

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ  
Управління житлово-комунального господарства Чернігівської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)  
19.08.2019 № 4

Наказ

Фінансове управління Чернігівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
26.08.2019 № 74

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 1200000  
(КТПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
- 1210000  
(КТПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
- 1217330  
(КТПКВК МБ) 0443  
Будівництво інших об'єктів комунальної власності  
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **41 381 023,00 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **41 381 023,00 гривень**.
- 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);

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) на 2016-2020 роки.

6. 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.

7. 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

8. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Відновлення та створення дитячих та спортивних майданчиків	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	38 013 292,00	38 013 292,00	38 013 292,00
3	Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,00	467 731,00	467 731,00	467 731,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>41 381 023,00</b>	<b>41 381 023,00</b>	<b>41 381 023,00</b>

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки	0,00	38 392 023,00	38 392 023,00
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) на 2016-2020 роки	0,00	2 989 000,00	2 989 000,00
<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>41 381 023,00</b>	<b>41 381 023,00</b>

(грн.)



10. Результативні показники бюджетної програми:

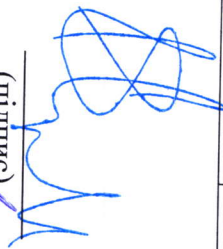
№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	<b>Відновлення дитячих та спортивних майданчиків</b>						
	<b>заграт</b>						
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
	<b>продукту</b>						
	Кількість відновлених дитячих та спортивних майданчиків	од.	Проектна документація		10	10	
	Кількість створених дитячих та спортивних майданчиків	од.	Проектна документація		1	1	
	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість відновлення одного майданчика	грн.	Розрахунок		140 000,00	140 000,00	
	Середня вартість створення одного майданчика	грн.	Розрахунок		1 500 000,00	1 500 000,00	
	<b>якості</b>						
	Динаміка встановлених дитячих та спортивних майданчиків, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок		37	37	
	Рівень готовності об'єкта	%	Розрахунок		100	100	
2	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури</b>						
	<b>заграт</b>						
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет		38 013 292,00	38 013 292,00	
	<b>продукту</b>						
	Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	од.	Проектна документація		18	18	
	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахунок		2 111 849,56	2 111 849,56	
	<b>якості</b>						

	Динаміка обсягу видатків на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, порівняючи з минулим роком	%	Розрахунок	433	433
<b>3</b>	<b>Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою</b>				
	<b>заграт</b>				
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	467 731,00	467 731,00
	<b>продукту</b>				
	Кількість проектів, які плануються розробити	од.	Проектна документація	1	1
	<b>ефективності</b>				
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн.	Розрахунок	467 731,00	467 731,00
	<b>якості</b>				
	Рівень готовності розробки проектної документації	%	Розрахунок	100	100

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)

Розрахунок результативних показників бюджетної програми  
1217330 Будівництво 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 плануються 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 плануються реалізувати) = 1 500 000,00 грн.

**якості**

Динаміка встановлених дитячих та спортивних майданчиків, порівнюючи з минулим роком – 10 од. (кількість комплектів майданчиків, які плануються 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 – 38 013 292,00 грн. (обсяг видатків) / 18 шт. (кількість об'єктів соціальної інфраструктури) = 2 111 849,56 грн.

**якості**

Динаміка обсягу видатків на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, порівнюючи з минулим роком - 38 013 292,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 8 773 909,00 грн. (обсяг видатків у 2018 році) =  $4,33 * 100\% = 433\%$

3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою

**ефективності**

Середня вартість розробки одного проекту – 467 731,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 1 шт. (кількість проектів, які плануються розробити) = 467 731,00 грн.