

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)

*Григор'єв Микола Іванович* № *163*

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) <sup>1</sup>	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **92 232 290,36 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **92 232 290,36 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, № 43/VIІ-8, № 44/VIІ-17);

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»;

Розпорядження міського голови від 18.07.2019 року №103-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та 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»;

Розпорядження міського голови від 18.07.2019 року № 103-р «Про зміну обсягу субвенції 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»;

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 20.06.2019 року № 245 «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 18.07.2019 року № 276 «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 14.08.2019 року № 308 «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 05.09.2019 року № 327 «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 03.10.2019 року № 370 «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 14.11.2019 року № 456 «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 21.11.2019 року № 478 «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 14.08.2019 року № 112-р «Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 30.09.2019 року № 137-р «Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 03.10.2019 року № 140-р «Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 14.11.2019 року № 169-р «Про зміни обсягів субвенції з державного та обласного бюджетів, та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова»,

Розпорядження міського голови від 21.11.2019 року № 174-р "Про 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	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:

№ з/п	Завдання
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	91 957 058,36	91 957 058,36
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. Чернігів	0,00	275 232,00	275 232,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>92 232 290,36</b>	<b>92 232 290,36</b>

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

№ 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	0,00	80 587 504,16	80 587 504,16
2	Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	0,00	11 644 786,20	11 644 786,20
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>92 232 290,36</b>	<b>92 232 290,36</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
1	<b>Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-комунального господарства</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	91 957 058,36	91 957 058,36
2	<b>продукту</b>					
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проектна документація	0	16	16
	Кількість контейнерних майданчиків, які плануються збудувати	од.	Проектна документація	0	37	37
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	4 696 476,96	4 696 476,96
	Середня вартість будівництва одного контейнерного майданчика	грн.	Розрахунок	0,00	454 416,95	454 416,95
4	<b>якості</b>					
	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0,0	549,1	549,1
	Відсоток кількості збудованих контейнерних майданчиків до запланованої кількості	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0
2	<b>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</b>					
1	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	275 232,00	275 232,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість проектів, які плануються	од.	Проектна документація	0	1	1

	реалізувати					
3	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	275 232,00	275 232,00
4	<b>якості</b>					
	Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0

Начальник управління житлово-комунального господарства  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

14.08.2019

Дата погодження

М.П.



Я. КУЦ  
(ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

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 75 143 631 грн.36 коп.. (обсяг видатків на 2019 рік) / 16 од. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 4 696 476 грн. 96 коп.

Середня вартість будівництва одного контейнерного майданчику 16 813 427 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 37 од. (кількість контейнерних майданчиків) = 454 416 грн. 95 коп.

**якості**

Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком – 75 143 631 грн. 36 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 13 685 496 грн.26 коп. (обсяг видатків у 2018 році) = 5,491 \* 100% = 549,1%

Відсоток кількості збудованих контейнерних майданчиків до запланованої кількості 37 од. (кількість збудованих контейнерних майданчиків) / 37 од. (кількість запланованих контейнерних майданчиків) = 1 \* 100% = 100,0%

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

**якості**

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