

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської
міської ради № 04.01.2019 наказ № 4
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(КТПКВК МБ)
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КТПКВК МБ)
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216030
(КТПКВК МБ) 0620
(КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **252 972 169,31 гривень**, у тому числі загального фонду **146 126 930,31 гривень** та спеціального фонду – **106 845 239,00 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/ВП-7 (зі змінами);

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

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

Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки від 30 жовтня 2016 року № 7/ВП-12 (зі змінами);

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

6. Мета бюджетної програми :

Забезпечення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;

Реалізація проекту громадського бюджету (бюджету участі).

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення проведення капітального ремонту, поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою для ефективного та надійного функціонування житлово-комунального господарства				

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	4	5	6		7
1	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста		97 511 839,00	97 511 839,00	97 511 839,00
2	Придбання та встановлення предметів довгострокового використання		8 333 400,00	8 333 400,00	8 333 400,00
3	Викуп земельних паїв під кладовище "Ялицво"		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

(грн.)

Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м ²	Дефектні акти	20 066,9	20 066,9
Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	3	3
Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	68	68
Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом (технічний нагляд)	од.	Акти	1	1
Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	14	14
Кількість об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	од.	Дефектні акти	4	4
Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	4	4
Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом (технічний нагляд)	од.	Дефектні акти	6	6
Кількість підземних переходів, які потребують капітального ремонту (технічний нагляд)	од.	Дефектні акти	1	1
Кількість парків, які потребують проведення капітального ремонту	од.	Дефектні акти	1	1
Кількість об'єктів, на яких проведено технічне переоснащення святкової ліюмінації	од.	Дефектні акти	3	3
ефективності				
Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	грн	Розрахунок	1 495,00	1 495,00
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони	грн	Розрахунок	5 435 729,00	5 435 729,00
Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн	Розрахунок	161 743,00	161 743,00
Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту (технічний нагляд)	грн	Розрахунок	1 488,00	1 488,00
Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	грн	Розрахунок	142 857,00	142 857,00
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	грн	Розрахунок	500 000,00	500 000,00

	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	грн	Розрахунок			1 238 998,00	1 238 998,00
	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом (технічний нагляд)	грн	Розрахунок			7 335,00	7 335,00
	Середня вартість капітального ремонту одного підземного переходу (технічний нагляд)	грн	Розрахунок			4 652,00	4 652,00
	Середня вартість робіт по капітального ремонту парку ім. Коцюбинського	грн	Розрахунок			30 000 000,00	30 000 000,00
	Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації	грн	Розрахунок			400 000,00	400 000,00
	якості						
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			75,6	75,6
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по озелененню зон міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			232,3	232,3
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			110,2	110,2
	Відсоток виконаних об'єктів до запланованої кількості об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	%	Розрахунок			100,0	100,0
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок			434,8	434,8
	Рівень готовності об'єкта по капітальному ремонту парку ім.. Коцюбинського	%	Розрахунок			100,0	100,0
	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення	%	Розрахунок			100,0	100,0
	Рівень готовності об'єктів, на яких проводився капітальний ремонт та святкове переоснащення святкової ілюмінації	%	Розрахунок			100,0	100,0

2 Придбання та встановлення предметів довгострокового використання							
заграт							
	Обсяг видатків продукту	грн.	Рішення про міський бюджет		8 333 400,00		8 333 400,00
	Кількість контейнерів, які необхідно придбати	од.	Листи комунальних підприємств		382		382
	Кількість придбаних та встановлених урн	од.	Лист комунального підприємства		150		150
	Кількість електронно-інформаційних табло, які необхідно придбати та встановити	од.	Лист комунального підприємства		50		50
	Кількість туалетів модульного типу, які необхідно придбати та встановити	од.	Специфікація		2		2
	ефективності						
	Середня вартість контейнера	грн	Розрахунок		7 853,00		7 853,40
	Середня вартість урни	грн	Розрахунок		12 223,00		12 222,67
	Середня вартість електронно-інформаційного табло	грн	Розрахунок		50 000,00		50 000,00
	Середня вартість туалету модульного типу	грн	Розрахунок		500 000,00		500 000,00
	якості						
	Відсоток кількості придбаних контейнерів до запланованої кількості	%	Розрахунок		100,0		100,0
	Відсоток кількості придбаних урн до запланованої кількості	%	Розрахунок		100,0		100,0
	Відсоток кількості придбаних електронно-інформаційних табло до запланованої кількості	%	Розрахунок		100,0		100,0
	Відсоток кількості придбаних туалетів модульного типу до запланованої кількості	%	Розрахунок		100,0		100,0
3	Викуп земельних паїв під клядвіще "Яцево"						
	заграт						
	Обсяг видатків продукту	грн.	Рішення про міський бюджет		1 000 000,00		1 000 000,00
	Кількість паїв, які планується викупити	од.	Державний акт на право власності на		5		5

	ефективності			земельну ділянку				
	Середня вартість одного паю	грн		Розрахунок			200 000,00	200 000,00
	якості							
	Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Янево»	%		Розрахунок			100,0	100,0
4	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою							
	затрат							
	Обсяг видатків	грн.		Рішення про міський бюджет		135 114 526,00		135 114 526,00
	продукту							
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.		Акти		21		21
	Кількість об'єктів малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	од.		Дефектні акти		8		8
	Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од.		Дефектний акт		19		19
	Обсяг природного газу	тис.м ³		Розрахунок		1,831		1,831
	Площа земельної ділянки, що орендується	га		Технічна документація		6,7		6,7
	Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	шт.		Технічний паспорт		22		22
	ефективності							
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	грн		Розрахунок		6 323 777,00		6 323 777,00
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд	грн		Розрахунок		18 750,00		18 750,00
	Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	грн		Розрахунок		105 263,00		105 263,00
	Вартість 1 м ³ природного газу	грн		Договір на постачання газу		13 653,00		13 653,00
	Вартість оренди 1 га	грн		Розрахунок		5 224,00		5 224,00
	Середня вартість послуг з водопостачання та водовідведення одного фонтану за рік	грн		Розрахунок		4 782,00		4 782,00
	якості							
	Динаміка видатків з поточного ремонту та					127,1		127,1

	утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок			
	Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	103,7		103,7
	Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	45,2		45,2
	Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	236,3		236,3
	Динаміка видатків з оренди земельної ділянки (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	112,6		112,6
	Динаміка видатків з послуги на водопостачання та водовідведення фонтанів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	116,8		116,8
5	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (кредиторська заборгованість.)					
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	8 707 904,31		8 707 904,31
	продукту					
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	22		22
	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	грн	Розрахунок	395 813,83		395 813,83
	якості					
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,0		100,0
6	Забезпечення проведення тимчасового утримання тварин та їх стерилізації					
	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	2 304 500,00		2 304 500,00

продукту							
Кількість безпритулених тварин, яких планується тимчасово утримувати та стерилізувати	од.	Розрахунок з регулювання чисельності тварин	1 000		1 000		
Кількість тварин, яких планується стерилізувати	од.	Проект бюджету участі	1 160		1 160		
ефективності							
Середні витрати на послугу з тимчасового утримання тварин та їх стерилізації	грн.	Розрахунок	2 005,50		2 005,50		
Середні витрати по стерилізації на одну тварину	грн	Розрахунок	257,78		257,78		
якості							
Динаміка видатків в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	200,8		200,8		
Динаміка середніх видатків порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,8		103,8		

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)

Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)


(підпис)

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 30 000 000,00 грн (обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових проїздів в житловій забудові) / 20 066,9 м² (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 1 495,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту зеленої зони одного об'єкту – 16 307 187,00 грн. (обсяг видатків на капітальний ремонт зелених зон міста) / 3 (кількість зелених зон міста, охоплені ремонтом) = 5 435 729,00 грн.

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 10 998,512,00 грн (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту) / 68 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 161 743,00 грн.

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

Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу – 2 000 000,00 грн. ((обсяг видатків на освітлення пішохідних переходів / 14 (кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення) = 142 857,00 грн.

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

Середня вартість об'єкта на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 4 955 990,00 грн. ((обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення / 4 (кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення) = 1 238 998,00 грн.

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

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

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

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

якості

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком – 30 000 000,00 грн. (обсяг видатків в 2019 році) / 39 685 024,19 грн. (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 16 307 187,00грн. (обсяг видатків в 2019 році) / 70 191,00 грн. (обсяг видатків в 2018 році) = 2,323 * 100% = 232,3%

Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком 2 000 000,00 грн. (обсяг видатків в 2019 році) / 1 816 235,00 грн. (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 - 3 000 000,00 грн. (обсяг видатків) / 382 (кількість контейнерів, які планується придбати) = 7 853,00 грн.;

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

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

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

Викуп земельних паїв під кладовище "Ячево"

ефективності

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

Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою міста

ефективності

Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою міста – 132 799 326,00 грн. (обсяг видатків) / 21 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 6 323 777 грн.;

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

Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року – 2 000 000,00 грн. (обсяг видатків) / 19 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 105 263,00 грн.;

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

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

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

якості

Динаміка видатків з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (порівняно з відповідним періодом минулого року) 132 799 326,00 грн.(обсяг видатків на 2019 рік) / 104 469 784,00 грн. (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) – 150 000,00 грн. (обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2019 рік) / 144 662,00 грн (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) – 2 000 000,00 грн (обсяг видатків на 2019 рік) / 4 423 574,00 грн. (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) – 25 000,00 грн (обсяг видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню на 2019 рік) / 10 579,00 грн. (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) – 35 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 31 071,00 грн. (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) – 105 200,00. грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 90 104,00 грн. (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 – 8 707 904,31 грн. (обсяг видатків) / 22 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 395 813,83 грн.;

Забезпечення тимчасового утримання тварин та їх стерилізація ефективності

Середні витрати на послугу з тимчасового утримання тварин та їх стерилізації – 2 005 500,00 грн. (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 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) / 999 000,00 грн. (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) / 288 000,00 грн. (обсяг видатків за 2018 рік) = 1,038 * 100% = 103,8%