту</b>					
	Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	0	20 066,9	20 066,9
	Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	0	3	3
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	0	72	72
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом (технічний нагляд)	од.	Акти	0	1	1
	Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	0	17	17
	Кількість об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	од.	Дефектні акти	0	4	4
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	0	5	5

	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом (технічний нагляд)	од.	Дефектні акти	0	6	6
	Кількість підземних переходів, які потребують капітального ремонту (технічний нагляд)	од.	Дефектні акти	0	1	1
	Кількість парків, які потребують проведення капітального ремонту	од.	Дефектні акти	0	1	1
	Кількість об'єктів, на яких проведено технічне переоснащення святкової ілюмінації	од.	Дефектні акти	0	3	3
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м <sup>2</sup>	грн	Розрахунок	0,00	1 495,00	1 495,00
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони	грн	Розрахунок	0,00	5 065 274,33	5 065 274,33
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн	Розрахунок	0,00	152 757,11	152 757,11
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту (технічний нагляд)	грн	Розрахунок	0,00	1 488,00	1 488,00
	Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	грн	Розрахунок	0,00	117 647,06	117 647,06
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	грн	Розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	грн	Розрахунок	0,00	991 198,00	991 198,00
	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом (технічний нагляд)	грн	Розрахунок	0,00	7 335,00	7 335,00
	Середня вартість капітального ремонту одного підземного переходу (технічний нагляд)	грн	Розрахунок	0,00	4 652,00	4 652,00
	Середня вартість робіт по капітального ремонту парку ім. Коцюбинського	грн	Розрахунок	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації	грн	Розрахунок	0,00	400 000,00	400 000,00
4	<b>якості</b>					



	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	75,6	75,6
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по озелененню зон міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	21 649,25	21 649,25
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	110,2	110,2
	Відсоток виконаних об'єктів до запланованої кількості об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	434,8	434,8
	Рівень готовності об'єкта по капітальному ремонту парку ім.. Коцюбинського	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
	Рівень готовності об'єктів, на яких проводився капітальний ремонт та святкове переоснащення святкової ілюмінації	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
<b>2</b>	<b>Придбання та встановлення предметів довгострокового використання</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	8 333 400,00	8 333 400,0
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість контейнерів, які необхідно придбати	од.	Листи комунальних підприємств	0	382	382
	Кількість придбаних та встановлених урн	од.	Лист комунального підприємства	0	150	150
	Кількість електронно-інформаційних табло, які необхідно придбати та встановити	од.	Лист комунального підприємства	0	50	50
	Кількість туалетів модульного типу, які необхідно придбати та встановити	од.	Специфікація	0	2	2

3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість контейнера	грн	Розрахунок	0,00	7 853,00	7 853,40
	Середня вартість урни	грн	Розрахунок	0,00	12 223,00	12 222,67
	Середня вартість електронно-інформаційного табло	грн	Розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	Середня вартість туалету модульного типу	грн	Розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
4	<b>якості</b>					
	Відсоток кількості придбаних контейнерів до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
	Відсоток кількості придбаних урн до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
	Відсоток кількості придбаних електронно-інформаційних табло до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
	Відсоток кількості придбаних туалетів модульного типу до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
3	<b>Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість паїв, які планується викупити	од.	Державний акт на право власності на земельну ділянку	0	5	5
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість одного паю	грн	Розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
4	<b>якості</b>					
	Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Яцево»	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
4	<b>Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	135 114 526,00	0,00	135 114 526,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	21	0	21



	Кількість об'єктів малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	8	0	8
	Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од.	Дефектний акт	18	0	18
	Обсяг природного газу	тис.м <sup>3</sup>	Розрахунок	1,831	0	1,831
	Площа земельної ділянки, що орендується	га	Технічна документація	6,7	0	6,7
	Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	шт.	Технічний паспорт	22	0	22
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	грн	Розрахунок	6 333 196,00	0,00	6 333 196,00
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд	грн	Розрахунок	18 750,00	0,00	18 750,00
	Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	грн	Розрахунок	100 123,00	0,00	100 123,00
	Вартість 1 м <sup>3</sup> природного газу	грн	Договір на постачання газу	13 653,00	0,00	13 653,00
	Вартість оренди 1 га	грн	Розрахунок	5 224,00	0,00	5 224,00
	Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік	грн	Розрахунок	4 782,00	0,00	4 782,00
4	<b>якості</b>					
	Динаміка видатків з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	127,1	0	127,1
	Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	103,7	0	103,7
	Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	45,2	0	45,2
	Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	236,3	0	236,3
	Динаміка видатків з оренди земельної ділянки (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	112,6	0	112,6

	року)					
	Динаміка видатків з послуги на водопостачання та водовідведення фонтанів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	116,8	0	116,8
<b>5</b>	<b>Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (кредиторська заборгованість.)</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	8 707 904,31	0,00	8 707 904,31
2	<b>продукту</b>					
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	22	0	22
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	грн	Розрахунок	395 813,83	0,00	395 813,83
4	<b>якості</b>					
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,0	0	100,0
<b>6</b>	<b>Забезпечення проведення тимчасового утримання тварин та їх стерилізації</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	2 304 500,00	0,00	2 304 500,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість безпритульних тварин, яких планується тимчасово утримувати та стерилізувати	од.	Розрахунок	1 000	0	1 000
	Кількість тварин, яких планується стерилізувати	од	Проект бюджету участі	1 160	0	1 160
3	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на послугу з тимчасового утримання тварин та їх стерилізації	грн.	Розрахунок	2 005,50	0,00	2 005,50
	Середні витрати по стерилізації на одну тварину	грн	Розрахунок	257,78	0,00	257,78
4	<b>якості</b>					



	Динаміка видатків в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	200,8	0	200,8
	Динаміка середніх видатків порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,8	0	103,8
<b>7</b>	<b>Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	49 718,50	52 920,00	102 638,50
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість депутатських звернень	од.	Лист-звернення	3	1	4
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість виконання одного заходу	грн	Розрахунок	16 572,83	52 920,00	25 659,63
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0	100,0	100,0

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради



Я. КУЦ  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

(підпис)

О. ЛИСЕНКО  
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Розрахунок результативних показників бюджетної програми:  
1216030 Організація благоустрою населених пунктів

**Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста  
 ефективності**

Середня вартість капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів 30 000 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові) / 20 066,9 м<sup>2</sup> (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 1 495 грн. 00 коп.

Середня вартість капітального ремонту зеленої зони одного об'єкту – 15 195 823 грн. 00 коп. (обсяг видатків на капітальний ремонт зелених зон міста) / 3 (кількість зелених зон міста, охоплені ремонтом) = 5 065 274 грн. 33 коп.

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 10 998 512 грн. 00 коп. (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту) / 72 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 152 757 грн. 11 коп.

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту (технічний нагляд) (завершення робіт) – 1 488 грн. 00 коп. (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту (технічний нагляд)) / 1 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом (технічний нагляд)) = 1 488 грн. 00 коп.

Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу – 2 000 000 грн. 00 коп. ((обсяг видатків на освітлення пішохідних переходів / 17 (кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення) = 117 647 грн. 06 коп.

Середня вартість капітального ремонту об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору – 2 000 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків на капітальний ремонт на 2018 рік) / 4 (кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту) = 500 000 грн. 00 коп.

Середня вартість об'єкта на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 4 955 990 грн. 00 коп. ((обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення / 5 (кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення) = 991 198 грн. 00 коп.

Середня вартість об'єкта на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (технічний нагляд) – 44 010 грн. 00 коп. ((обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (технічний нагляд)) / 6 ((кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення (технічний нагляд)) = 7 335 грн. 00 коп.

Середня вартість капітального ремонту підземних переходів (технічний нагляд) - 4 652 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 1 ((кількість підземних переходів, які потребують капітального ремонту (технічний нагляд)) = 4 652 грн. 00 коп.



Середня вартість по капітальному ремонту парку ім.. Коцюбинського – 30 000 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків ) / 1 (кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту парку ім.. Коцюбинського) = 30 000 000 грн. 00 коп..

Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації - 1 200 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 3 . (кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та святковим переоснащенням святкової ілюмінації) = 400 000 грн. 00 коп.

#### **якості**

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком – 30 000 000 грн. 00 коп (обсяг видатків в 2019 році) / 39 685 024 грн. 19 коп. (обсяг видатків за 2018 рік) = 0,756 \* 100% = 75,6%

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по озелененню зон міста в порівнянні з минулим роком 15 195 823 грн. 00 коп. (обсяг видатків в 2019 році) / 70 191 грн. 00 коп. (обсяг видатків в 2018 році) = 216,492 \* 100% = 21 649,25%

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком 2 000 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків в 2019 році) / 1 816 235 грн. 00 коп (обсяг видатків в 2018 році) = 1,102 \* 100% = 110,2%

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком 10 998 512,00 грн. (обсяг видатків в 2019 році) / 2 529 371,00грн. (обсяг видатків в 2018 році) = 4,348 \* 100% = 434,8%

Рівень готовності об'єкта по капітальному ремонту парку ім.. Коцюбинського -30 000 000,00 грн. (обсяг видатків) / 30 000 000,00 грн. (обсяг виконаних робіт) = 1 \* 100,0% = 100,0%

Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення - 4 955 990 грн. (обсяг видатків) / 4 955 990,00 грн. (обсяг виконаних робіт) = 1,00 \* 100,0% = 100%

Рівень готовності об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації – 1 200 000,00 грн (обсяг видатків) / 1 200 000,00 грн (обсяг виконаних робіт) = 1,00 \* 100,0% = 100,0%

#### **Придбання та встановлення предметів довгострокового використання ефективності**

Середня вартість придбання одного контейнера - 3 000 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 382 (кількість контейнерів, які планується придбати) = 7 853, грн. 00 коп.

Середня вартість придбання та встановлення урн – 1 833 400 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 150 шт. (кількість урн, які планується придбати та встановити) = 12 223 грн. коп.;

Середня вартість придбання та встановлення електронно інформаційного табло – 2 500 000 коп. 00 коп. (обсяг видатків) / 50 (кількість електронно інформаційних табло, які планується придбати та встановити) = 50 000 грн. 00 коп.;

Середня вартість придбання та встановлення туалетів модульного типу – 1 000 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 2 (кількість туалетів модульного типу, які планується придбати та встановити) = 500 000 грн. 00 коп.

#### **Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"**

##### **ефективності**

Середня вартість одного паю – 1 000 000 грн. 00 коп.. (обсяг видатків) / 5 (кількість паїв, які планується викупити) = 200 000 грн. 00 коп.

#### **Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою міста**

##### **ефективності**

Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою міста – 132 997 110 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 21 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 6 333 196 грн. 00 коп.;

Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд – 150 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків на поточний ремонт малих архітектурних споруд) / 8 (кількість об'єктів малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом) = 18 750 грн. 00 коп.;

Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року – 1 802 216 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 18 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 100 123 грн. 00 коп. .;

Середня вартість 1 м<sup>3</sup> природного газу – 25 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 13 653 грн. 00 коп. (вартість за 1000 м3 газу) = 1,831 тис.м3 ;

Вартість оренди 1 га на рік – 35 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 6,7га (площа земельної ділянки) = 5 224 грн. 00 коп. ;

Середня вартість утримання з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік -105 200 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 22 (кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення) = 4 782 грн. 00 коп.;

##### **якості**

Динаміка видатків з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року) 132 799 326 грн. 00 коп. обсяг видатків на 2019 рік) / 104 469 784 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2018 рік) = 1,271 \* 100% = 127,1%

Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 150 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2019 рік) / 144 662 грн. 00 коп. (обсяг виконаних робіт з поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2018 рік) = 1,037 \* 100% = 103,7%

Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 2 000 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 4 423 574 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2018 рік) = 0,452 \* 100% = 45,2%



Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 25 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню на 2019 рік) / 10 579 грн. 00 коп. (обсяг видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню на 2018 рік) =  $2,363 * 100\% = 236,3\%$

Динаміка видатків з оренди земельної ділянки (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 35 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 31 071 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2018 рік) =  $1,126 * 100\% = 112,6\%$

Динаміка видатків з послуги на водопостачання та водовідведення фонтанів (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 105 200 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 90 104 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2018 рік) =  $1,168 * 100\% = 116,8\%$

#### **Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою міста (кредиторська заборгованість) ефективності**

Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою міста – 8 707 904 грн. 31 коп. (обсяг видатків) / 22 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 395 813 грн. 83 коп.;

#### **Забезпечення тимчасового утримання тварин та їх стерилізація ефективності**

Середні витрати на послугу з тимчасового утримання тварин та їх стерилізації – 2 005 500 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 1 000 (кількість безпритульних тварин, яких планується тимчасово утримувати та стерилізувати) = 2 005 грн. 50 коп.

#### **ефективності**

Середні витрати по стерилізації на одну тварину – 299 000 грн.00 коп. (обсяг видатків) / 1 160 (кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати) = 257 грн. 76 коп.

#### **якості**

Динаміка видатків на послуги з тимчасового утримання тварин та їх стерилізації (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 2 005 500 грн. 00 коп. (обсяг видатків з тимчасового утримання тварин та їх стерилізації на 2019 рік) / 999 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків за 2018 рік) =  $2,008 * 100\% = 200,8\%$

#### **якості**

Динаміка видатків на послуги з стерилізації тварин (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 299 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків з тимчасового утримання тварин та їх стерилізації на 2019 рік) / 288 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків за 2018 рік) =  $1,038 * 100\% = 103,8\%$

#### **Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради**

#### **ефективності**

Середня вартість виконання одного заходу – 102 638 грн. 50 коп. (обсяг видатків) / 4 (кількість депутатських звернень) = 25 659 грн. 63 коп.

#### **якості**

Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості - 4 (виконані доручення) / 4 (заплановані доручення) =  $1 * 100\% = 100,0\%$

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

*від 15 травня 2019 року* № *65*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |  |   |
|--|---|
| 1. <u>1200000</u><br>(ТПКВК МБ)                                | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)                               |
| 2. <u>1210000</u><br>(ТПКВК МБ)                                | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                            |
| 3. <u>1217461</u> <u>0456</u><br>(ТПКВК МБ) (КФК) <sup>1</sup> | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **239 423 597,69 гривень**, у тому числі загального фонду **100 382 095,69 гривень** та спеціального фонду – **139 041 502,00 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;



Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

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

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами (№ 41/ VII -10);

Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки в новій редакції, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30 листопада 2017 року № 25/ VII -7 (зі змінами та доповненнями);

Розпорядження міського голови від 14.01.2019 року №3-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 12.03.2019 року №28-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 07.05.2019 року № 177 «Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»;

Розпорядження міського голови від 07.05.2019 року №58-р «Про зміну обсягу субвенції з обласного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова» на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми - покращення стану вулиць та доріг комунальної власності дорожньої інфраструктури та їх розвиток.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	93 635 095,86	0,00	93 635 095,86
2	Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)	5 246 999,83	0,00	5 246 999,83
3	Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі	0,00	88 697 184,00	88 697 184,00
4	Реконструкція об'єктів	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
5	Будівництво об'єктів	0,00	344 318,00	344 318,00
6	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<b>Усього</b>	<b>100 382 095,69</b>	<b>139 041 502,00</b>	<b>239 423 597,69</b>

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	95 135 095,86	139 041 502,00	236 006 697,86
	<b>Усього</b>	<b>95 135 095,86</b>	<b>139 041 502,00</b>	<b>234 176 597,86</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	93 635 095,86	0,00	93 635 095,86
2	<b>продукту</b>					



	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м2	Дефектний акт	124 847	0	124 847
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2	грн.	Розрахунок	750,00	0,00	750,00
4	<b>якості</b>					
	Динаміка обсягу проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	32,6	0	32,6
<b>2</b>	<b>Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	5 246 999,83	0,00	5 246 999,83
2	<b>продукту</b>					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена поточним ремонтом	м2	Дефектний акт	12 317	0	12 317
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість поточного ремонту 1 м2	грн.	Розрахунок	426	0,00	426
4	<b>якості</b>					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	0	100
<b>3</b>	<b>Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	87 697 184,00	87 697 184,00
2	<b>продукту</b>					
	Площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	м2	Проектна документація	0	16 969,76	16 969,76
	Площа капітального ремонту доріг приватного сектору	м2	Проектна документація	0	7 692,30	7 692,30
	Площа капітального ремонту тротуарів	м2	Проектна документація	0	12 461,10	12 461,10
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 вулично-дорожньої мережі	грн.	Розрахунок	0,00	3 400,00	3 400,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 доріг приватного сектору	грн.	Розрахунок	0,00	1 300,00	1 300,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 тротуарів	грн.	Розрахунок	0,00	1 605,00	1 605,00
4	<b>якості</b>					

	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	32,3	32,3
	Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	73	73
	Відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого	%	Розрахунок	0	100	100
<b>4</b>	<b>Реконструкція об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	шт.	Проектна документація	0	2	2
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на реконструкцію об'єктів	грн.	Розрахунок	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток виконаних проектів по реконструкції до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100
<b>5</b>	<b>Будівництво об'єктів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	344 318,00	344 318,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників	од.	Проектна документація	0	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників	грн.	Розрахунок	0,00	344 318,00	344 318,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток виконаних проектів по будівництву автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників до	%	Розрахунок	0	100	100



	запланованої кількості					
<b>6</b>	<b>Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації</b>					
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<b>продукту</b>					
	Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	од.	Проектна документація	1	0	1
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації	грн.	Розрахунок	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	<b>якості</b>					
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100	0	100

Начальник управління житлово -  
комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради



(підпис)

(підпис)

Я. КУЦ  
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО  
(ініціали та прізвище)

*15 травня 2019 року*

Дата погодження

М.П.

Розрахунок результативних показників бюджетної програми  
1217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

1. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі

**ефективності**

Середня вартість поточного ремонту 1 м<sup>2</sup> – 93 635 095,86грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 124 847 м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, охоплена ремонтом) = 750 грн.

**якості**

Динаміка проведеного поточного ремонту, порівнюючи з минулим роком – 124 847 м<sup>2</sup> (площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) / 382 863 м<sup>2</sup> (площа вулично-дорожньої мережі, яка затверджена у 2018 році) = 0,326 \* 100% = 32,6%

2. Поточний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі (кредиторська заборгованість)

**ефективності**

Середня вартість поточного ремонту 1 м<sup>2</sup> – 5 246 999,83 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 12 317 м<sup>2</sup> (площа поточного ремонту вулично-дорожньої мережі) = 426 грн.

3. Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі

**ефективності**

Середня вартість капітального ремонту 1 м<sup>2</sup> вулично-дорожньої мережі – 57 697 184,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 16 969,76 м<sup>2</sup> (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) = 3 400,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м<sup>2</sup> доріг приватного сектору – 10 000 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 7 692,30 м<sup>2</sup> (площа капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) = 1 300,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту 1 м<sup>2</sup> тротуарів – 20 000 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 12 461,10 м<sup>2</sup> (площа капітального ремонту тротуарів у 2019 році) = 1 605,00 грн.

**якості**

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, порівнюючи з минулим роком – 16 969,76 м<sup>2</sup> (площа капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2019 році) / 52 571 м<sup>2</sup> (площа проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі у 2018 році) = 0,323 \* 100% = 32,3%

Динаміка обсягу проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору, порівнюючи з минулим роком – 7 692 м<sup>2</sup> (площа капітального ремонту доріг приватного сектору у 2019 році) / 52 571 м<sup>2</sup> (площа проведеного капітального ремонту доріг приватного сектору у 2018 році) = 0,146 \* 100% = 14,6%

Відсоток обсягу проведеного капітального ремонту тротуарів до запланованого – 12 461,10 м<sup>2</sup> (площа проведеного капітального ремонту тротуарів у 2019 році) / 12 461,10 м<sup>2</sup> (площа запланованого капітального ремонту тротуарів у 2019 році) = 100%



#### 4. Реконструкція об'єктів

##### **ефективності**

Середні витрати на реконструкцію об'єктів – 50 000 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 2 шт. (кількість об'єктів реконструкції) = 25 000 000,000 грн.

#### 5. Будівництво об'єктів

##### **ефективності**

Середні витрати на будівництво автомобільної дороги для під'їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників – 344 318,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 1 од. (кількість проектів, які реалізуються) = 344 318,00 грн.

#### 6. Створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації

##### **ефективності**

Середня вартість створення географічної інформаційної системи мереж зливової каналізації – 1 500 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 1 од. (кількість проектів, які реалізуються) = 1 500 000,00 грн.