

26 серпня 2014 року N 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 розпорядження коштів  
бюджету)

*Від 05.03.2020* № *14*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

- |    |   |  |   |   |
|----|---|--|---|---|
| 1. | <u>1200000</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)  | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)    |   | <u>3366374</u><br>(код ЄДРПОУ)  |
| 2. | <u>1210000</u><br>(код Типової відомчої класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету та номер в системі головного<br>розпорядника коштів місцевого<br>бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця) |   | <u>3366374</u><br>(код ЄДРПОУ)  |
| 3. | <u>1216030</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевих бюджетів)  | <u>6030</u><br>(код Типової програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)                      | <u>0620</u><br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)<br><u>7410100000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 247 265 691,00 гривень, у тому числі загального фонду 170 787 839,00 гривень та спеціального фонду 76 477 852,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;

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

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 №48/ VII-25 « Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік» зі змінами та доповненнями ( № 49/VII-14; 50/ VII-5);

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

Програма заходів з визначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 26 жовтня 2018 року №35/VII-9 (зі змінами)

Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік, затверджена рішенням міської ради від 28.11.2019 року №48/VII-23.

Розпорядження міського голови від 16.01.2020 року №10-р "Про перерозподіл бюджетних призначень м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 06.02.2020 року №18-р "Про перерозподіл бюджетних призначень м. Чернігова на 2020 рік".

Розпорядження міського голови від 19.02.2020 року №23-р "Про перерозподіл бюджетних призначень м. Чернігова на 2020 рік".

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 06.02.2020 року № 25 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2020 року № 3" Про затвердження переліку об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова".

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.02.2020 року № 56 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 16.01.2020 року № 3" Про затвердження переліку об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова".

Рішення міської рад від 27.02.2020 року №52/ VII-4 "Про внесення змін та доповнень до Комплексної цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки"

Рішення міської ради від 27 лютого 2020 року № 52/VII-12 "Про доповнення до Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки"

#### 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста	0,00	75 477 852,00	75 477 852,00
2	Викуп земельних паїв під кладовище «Яцево»	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
3	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (кредиторська заборгованість)	12 195 108,98	0,00	12 195 108,98

гривень

4	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	158 088 579,02	0,00	158 088 579,02
5	Чіпування тварин (бюджет участі)	300 000,00	0,00	300 000,00
6	Виконання доручень депутатами Чернігівської міської ради	204 151,00	0,00	204 151,00
	<b>Усього</b>	<b>170 787 839,00</b>	<b>76 477 852,00</b>	<b>247 265 691,00</b>

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	152 088 579,02	76 477 852,00	228 566 431,02
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	300 000,00	0,00	300 000,00
3.	Забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2020 рік	204 151,00	0,00	204 151,00
4.	Програма заходів з визначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019-2023 роки	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
	<b>Усього</b>	<b>158 592 730,02</b>	<b>76 477 852,00</b>	<b>235 070 582,02</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	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>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	75 477 852,00	75 477 852,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м <sup>2</sup>	Дефектні акти	0	13 377,90	13 377,90
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од	Дефектні акти	0	20	20
	Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од	Дефектні акти	0	10	10
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	од	Дефектні акти	0	3	3



	Кількість парків, які потребують проведення капітального ремонту	шт	Дефектні акти	0	1	1
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2	грн.	Розрахунок	0,00	2 242,50	2 242,50
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн.	Розрахунок	0,00	252 400,00	252 400,0
	Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	грн.	Розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,0
	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	грн.	Розрахунок	0,00	1 666 666,70	1 666 666,7
	Середня вартість робіт по капітального ремонту парку ім. Коцюбинського	грн.	Розрахунок	0,00	33 429 852,00	33 429 852,0
4	<b>якості</b>					
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	151,4	151,4
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	45,8	45,8
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	116,8	116,8
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	107,7	107,7

	Рівень готовності об'єкта по капітальному ремонту парку ім. Коцюбинського	%	Розрахунок	0	100	100
2	<b>Викуп земельних паїв під кладовище «Яцево»</b>					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	продукту					
	Кількість паїв, які плануються викупити	од	Державний акт на право власності на земельну ділянку	0	3	3
3	ефективності					
	Середня вартість одного паю	грн.	Розрахунок	0,00	333 333,33	333 333,33
4	якості					
	Рівень забезпеченості земельної ділянкою на кладовищі «Яцево»	%	Розрахунок	0	100	100
3	<b>Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (кредиторська заборгованість)</b>					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами	12 195 108,98	0,00	12 195 108,98
2	продукту					
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	16	0	16
	Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од.	Акти	6	0	6
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	грн.	Розрахунок	722 424,23	0,00	722 424,23
	Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	грн.	Розрахунок	106 053,56	0,00	106 053,56

4	якості					
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	0	100
4	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	158 088 579,02	0,00	158 088 579,02
2	продукту					
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од	Акти	19	0	19
	Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од	Дефектний акт	16	0	16
	Обсяг природного газу	тис. м2	Розрахунок	0,939		0,939
	Площа земельної ділянки, що орендується	га	Технічна документація	6,7	0,0	6,7
	Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	од	Технічний паспорт	22	0	22
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	грн	Розрахунок	82 336 000,51	0,00	82 336 000,51
	Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	грн	Розрахунок	93 748,09	0,00	93 748,09
	Вартість 1 м3 природного газу	грн	Договір на постачання газу	10 645,92	0,00	10 645,92
	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	якості					
	Динаміка видатків з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	127,4	0,0	127,4

	Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	115,1	0,0	115,1
	Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	108,6	0,0	108,6
	Динаміка видатків з оренди земельної ділянки (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	112,6	0,0	112,6
	Динаміка видатків з послуги на водопостачання та водовідведення фонтанів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	115,1	0,0	115,1
<b>6</b>	<b>Чіпування тварин (бюджет участі)</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість тварин, яких планується чіпувати	од.	Проект бюджету участі	3 000	0	3 000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на чіпування	грн	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток кількості чіпованих тварин до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	0	100



7	Виконання доручень депутатами Чернігівської міської ради					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	204 151,00	0,00	204 151,00
2	продукту					
	Кількість депутатських звернень	од.	Лист-звернення	3	0	3
3	ефективності					
	Середня вартість виконання	грн	Розрахунок	68 050,33	0,00	68 050,33
4	якості					
	Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	0	100

Заступник начальника управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

Дата погодження

М.П.



С. ДЕЙНЕКО  
(ініціали та прізвище)

О.ЛИСЕНКО



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) / 13 377,90 м<sup>2</sup> (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 2 242 грн. 50 коп.

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 5 048 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту) / 20 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 252 400 грн. 00 коп.

Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу – 2 000 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків на освітлення пішохідних переходів) / 10 (кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення) = 200 000 грн. 00 коп.

Середня вартість об'єкта на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 5 000 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення) / 3 (кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення) = 1 666 666 грн 70 коп.

Середня вартість по капітальному ремонту парку ім. Кошобинського – 33 429 852 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 1 (кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту парку ім. Кошобинського) = 33 429 852 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 2020 році) / 19 810 986 грн. 10 коп. (обсяг видатків за 2019 рік) = 1,514 \* 100% = 151,4%

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком 5 048 000 грн 00 коп. (обсяг видатків в 2020 році) / 11 030 343 грн 80 коп. (обсяг видатків в 2019 році) = 0,458 \* 100% = 45,8 %

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком 2 000 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків в 2020 році) / 1 711 612 грн. 66 коп. (обсяг видатків в 2019 році) = 1,168 \* 100% = 116,8 %

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення в порівнянні з минулим роком 5 000 000 грн 00 коп. (обсяг видатків в 2020 році) / 4 640 487 грн. 81 коп. (обсяг видатків в 2019 році) = 1,077 \* 100% = 107,7%

Рівень готовності об'єкта по капітальному ремонту парку ім. Кошобинського -33 429 852 грн 00 коп. (обсяг видатків) / 33 429 852 грн 00 коп. (обсяг виконаних робіт) = 1 \* 100,0% = 100,0%

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

Середня вартість одного паю – 1 000 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 3 (кількість паїв, які планується викупити) = 333 333 грн. 33 коп.

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

Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою міста – 11 558 787 грн. 63 коп. (обсяг видатків) / 16 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 722 424 грн. 23 коп.;

Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року - 636 321 грн 35 коп. (обсяг видатків) / 6 (кількість об'єктів, які виникають протягом року) = 106 053 грн 56 коп.;

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

##### **ефективності**

Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою міста – 156 438 409 грн. 60 коп. (обсяг видатків) / 19 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 8 233 600 грн.51 коп.;

Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року – 1 499 969 грн. 42 коп. (обсяг видатків) / 16 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 93 748 грн. 09 коп.;

Середня вартість 1 м3 природного газу – 10 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 10 645 грн. 92 коп. (вартість за 1000 м3 газу) = 0,939 тис.м3 ;

Вартість оренди 1 га на рік – 35 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 6,7 га (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) 156 438 409 грн. 60 коп. (обсяг видатків на 2020 рік) / 122 774 512 грн. 59 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) = 1,274 \* 100% = 127,4 %

Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 1 499 969 грн. 42 коп. (обсяг видатків на 2020 рік) / 1 302 389 грн. 86 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) = 1,151 \* 100% = 115,1 %;

Динаміка видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 10 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню на 2020 рік) / 9 206 грн. 06 коп. (обсяг видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню на 2019 рік) = 1,086 \* 100% = 108,6 %

Динаміка видатків з оренди земельної ділянки (порівняно з відповідним періодом минулого року) – 35 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2020 рік) / 31 070 грн. 85 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 2020 рік) / 91 409 грн. 95 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) = 1,151 \* 100% = 115,1 %

#### **Чіпування тварин (бюджет участі)**

##### **ефективності**

Середні витрати на чіпування однієї тварини - 300 000 грн 00 коп. (обсяг видатків)/ 3 000 (кількість тварин, яких планується чіпувати)=100 грн 00 коп.;

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

##### **ефективності**

Середня вартість виконання одного заходу – 204 151 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 3 (кількість депутатських звернень) = 68 050 грн. 33 коп.

##### **якості**

Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості – 3 (виконані доручення) / 3 (заплановані доручення) = 1 \* 100% = 100 %