

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)
Наказ 09.10.2019 № 141

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 **88 650 570,36 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **88 650 570,36 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/ВП-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами (№ 39/ВП-14, № 41/ВП-10, № 42/ВП-15, № 43/ВП-8, № 44/ВП-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/ВП -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/ВП-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»;

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».

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		привень		
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2		3	4	5
1	Забезпечення проведення реконструкції та будівництва об'єктів житлово-		0,00	88 375 338,36	88 375 338,36

	комунального господарства			
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	275 232,00	275 232,00
	Усього	0,00	88 650 570,36	88 650 570,36

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	77 005 784,16	77 005 784,16
2	Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	0,00	11 644 786,20	11 644 786,20
	Усього	0,00	88 650 570,36	88 650 570,36

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	задат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	88 375 338,36	88 375 338,36
2	продукту					
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проектна документація	0	17	17
3	ефективності					
	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	5 198 549,32	5 198 549,32

4	якості					
	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0,0	645,8	645,8
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					
1	заграт					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	275 232,00	275 232,00
2	продукту					
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проектна документація	0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	275 232,00	275 232,00
4	якості					
	Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	0,0	100,0	100,0

Начальник управління житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради

Я. КУЦ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

О. ЛИСЕНКО
(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 88 375 338 грн.36 коп.. (обсяг видатків на 2019 рік) / 17 од. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 5 198 549 грн. 32 коп.

якості

Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком – 88 375 338 грн. 36 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 13 685 496 грн.26 коп. (обсяг видатків у 2018 році) = 6,458 * 100% = 645,8%

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. Чернілів

якості

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