

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)

Сергій Мельник № 82

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>1200000</u> (ТПКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1210000</u> (ТПКВК МБ)	<u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1217310</u> (ТПКВК МБ)	<u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)
<u>0443</u> (КФК) ¹	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **109 763 817,10 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **109 763 817,10 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/VIІ-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами (№ 39/VIІ-14, № 41/VIІ-10, № 42/VIІ-15);

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 06.06.2019 року №81-р «Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

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/VIІ -7 (зі змінами та доповненнями);

Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 27 жовтня 2016 №12/VIІ-4;

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 06.06.2019 року № 217 «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».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення технічного стану мереж зовнішнього освітлення, якості роботи систем водопроводу та каналізаційних систем зливової каналізації шляхом реалізації проєктів по будівництву та реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства

7. Мета бюджетної програми – підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства.

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення покращення технічного стану зовнішнього освітлення міста, якості роботи системи зливової каналізації та функціонування полігону твердих побутових відходів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	109 536 092,10	109 536 092,10
2	Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Реміснича від вул. Магістратська до вул. Коцюбинського та по вул. Коцюбинського від вул. Реміснича до вул. Кирпоноса в м. Чернівці	0,00	227 725,00	227 725,00
	Усього	0,00	109 763 817,10	109 763 817,10

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,00	99 418 546,10	99 418 546,10
2	Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	0,00	10 345 271,00	10 345 271,00
	Усього	0,00	109 763 817,10	109 763 817,10

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
1	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	109 536 092,10	109 536 092,10
2	продукту					
	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація		15	15
3	ефективності					
	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунок		7 302406,14	7 302406,14
4	якості					
	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок		800,4	800,4
2	Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Ремісничка від вул. Магістратська до вул. Коцюбинського та по вул. Коцюбинського від вул. Ремісничка до вул. Кирпоноса в м. Чернівці					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	227 725,00	227 725,00
2	продукту					
	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунок		227 725,00	227 725,00

4	якості				
	Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0	100,0

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)

14.06.2019 року

Дата погодження

М.П.



Розрахунок результативних показників бюджетної програми
1217310 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

1. Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства ефективности

Середня вартість реалізації одного проекту = 109 536 092,10 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 15 од. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 7 302406,14 грн.

якості

Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком – 109 536 092,10 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 13 685 496,26 (обсяг видатків у 2018 році) = 8,00 4 * 100% = 800,4%

2. Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Ремісничя від вул. Магістратська до вул. Коцюбинського та по вул. Коцюбинського від вул. Ремісничя до вул. Кирпоноса в м. Чернівці якості

Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості – 1 од. (кількість реалізованих проектів) / 1 од. (кількість запланованих проектів) = 1 * 100% = 100,0 %