



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

від 14 квітня 2019 року

№ 46

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів“ зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 29 листопада 2018 року №36/VII-33 “ Про міський бюджет на 2019 рік“ зі змінами і доповненнями (№38/VII-6, №39/VII-14, №40/VII-8), розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 28.03.2019 № 170 “Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області за рахунок субвенції з державного бюджету у 2019 році”, розпорядженням міського голови від 04.04.2019 № 40-р “Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік”, рішенням виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 04.04.2019 №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”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради за КТПКВК МБ 1217462 “Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету”.

2. Внести зміни та затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради :

КТПКВК МБ	Найменування паспорта бюджетної програми
1216030	«Організація благоустрою населених пунктів»
1217310	«Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»
1217330	«Будівництво інших об'єктів комунальної власності»

Начальник управління житлово
комунального господарства
Чернігівської міської ради



Я. КУЦ

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)

Від 12 квітня 2019 року № 46

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | |
|---|--|
| 1. <u>1200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1216030</u> <u>0620</u>
(КТПКВК МБ) (КФКВК) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **251 910 523,81 гривень**, у тому числі загального фонду **146 176 648,81 гривень** та спеціального фонду – **105 733 875,00 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/VII-7 (зі змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 № 36/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами № 39/VII-14, № 40/VII-8);

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

Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки, затверджена рішенням міської ради від 27.10.2016 № 12/VII - 4 (зі змінами);

Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік, затверджена рішенням міської ради від 29.11.2018 №36/ VII - 31

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

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 21.02.2019 року № 65 «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 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».

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	гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста	0,00	96 400 475,00	96 400 475,00
2	Придбання та встановлення предметів довгострокового використання	0,00	8 333 400,00	8 333 400,00
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	135 114 526,00	0,00	135 114 526,00
5	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (кредиторська заборгованість)	8 707 904,31	0,00	8 707 904,31
6	Забезпечення тимчасового утримання тварин та їх стерилізації	2 304 500,00	0,00	2 304 500,00
7	Виконання доручень депутатами Чернігівської міської ради	49 718,50	0,00	49 718,50
Усього		146 176 648,81	105 733 875,00	251 910 523,81

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	137 120 026,00	103 733 875,00	240 853 901,00
2	Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	299 000,00	0,00	299 000,00
4	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	49 718,50	0,00	49 718,50
	Усього	137 468 744,50	105 733 875,00	243 202 619,50

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	Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою міста					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	96 400 475,00	96 400 475,00
2	продукту					
	Площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом	м ²	Дефектні акти	0	20 066,9	20 066,9
	Кількість зелених зон міста, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	0	3	3
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	0	72	72
	Кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом (технічний нагляд)	од.	Акти	0	1	1
	Кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення	од.	Дефектні акти	0	17	17
	Кількість об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	од.	Дефектні акти	0	4	4
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього	од.	Дефектні акти	0	4	4

	освітлення, які охоплені ремонтом					
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом (технічний нагляд)	од.	Дефектні акти	0	6	6
	Кількість підземних переходів, які потребують капітального ремонту (технічний нагляд)	од.	Дефектні акти	0	1	1
	Кількість парків, які потребують проведення капітального ремонту	од.	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 м ²	грн	Розрахунок	0,00	1 495,00	1 495,00
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту зеленої зони	грн	Розрахунок	0,00	5 065 274,33	5 065 274,33
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту	грн	Розрахунок	0,00	152 757,11	152 757,11
	Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту (технічний нагляд)	грн	Розрахунок	0,00	1 488,00	1 488,00
	Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу	грн	Розрахунок	0,00	117 647,06	117 647,06
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	грн	Розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом	грн	Розрахунок	0,00	1 238 997,50	1 238 997,50
	Середня вартість об'єкта мереж зовнішнього освітлення, які охоплені ремонтом (технічний нагляд)	грн	Розрахунок	0,00	7 335,00	7 335,00
	Середня вартість капітального ремонту одного підземного переходу (технічний нагляд)	грн	Розрахунок	0,00	4 652,00	4 652,00
	Середня вартість робіт по капітального ремонту парку ім. Коцюбинського	грн	Розрахунок	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
	Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації	грн	Розрахунок	0,00	400 000,00	400 000,00
4	якості					

	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту внутрішньо-будинкових проїздів у житловій забудові в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	75,6	75,6
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по озелененню зон міста в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	21 649,25	21 649,25
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту по освітленню пішохідних переходів в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	110,2	110,2
	Відсоток виконаних об'єктів до запланованої кількості об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
	Динаміка видатків на проведення капітального ремонту зупинок громадського транспорту в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	0	434,8	434,8
	Рівень готовності об'єкта по капітальному ремонту парку ім. Коцюбинського	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
	Рівень готовності об'єктів по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
	Рівень готовності об'єктів, на яких проводився капітальний ремонт та святкове переоснащення святкової ілюмінації	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
2	Придбання та встановлення предметів довгострокового використання					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	8 333 400,00	8 333 400,0
2	продукту					
	Кількість контейнерів, які необхідно придбати	од.	Листи комунальних підприємств	0	382	382
	Кількість придбаних та встановлених урн	од.	Лист комунального підприємства	0	150	150
	Кількість електронно-інформаційних табло, які необхідно придбати та встановити	од.	Лист комунального підприємства	0	50	50
	Кількість туалетів модульного типу, які необхідно придбати та встановити	од.	Специфікація	0	2	2

3	ефективності					
	Середня вартість контейнера	грн	Розрахунок	0,00	7 853,00	7 853,40
	Середня вартість урни	грн	Розрахунок	0,00	12 223,00	12 222,67
	Середня вартість електронно-інформаційного табло	грн	Розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	Середня вартість туалету модульного типу	грн	Розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
4	якості					
	Відсоток кількості придбаних контейнерів до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
	Відсоток кількості придбаних урн до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
	Відсоток кількості придбаних електронно-інформаційних табло до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
	Відсоток кількості придбаних туалетів модульного типу до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
3	Викуп земельних паїв під кладовище "Яцево"					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	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	5	5
3	ефективності					
	Середня вартість одного паю	грн	Розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
4	якості					
	Рівень забезпеченості земельною ділянкою на кладовищі «Яцево»	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
4	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	135 114 526,00	0,00	135 114 526,00
2	продукту					
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	21	0	21

	Кількість об'єктів малих архітектурних споруд, які охоплені ремонтом	од.	Дефектні акти	8	0	8
	Кількість заходів з благоустрою, які виникають протягом року	од.	Дефектний акт	18	0	18
	Обсяг природного газу	тис.м ³	Розрахунок	1,831	0	1,831
	Площа земельної ділянки, що орендується	га	Технічна документація	6,7	0	6,7
	Кількість фонтанів, які потребують водопостачання та водовідведення	шт.	Технічний паспорт	22	0	22
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	грн	Розрахунок	6 333 196,00	0,00	6 333 196,00
	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд	грн	Розрахунок	18 750,00	0,00	18 750,00
	Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року	грн	Розрахунок	100 123,00	0,00	100 123,00
	Вартість 1 м ³ природного газу	грн	Договір на постачання газу	13 653,00	0,00	13 653,00
	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	127,1	0	127,1
	Динаміка середніх видатків на проведення поточного ремонту одного об'єкту малих архітектурних споруд (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	103,7	0	103,7
	Динаміка видатків з благоустрою, які виникають протягом року (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	45,2	0	45,2
	Динаміка середніх видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	236,3	0	236,3
	Динаміка видатків з оренди земельної ділянки (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	112,6	0	112,6

	року)					
	Динаміка видатків з послуги на водопостачання та водовідведення фонтанів (порівняно з відповідним періодом минулого року)	%	Розрахунок	116,8	0	116,8
5	Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою (кредиторська заборгованість.)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	8 707 904,31	0,00	8 707 904,31
2	продукту					
	Кількість послуг з утримання та поточного ремонту об'єктів благоустрою	од.	Акти	22	0	22
3	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту та утримання однієї послуги в рік	грн	Розрахунок	395 813,83	0,00	395 813,83
4	якості					
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,0	0	100,0
6	Забезпечення проведення тимчасового утримання тварин та їх стерилізації					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	2 304 500,00	0,00	2 304 500,00
2	продукту					
	Кількість безпритульних тварин, яких планується тимчасово утримувати та стерилізувати	од.	Розрахунок	1 000	0	1 000
	Кількість тварин, яких планується стерилізувати	од	Проект бюджету участі	1 160	0	1 160
3	ефективності					
	Середні витрати на послугу з тимчасового утримання тварин та їх стерилізації	грн.	Розрахунок	2 005,50	0,00	2 005,50
	Середні витрати по стерилізації на одну тварину	грн	Розрахунок	257,78	0,00	257,78
4	якості					

	Динаміка видатків в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	200,8	0	200,8
	Динаміка середніх видатків порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	103,8	0	103,8
7	Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	49 718,50	0,00	49 718,50
2	продукту					
	Кількість депутатських звернень	од.	Лист-звернення	3	0	3
3	ефективності					
	Середня вартість виконання одного заходу	грн	Розрахунок	16 572,83	0,00	16 572,83
4	якості					
	Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0	0	100,0

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(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) / 20 066,9 м² (площа внутрішньо-будинкових проїздів, яка охоплена ремонтом) = 1 495 грн. 00 коп.

Середня вартість капітального ремонту зеленої зони одного об'єкту – 15 195 823 грн. 00 коп. (обсяг видатків на капітальний ремонт зелених зон міста) / 3 (кількість зелених зон міста, охоплені ремонтом) = 5 065 274 грн. 33 коп.

Середня вартість капітального ремонту однієї зупинки громадського транспорту – 10 998 512 грн. 00 коп. (обсяг видатків з капітального ремонту зупинок громадського транспорту) / 72 (кількість зупинок громадського транспорту, які охоплені ремонтом) = 152 757 грн. 11 коп.

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

Середня вартість освітлення одного пішохідного переходу – 2 000 000 грн. 00 коп. ((обсяг видатків на освітлення пішохідних переходів / 17 (кількість пішохідних переходів, які потребують освітлення)) = 117 647 грн. 06 коп.

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

Середня вартість об'єкта на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення – 4 955 990 грн. 00 коп. ((обсяг видатків на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення / 4 (кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення)) = 1 238 997 грн. 50 коп.

Середня вартість об'єкта на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (технічний нагляд) – 44 010 грн. 00 коп. ((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 грн. 00 коп.

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

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

Середня вартість одного об'єкту, який охоплений капітальним ремонтом та технічним переоснащенням святкової ілюмінації - 1 200 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 3 . (кількість об'єктів, які охоплені капітальним ремонтом та святковим переоснащенням святкової ілюмінації) = 400 000 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 2019 році) / 39 685 024 грн. 19 коп. (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 15 195 823 грн. 00 коп. (обсяг видатків в 2019 році) / 70 191 грн. 00 коп. (обсяг видатків в 2018 році) = $216,492 * 100\% = 21 649,25\%$

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

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

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

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

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

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

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

Середня вартість поточного ремонту та утримання одного об'єкту благоустрою міста – 132 997 110 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 21 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 6 333 196 грн. 00 коп.;

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

Середня вартість одного заходу з благоустрою, які виникають протягом року – 1 802 216 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 18 (кількість заходів з благоустрою, які виникає протягом року) = 100 123 грн. 00 коп. .;

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

Вартість оренди 1 га на рік – 35 000 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 6,7га (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) 132 799 326 грн. 00 коп. обсяг видатків на 2019 рік) / 104 469 784 грн. 00 коп. (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 грн. 00 коп. (обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних споруд на 2019 рік) / 144 662 грн. 00 коп. (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 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 4 423 574 грн. 00 коп. (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 грн. 00 коп. (обсяг видатків на забезпечення постачання газу до Вічного вогню на 2019 рік) / 10 579 грн. 00 коп. (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 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 31 071 грн. 00 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 2019 рік) / 90 104 грн. 00 коп. (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 грн. 31 коп. (обсяг видатків) / 22 (кількість об'єктів благоустрою, що підлягають утриманню) = 395 813 грн. 83 коп.;

Забезпечення тимчасового утримання тварин та їх стерилізація ефективності

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

Виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради

ефективності

Середня вартість виконання одного заходу – 49 718 грн. 50 коп. (обсяг видатків) / 3 (кількість депутатських звернень) = 16 572 грн. 83 коп.

якості

Відсоток виконаних доручень до запланованої кількості - 3 (виконані доручення) / 3 (заплановані доручення) = $1 * 100\% = 100,0\%$

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)

від 12 квітня 2019 року № 46

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(ТПКВК МБ)

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1210000
(ТПКВК МБ)

Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1217310 0443
(ТПКВК МБ) (КФК)¹

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **117 560 892,10 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **117 560 892,10 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/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами (№ 39/VII-14);
- Розпорядження міського голови від 14.01.2019 року №3-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/ VII -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/VII-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».

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 проектів 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:

				гривень
№ 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	117 560 892,10	117 560 892,10
	Усього	0,00	117 560 892,10	117 560 892,10

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

				гривень
№ 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	107 215 621,10	107 215 621,10
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	117 560 892,10	117 560 892,10

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	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	117 560 892,10	117 560 892,10
2	продукту					
	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація		15	15

3	ефективності					
	Середня вартість реалізації одного проєкту	грн.	Розрахунок	7 837 392,81	7 837 392,81	7 837 392,81
4	якості					
	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	859	859	859

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради



Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

О. ЛИСЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)



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

ефективності

Середня вартість реалізації одного проекту = 117 560 892,10 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 15 од. (кількість проектів, які планується реалізувати) = 7 837 392,81 грн.

якості

Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком – 117 560 892,10 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 13 685 496,26 (обсяг видатків у 2018 році) = 8,59 * 100% = 859 %

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)

Від 12 квітня 2019 року № 46

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | |
|---|--|
| 1. <u>1200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1217330</u> <u>0443</u>
(КТПКВК МБ) (КФКВК) ¹ | <u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **43 137 317,00 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **43 137 317,00 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 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/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами);
- Розпорядження міського голови від 14.01.2019 року №3-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/ VII -7 (зі змінами та доповненнями);
- Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.12.2015 № 2/VII-5;
- 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».

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, задоволення потреб населення у наданні послуг належної якості, розвиток сфери фізичної культури і спорту, створення умов для активного відпочинку мешканців міста.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, створення нових зон культурного масового відпочинку мешканців міста, створення безпечних та комфортних умов активного відпочинку мешканців міста

9. Напрями використання бюджетних коштів:

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відновлення та створення дитячих та спортивних майданчиків	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	39 769 586,00	39 769 586,00
3	Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,00	467 731,00	467 731,00
	Усього	0,00	43 137 317,00	43 137 317,00

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

				гривень
№ 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	40 148 317,00	40 148 317,00
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	0,00	2 989 000,00	2 989 000,00
	Усього	0,00	43 137 317,00	43 137 317,00

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	Відновлення дитячих та спортивних майданчиків					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2	продукту					

	Кількість відновлених дитячих та спортивних майданчиків	од.	Проектна документація	0	10	10
	Кількість створених дитячих та спортивних майданчиків	од.	Проектна документація	0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість відновлення одного майданчика	грн.	Розрахунок	0,00	140 000,00	140 000,00
	Середня вартість створення одного майданчика	грн.	Розрахунок	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
4	якості					
	Динаміка встановлених дитячих та спортивних майданчиків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	37	37
	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок	0	100	100
2	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	39 769 586,00	39 769 586,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	од.	Проектна документація	0	17	17
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	2 339 387,41	2 339 387,41
4	якості					
	Динаміка обсягу видатків на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	68,5	68,5
3	Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	467 731,00	467 731,00
2	продукту					
	Кількість проектів, які планується розробити	од.	Проектна документація	0	2	2

3	ефективності					
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн.	Розрахунок	0,00	233 865,50	233 865,50
4	якості					
	Рівень готовності розробки проектної документації	%	Розрахунок	0	100	100

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради



Я.КУЦ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

(підпис)

О.ЛИСЕНКО
(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Розрахунок результативних показників бюджетної програми
1217330Будівництво інших об'єктів комунальної власності

1 Відновлення дитячих та спортивних майданчиків

ефективності

Середня вартість відновлення одного майданчика = 1 400 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 10 од. (кількість проектів, які планується реалізувати) = 140 000,00 грн.

ефективності

Середня вартість створення одного майданчика = 1 500 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 1 од. (кількість проектів, які планується реалізувати) = 1 500 000,00 грн.

якості

Динаміка встановлених дитячих та спортивних майданчиків, порівнюючи з минулим роком – 10 од. (кількість комплектів майданчиків, які планується встановити у 2019 році) / 27 од. (кількість комплектів майданчиків, які встановлено у 2018 році) = $0,37 * 100\% = 37\%$

2. Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 39 769 586,00грн. (обсяг видатків) / 17 шт. (кількість об'єктів соціальної інфраструктури) = 2 339 387,41грн.

якості

Динаміка обсягу видатків на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, порівнюючи з минулим роком – 39 769 586,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 58 089 716,58 грн. (обсяг видатків у 2018 році) = $0,685 * 100\% = 68,5\%$

3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 467 731,00грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 2 шт. (кількість проектів, які планується розробити) = 233 865,50 грн.

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)

від 14 квітня 2019 року № 46

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>1217462</u> <u>0456</u>
(ТПКВК МБ) (КФК) ¹ | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **20 008 600,00 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **20 008 600,00 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 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/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами);

Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації від 28.03.2019 № 170 “Про затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області за рахунок субвенції з державного бюджету у 2019 році”;

Розпорядження міського голови від 04.04.2019 № 40-р «Про зміни обсягів субвенцій з державного бюджету та 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	Реалізація заходів по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми - покращення стану вулиць та доріг комунальної власності дорожньої інфраструктури та їх розвиток.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості: перша черга – проїзна частина, друга черга - тротуар	0,00	20 008 600,00	20 008 600,00
	Усього	0,00	20 008 600,00	20 008 600,00

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	0,0	20 008 600,00	20 008 600,00
	Усього	0,0	20 008 600,00	20 008 600,00

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	Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості: перша черга – проїзна частина, друга черга - тротуар					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет на 2019 рік	0,00	20 008 600,00	20 008 600,00
2	продукту					
	Площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена капітальним ремонтом	м2	Проектна документація	0	7 400	7 400
3	ефективності					

	Середня вартість капітального ремонту 1 м ²	грн.	Розрахунок	2 703,86	0,00	2 703,86	2 703,86
4	якості						
	Відсоток освоєння коштів по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу	%	Розрахунок			100,0	100,0

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



 (підпис)



 (підпис)

Я. КУЦ
 (ініціали та прізвище)

О. ЛИСЕНКО
 (ініціали та прізвище)

12 04 2019 року

 Дата погодження


 М.П.

1. Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Героїв Чорнобиля в м. Чернігів з виділенням черговості: перша черга – проїзна частина, друга черга - тротуар

ефективності

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту дорожньої інфраструктури за рахунок коштів з державного бюджету – 20 008 600,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 7 400 м² (площа вулично-дорожньої мережі, яка охоплена ремонтом) = 2 703,86 грн.

якості

Відсоток виконаного обсягу по капітальному ремонту дороги до запланованого обсягу – 7 400 м² . (виконані роботи по капітальному ремонту дороги) / 7 400 м² (заплановані роботи по капітальному ремонту дороги) = 1 * 100% = 100,0%