

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 19 серпня 2019 № 120

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 **88 263 906,16 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **88 263 906,16 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);

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»;
 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».

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:

№ 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	88 036 181,16	88 036 181,16
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	227 725,00	227 725,00
	Усього	0,00	88 263 906,16	88 263 906,16

Гривень

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що 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	0,00	77 604 091,16	77 604 091,16
2	Програма розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова на 2016-2020 роки	0,00	10 659 815,00	10 659 815,00
	Усього	0,00	88 263 906,16	88 263 906,16

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	88 036 181,16	88 036 181,16
2	продукту					
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проектна документація	0	16	16
3	ефективності					
	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	5 502 261,32	5 502 261,32
4	якості					
	Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0,0	643,3	643,3
2	Будівництво мереж зливової каналізації по вул. Ремісничка від вул. Магістратська до вул. Кошубинського та по					

вул. Коцюбинського від вул. Реміснича до вул. Кирпоноса в м. Чернігів					
1	заграт				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	227 725,00
2	продукту				227 725,00
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проектна документація	0	1
3	ефективності				
	Середня вартість реалізації одного проекту	грн.	Розрахунок	0,00	227 725,00
4	якості				
	Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	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)

(підпис)

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 88 036 181 грн.16 коп.. (обсяг видатків на 2019 рік) / 16 од. (кількість проектів, які плануються реалізувати) = 5 502 261 грн. 32 коп.

якості

Динаміка обсягу видатків, порівнюючи з минулим роком – 88 036 181 грн. 16 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 13 685 496 грн.26 коп. (обсяг видатків у 2018 році) = 6,433 * 100% = 643,3%

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

якості

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