

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 10.08.2018р. № 8

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u>
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | <u>3366374</u>
(код ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>3366374</u>
(код ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1216030</u>
(код Програмної класифікацією
видатків та кредитування
місцевих бюджетів) | <u>6030</u>
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) | <u>0620</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7410100000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 255 650 940,00 гривень, у тому числі загального фонду 164 387 688,00 гривень та спеціального фонду 91 263 252,00 гривень. | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон 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 (№ 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;

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".

Рішення виконавчого комітету міської ради від 6 лютого 2020 року № 25 "Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 « Про затвердження переліків об'єктів житлово-комунального господарства, інших об'єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»".

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	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста	0,00	88 429 852,00	88 429 852,00
2	Придбання та встановлення предметів довгострокового використання	0,00	1 833 400,00	1 833 400,00
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 (кредиторська заборгованість)	12 195 108,98	0,00	12 195 108,98
5	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів	151 892 579,02	0,00	151 892 579,02

6	Чіпуння тварин (бюджет участі)	300 000,00	0,00	300 000,00
	Усього	164 387 688,00	91 263 252,00	255 650 940,00

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	151 892 579,02	91 263 252,00	243 155 831,02
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	300 000,00	0,00	300 000,00
	Усього	152 192 579,02	91 263 252,00	243 455 831,02

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	88 429 852,00	88 429 852,00
2	продукту					
	Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м ²	Дефектні акти	0	13 377,90	13 377,90
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од	Дефектні акти	0	48	48
	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
	Кількість об'єктів, на яких проведено технічне переоснащення святкової ілюмінації	од	Дефектні акти	0	3	3

3	ефективності					
	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	218 750,00	218 750,0
	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	39 429 852,00	39 429 852,0
	Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації	грн.	Розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,0
4	якості					
	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	95,2	95,2
	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
	Рівень готовності об'єктів, на яких проводився капітальний ремонт та святкове переоснащення святкової ілюмінації	%	Розрахунок	0	100	100
2	Придбання та встановлення предметів довгострокового використання					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	0,00	1 833 400,00	1 833 400,00
2	продукту					
	Кількість придбаних та встановлених урн	од	Лист комунального підприємства	0	125	125
3	ефективності					
	Середня вартість урни	грн.	Розрахунок	0,00	12 956,10	12 956,10
4	якості					
	Відсоток кількості придбаних урн до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100	100
3	Викуп земельних паїв під кладовище «Яцево»					
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 планується 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

4	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (кредиторська заборгованість)					
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
5	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	151 892 579,02	0,00	151 892 579,02
2	продукту					
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од	Акти	18	0	18
	Кількість заходів з благоустрою, які виникають	од	Дефектний акт	10	0	10
	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	8 346 800,53	0,00	8 346 800,53
Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	грн	Розрахунок	149 996,94	0,00	149 996,94
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	122,4	0,0	122,4
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	%	Розрахунок	115,1	0,0	115,1

6	Чіпування тварин (бюджет участі)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2020 рік	300 000,00	0,00	300 000,00
2	продукту					
	Кількість тварин, яких планується чіпувати	од.	Проект бюджету участі	3 000	0	3 000
3	ефективності					
	Середні витрати на чіпування	грн	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	якості					
	Відсоток кількості чіпованих тварин до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	0	100

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження
М.П.



(підпис)

(підпис)

Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)

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 м² (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 2 242 грн. 50 коп.

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 10 500 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту) / 48 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 218 750 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. Коцюбинського – 39 429 852 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 1 (кількість об'єктів на яких планується проведення капітального ремонту парку ім. Коцюбинського) = 39 429 852 грн. 00 коп.

Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації -1 500 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 3 (кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та святковим переоснащенням святкової ілюмінації) = 500 000 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 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 10 500 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків в 2020 році) / 11 030 343 грн. 80 коп. (обсяг видатків в 2019 році) = 0,952 * 100% = 95,2 %

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. Коцюбинського -39 429 852 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 39 429 852 грн. 00 коп. (обсяг виконаних робіт) = 1 * 100,0% = 100,0%

Рівень готовності об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації – 1 500 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 1 500 000,00 грн. (обсяг виконаних робіт) = 1,00 * 100,0% = 100,0%

**Придбання та встановлення предметів довгострокового використання
ефективності**

Середня вартість придбання та встановлення урн – 1 833 400 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 125 шт. (кількість урн, які планується придбати та встановити) = 14 667 грн. 20 коп.;

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 – 150 242 409 грн. 60 коп. (обсяг видатків) / 18 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 8 346 800 грн.53 коп.;

Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року – 1 499 969 грн. 42 коп. (обсяг видатків) / 10 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 149 996 грн. 94 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) 150 242 409 грн. 60 коп. (обсяг видатків на 2020 рік) / 122 774 512 грн. 59 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) = 1,224 * 100% = 122,4 %

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.;