

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 18.12.19р № 184

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000
(КТПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000
(КТПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217330 0443
(КТПКВК МБ) (КФКВК)¹ Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **40 672 903,00 гривень**, у тому числі загального фонду **0,00 гривень** та спеціального фонду – **40 672 903,00 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 (42/ VII-15);

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»;

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 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 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 Чернігов»;

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 12.12.2019 року № 510 «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 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 субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік».

Розпорядження міського голови від 14.08.2019 року № 112-р «Про зміни обсягів 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 зміни обсягів 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 на 2019 рік»;

Розпорядження міського голови від 12.12.2019 року № 185-р «Про зміни обсягу субвенцій з державного та обласного бюджетів, 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, 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Відновлення та створення дитячих та спортивних майданчиків	0,00	2 966 140,00	2 966 140,00
2	Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури	0,00	36 679 032,00	36 679 032,00
3	Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою	0,00	1 027 731,00	1 027 731,00
	Усього	0,00	40 672 903,00	40 672 903,00

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	37 683 903,00	37 683 903,00
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	40 672 903,00	40 672 903,00

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	2 966 140,00	2 966 140,00
2	продукту					
	Кількість відновлених дитячих та спортивних майданчиків	од.	Проектна документація	0	8	8
	Кількість створених дитячих та спортивних майданчиків	од.	Проектна документація	0	1	1
3	ефективності					
	Середня вартість відновлення одного майданчика	грн.	Розрахунок	0,00	183 267,5	183 267,5
	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	29,6	29,6
	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	36 679 032,00	36 679 032,00
2	продукту					
	Кількість об'єктів соціальної інфраструктури	од.	Проектна документація	0	16	16
	Кількість об'єктів, на яких планується встановити обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту	шт.	Проектна документація	0	37	37
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн.	Розрахунок	0,00	2 170 314,50	2 170 314,50
	Середня вартість реконструкції об'єкта: встановлення обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту	тис. грн.	Розрахунок	0,00	52 810,81	52 810,81
4	якості					
	Динаміка обсягу видатків на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, порівнюючи з минулим роком	%	Розрахунок	0	59,8	59,8
	Відсоток встановленого обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту до запланованої кількості	%	Розрахунок	0	100,0	100,0
3	Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	Обсяг видатків	грн.	Рішення про міський бюджет	0,00	1 027 731,00	1 027 731,00
2	продукту					
	Кількість проектів, які планується розробити	од.	Проектна документація	0	4	4
3	ефективності					
	Середня вартість розробки одного проекту	тис. грн.	Розрахунок	0,00	256 932,75	256 932,75
4	якості					

Рівень готовності розробки проектної документації	%	Розрахунок	0	100	100
---	---	------------	---	-----	-----

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



Дата погодження

М.П.

(підпис)

Я.КУЦ
(ініціали та прізвище)

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 1 466 140,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 8 од. (кількість проектів, які планується реалізувати) = 183 267,50 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 – 8 од. (кількість комплектів майданчиків, які планується встановити у 2019 році) / 27 од. (кількість комплектів майданчиків, які встановлено у 2018 році) = $0,296 * 100\% = 29,6\%$

2. Забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури

ефективності

Середня вартість реконструкції одного об'єкту – 34 702 172 грн. 00 коп. (обсяг видатків) / 16 шт. (кількість об'єктів соціальної інфраструктури) = 2 168 885 грн. 75 коп.

Середня вартість реконструкції об'єкта: встановлення обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту 1 954 000,00 грн. (обсяг видатків на 2019 рік) / 37 шт. (кількість об'єктів, на яких планується встановити обладнання (електронно-інформаційного табло) на зупинках громадського транспорту) = 52 810 грн. 81 коп.

якості

Динаміка обсягу видатків на забезпечення реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, порівнюючи з минулим роком – 34 725 032 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 58 089 716 грн. 58 коп. (обсяг видатків у 2018 році) = $0,598 * 100\% = 59,8\%$

3. Розробка проектної документації на реконструкцію об'єктів благоустрою

ефективності

Середня вартість розробки одного проекту – 1 027 731 грн. 00 коп. (обсяг видатків на 2019 рік) / 4 шт. (кількість проектів, які планується розробити) = 256 932 грн. 75 коп.